

Stadt Wolmirstedt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis

- I. Haushaltssatzung
- II. Vorbericht
- III. Ergebnisplan
- IV. Finanzplan
- V. Übersicht aller Produkte
- VI. Alle Teilhaushalte
incl. Teilergebnis- Teilfinanzplan (alle Produkte)
- VII. Deckungskreise
- VIII. Investitionsübersicht 2026
- IX. - XVII. Übersichten – verbindliche Muster
 - IX. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 - X. Übersicht über die im Finanzplan zu veranschlagenden Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenze
 - XI. Übersicht über die im Finanzplan zu veranschlagenden Investitionen (ohne Baumaßnahmen)
 - XII. Übersicht über die im Ergebnisplan zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen
 - XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - XIV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - XV. Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
 - XVI. Übersicht über die gebildeten Budgets
 - XVII. Übersicht Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung
- XVIII. Stellenplan
- XIX. Beteiligungsbericht

I.

Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung und Bekanntmachung zur Haushaltssatzung

Aufgrund des § 102 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2025 (GVBl. S. 410), hat der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 19.02.2026 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 23.998.700 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 24.798.700 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 22.605.800 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.530.300 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.413.100 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.588.800 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 32.500 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 3.825.000,- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.000.000,- Euro festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Für die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer gelten die gesonderten Satzungsregelungen in der jeweils gültigen Form.

§ 6 Wertgrenze für den Einzelnachweis von Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze von Investitionen und Instandsetzungen, für die eine Einzelausweisung gem. § 4 Abs. 4 KomHVO erfolgt, wird wie folgt festgesetzt:

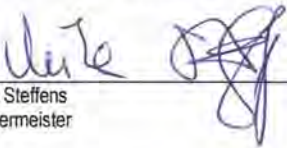
- | | |
|---|------------|
| a) für Baumaßnahmen auf | 25.000,- € |
| b) für übrige Investitionsmaßnahmen auf | 5.000,- €. |

§ 7 Nachtragshaushaltssatzung

Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gem. § 103 KVG LSA gelten folgende Wertgrenzen:

1. Erheblich i.S. des § 103 Abs. 2 Ziff. 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 4 v. H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.
2. Erheblich i.S. des § 103 Abs. 2 Ziff. 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. des Volumens des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts übersteigen.
3. Erheblich i.S. des § 103 Abs. 3 Ziff. 1 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe mehr als 100.000,- € beträgt.
4. erheblich i.S. des § 103 Abs. 3 Ziff. 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 v. H. der im Stellenplan des laufenden Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.

Wolmirstedt, den 20.02.2026


Mike Steffens
Bürgermeister

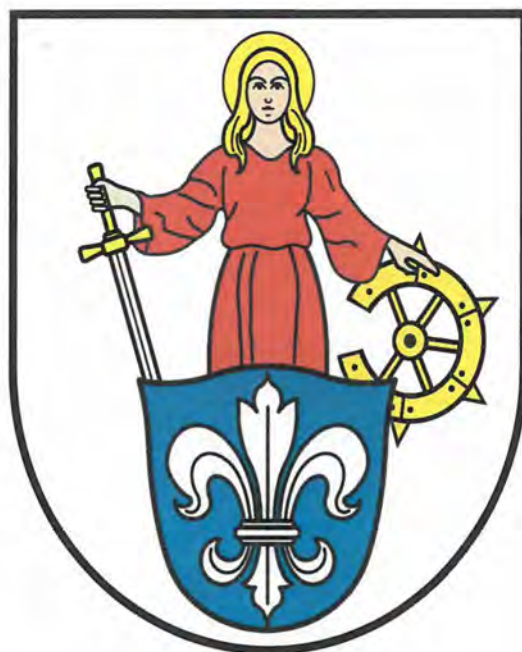


(Siegel)

II.

**Vorbericht
2026**

Stadt Wolmirstedt



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Stadt Wolmirstedt

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis	3
I. Vorbemerkung	4
II. Rechtsgrundlagen	10
III. Allgemeine Vorbemerkungen	10
1. Budgetübersicht	10
2. Gemarkungsfläche	11
3. Einwohnerzahlen und deren Entwicklung	11
4. Entwicklung Schuldenstand	12
5. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl	12
6. Entwicklung der Kreisumlage	12
7. Öffentliche Einrichtungen	13
IV. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	14
1. Ergebnisplan	14
2. Finanzplan	17
V. Haushaltsplan 2024	20
1. Eckwerte zum Ergebnis- und Finanzplan 2024	20
1.1. Eckwerte zum Ergebnisplan 2024	20
1.2. Entwicklung des Ergebnisses	20
1.3. Eckwerte zum Finanzplan 2024	21
2. Der Ergebnisplan und Finanzplan des Haushaltsjahres 2024	22
2.1. Erträge des Ergebnisplanes	22
2.2. Aufwendungen des Ergebnisplanes	23
2.3. Zusammensetzung der Werte des Finanzplans	25
3. Detaillierte Darstellung des Haushaltsplans 2024	28
3.1. Erträge des Ergebnisplans	28
3.2. Aufwendungen des Ergebnisplans	33
3.3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	37
3.4. Investitionstätigkeit	38
3.5. Verpflichtungsermächtigungen	40
3.6. Mittelfristige Finanzplanung 2024-2027	41
3.7. Investitionskredite	42
3.8. Entwicklung der Liquidität	42
VI. Anmerkungen und Hinweise	43

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
Ausz.	Auszahlungen
außerordentl.	außerordentlich
Einz.	Einzahlungen
ER	Ergebnisrechnung
EUR	Euro
Forderg.	Forderungen
FR	Finanzrechnung
Grstk.	Grundstücke
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HKK	Haushaltskonsolidierungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
i. V. m.	in Verbindung mit
Invest.	Investitionen
Inv.-Nr.	Investitionsnummer
Kita	Kindertagesstätte
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Leistg.	Leistungen
LK	Landkreis
LSA	Land Sachsen-Anhalt
MI	Ministerium für Inneres und Sport
Mio.	Millionen
OD	Ortsdurchfahrt
öffentl.	öffentlich
ordentl.	ordentlich
RdErl.	Runderlass
rechtl.	rechtlich
Rückstellg.	Rückstellungen
SOPO	Sonderposten
TEUR	Tausend Euro
u. U.	unter Umständen
v. H.	von Hundert
Verb.	Verbindlichkeiten
VJ	Vorjahre
WWAZ	Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband
Zuwendg.	Zuwendungen

I. Vorbemerkungen

Die Erstellung des Haushaltsplans 2026 ist wie in den Vorjahren von schwierigen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen flankiert. Die verbundenen globalpolitischen Auswirkungen nehmen auch direkten Einfluss auf die Finanzlage der Kommunen.

So befindet sich die deutsche Wirtschaft weiter auf Stagnation, die geopolitische Lage ist alles andere als stabil und die damit verbundenen Einflüsse haben auch Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte – Einkommenssteueranteile, Gewerbesteuer, Zuweisungen usw.

Kommunalpolitisch fand im Jahr 2025 neben der Landratswahl auch die Wahl eines neuen Bürgermeisters für die Stadt Wolmirstedt statt. 2026 wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Neben dem Einfluss auf das politische Leben im Land, im Landkreis und in der Stadt, haben diese Wahlen natürlich direkteren Einfluss auf die kommunale Ebene.

Grundsätzlich hat sich die in den letzten Jahren stetig wachsende Preisspirale zwar wieder etwas normalisiert. Die Preissteigerungen sind bei den wichtigen und großen Ausgabeposten für Energie und Bewirtschaftung wieder im akzeptablen Rahmen, bewegen sich aber weiter auf einem hohen Grundniveau.

Gleiches gilt auch für die Personalkosten, einen der größten Gesamtposten im Haushalt. Durch die (in den Vorjahren) höheren Tarifabschlüsse, liegen auch diese Kosten auf einem hohen Grundniveau.

Insgesamt ist das Bild weiter so, dass die steigenden Ausgaben kaum noch durch die Einnahmen gedeckt werden können.

Eine Prognose der Bertelmann Stiftung weist darauf hin, dass die Kommunen in Zukunft hohe Defizite ausweisen werden, vor allem Sachsen-Anhalt wird hier eine schwierige Entwicklung prognostiziert. Hauptgrund ist die bereits erwähnte Entwicklung der Ausgaben

Die allgemeinen Ausgaben legten im Jahr 2024 um 6% zu. Die Personalkosten sind binnen 10 Jahren um 60% gestiegen.

Die Einnahmen bleiben dagegen maximal stabil. So auch die allgemeine Zuweisung für 2026, die aber insgesamt über den in den 2020er Jahren prognostizierten Werten liegt. Die zum Jahr 2027 vorbereitete Anpassung sollte eigentlich nur in einer Steigerung der Finanzausgleichsmasse liegen, was aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten ist.

Insgesamt hält sich das ermittelte Defizit für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 800.000,- € aber im überschaubaren Rahmen und kann durch die ordentliche Ergebnismrücklage ausgeglichen werden.

Die Gewerbesteureinnahmen sind weiter stabil und liegen mit einem Betrag um 4.400.000, € weiter auf einem für Wolmirstedt guten Wert.

Die prognostizierten Einnahmen aus den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen steigen zum ersten Mal wieder leicht an. Für einen vollen Ausgleich der Ausgaben reicht es aber, zumindest planmäßig nicht.

Das Thema Neubewertung der Grundstücke und die verbundenen Grundsteuern werden uns auch 2026 noch weiter beschäftigen. So werden auch in 2026 noch Grundsteuerbescheide erstellt werden, die für 2025 gelten. Die Abarbeitung wird zwar kontinuierlich vorgenommen, wann der Abschluss der „Umstellung“ aber erreicht wird, ist aktuell nicht verlässlich abschätzbar. Durch die veränderten Adressaten ist ein zahlenmäßiger Vergleich praktisch unmöglich.

Diese Situation betrifft alle Kommunen in Sachsen-Anhalt. Die von einzelnen Kommunen festgesetzten Differenzierungen bei der Grundsteuer B für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke, ist praktisch immer nach empirischen Schätzungen erfolgt. Zudem gab es in anderen Kommunen regelmäßig Erhöhungen der Hebesätze, in Wolmirstedt sind diese seit Jahren unverändert.

Nach derzeitiger Prognose wird der geplante Einnahmebetrag der Grundsteuern für das Jahr 2025 zunächst nicht erreicht werden (1.300.000,- € Planansatz, Ist-Stand Anfang Dezember ca. 1.000.000,- €). Die Restzahlungen sind 2026 zu erwarten. Erst im Lauf des Jahres 2026 wird daher eine plausible Vergleichbarkeit vorliegen.

Nach einer überschlägigen Ermittlung bei Bescheiden die sich, bis auf die neuen Messbeträge des Finanzamtes, nicht geändert haben, müsste bei Beibehaltung eines einheitlichen Hebesatzes eine leichte Anpassung von 420% auf 440% erfolgen, um annähernd die gleichen Werte zu erhalten. Bei einer Differenzierung würde der Anteil der Wohngrundstücke leicht sinken (ca. auf 400%) und der Anteil der Nichtwohngrundstücke auf ca. 600% steigen. Das ist aber nicht wirklich belegbar. Mit zunehmender Abarbeitung nähern sich die Prozentsätze an. Die überwiegende Zahl der Nichtwohngrundstücke sind, zumindest in Wolmirstedt, nicht Gewerbegrundstücke, sondern Garagengrundstücke. Insgesamt wurde auch von der Kommunalaufsicht empfohlen, zumindest für 2026 es noch bei einem einheitlichen Wert zu belassen. Zudem gibt es erst Urteile, welche diese Differenzierung als rechtswidrig ansehen.

Auch der Einfluss auf die Ermittlung der Anteile nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) ist hier noch völlig unklar, da das FAG bisher nur von einem einheitlichen Wert der Grundsteuer ausgeht und eine Differenzierung erst eingearbeitet werden muss bzw. müsste. Für 2027 sollte aber ein Abschluss dieser Umsetzung möglich sein.

Die Einführung der Umsatzsteuerpflicht auf die Kommunen gem. §2b Umsatzsteuergesetz wurde auf das Jahr 2027 verschoben. Das bedeutet aber für 2026, die bisherigen Vorbereitungen zu aktualisieren und diesen Prozess aktiv zu begleiten, da eine weitere Verschiebung fraglich ist.

Verschoben wurde auch die Ausgleichspflicht des Finanzhaushaltes der Kommunen um zwei Jahre. Diese sollte ab 2026 in Kraft treten und neben dem Ergebnisplan den Haushaltsausgleich bestimmen. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, soll mindestens so hoch sein, dass eine Tilgung der Kredite möglich ist. Ist das nicht der Fall, kann ein Ausgleich durch Liquiditätsreserven vorgenommen werden. Ist auch das nicht möglich, muss die Kommune in die Haushaltskonsolidierung. Von 38 Gemeinden des Landkreises Börde, hätten (nach Aussage der Kommunalaufsicht) über 20 Gemeinden danach keinen Haushalt. Tatsächlich sind das nur 4 oder 5 Gemeinden.

Das Thema wird uns mit dem zunehmenden Liquiditätsabfluss durch die begonnenen Großinvestitionen in den nächsten Jahren auch berühren.

Als ein sehr positiver Fakt, ist weiter der Stand der Abarbeitung der Jahresabschlüsse anzusehen. Die Prüfung für 2024 ist erfolgt und wurde vom Stadtrat in der Sitzung am 27.11.2025 bestätigt.

Der Stand der Ergebnisrücklage beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 9.606.511,06 EUR.

Im konsumtiven Teil des Haushalts bleibt der Ansatz für die bauliche Unterhaltung ein Kernpunkt. Für 2026 sind insgesamt 2.133.500,- € im Haushalt vorgesehen. Besonders die Abarbeitung der Fördermittelfördermaßnahmen (Grundschule Gutenberg, Freilichtbühne und Schwimmbad) stehen im Vordergrund.

Bei der Umsetzung des Förderprogramms für die Gutenbergschule (Gesamtansatz 832.150,- €) muss eine genaue Koordination vorgenommen werden, wann die Umsetzung (Ferienzeit) erfolgt. Das Programm geht aber bis 2027, so dass hier ein Übertragbarkeitsvermerk eingetragen wurde.

Aber auch für die Weiterführung der allgemeinen Sanierung sind erhebliche Mittel im Haushaltsplan 2026 eingestellt. So besonders für den Kitabereich 250.000,- €.

Für die Wiedererrichtung des Jugendclub in Elbeu sind 85.000,- € eingestellt, davon sollen 70.000,- € über die Versicherungssumme gedeckt werden.

Bei all den geplanten Maßnahmen wird aber die tatsächliche und machbare Umsetzung ein Thema werden. Hier muss der FD Bau entsprechende Prioritäten setzen.

Weiterhin bleibt die Kreisumlage die mit Abstand höchste Einzelposition im Haushalt.

Für 2026 ist eine Position in Höhe von 5.220.000,- € im Haushalt eingestellt. Das sind immerhin 330.200,- € mehr als im Vorjahr.

Weiterhin hoch ist auch der Ansatz für den Zuschuss an die freien Träger der Kitaeinrichtungen. Zwar ist der Betrag von 2.126.100,- € von 2025 auf 1.981.800,- € leicht gesunken, aber eine markante Reduzierung liegt noch nicht vor. Dies hat in erster Linie mit den verzögerten Abrechnungen zu tun. In den kommenden Jahren sollte sich dieser Betrag aber reduzieren. Die hier relevanten Themen: zukünftige Belegung, Bedarfsflächen und Kosten, werden in naher Zukunft stärker zu betrachten sein.

Für den baulichen Fortgang des Jugendklubs in Wolmirstedt und des Bürgerhauses sind jeweils 50.000,- € für reine Bauleistungen eingestellt. Durch das Gesamtbudget sind im Bedarfsfall aber noch finanzielle Möglichkeiten gegeben. Hier müssen vor allem die zukünftigen Maßnahmen vorbereitet werden. Beim Jugendklub steht dabei der allgemeine bauliche Erhalt im Vordergrund. Die Nutzer selbst, haben bisher keine wesentlichen Anforderungen gestellt.

Da derzeit nicht von einer anderen Lösung (Neubau) ausgegangen wird, wurde die vorsorgliche Investitionsposition für Planungsleistungen eines Neubaus für den Jugendklub gestrichen.

Zu dem Anstieg der Personalkosten wurde bereits allgemein ausgeführt. In den vergangenen Jahren wurden die Ansätze nicht erreicht, was den nicht besetzten Stellen und dem Krankenstand geschuldet war. Wie diese Entwicklung weiter geht, ist abzuwarten. Die Stelle des FD Leiters Bau ist mittlerweile besetzt. Die FD Leiterstelle Personal ist derzeit unbesetzt, was auch ab März 2026 für die FD Leiterstelle Jugend, Kultur und Sport gilt. Zudem kommt es zu allgemeinen Fluktuationen, die vermehrt durch den Renteneintritt langjähriger Mitarbeiter begründet sind. Der „Generationswechsel“ im Rathaus ist mittlerweile unverkennbar.

Die gesamten Personalkosten steigen für 2026 auf den Gesamtbetrag in Höhe von 6,88 Mio. € (für 2025 -> 6,59 Mio. €).

Im Bereich der Investitionen, zunächst Hochbau, stehen zweifelsfrei die Umsetzung der Maßnahmen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Glindenberg und der Bau der neuen Sportstätte in Wolmirstedt als die zentralen Aufgaben an.

Beide Maßnahmen sind 2025 in die bauliche Umsetzung gegangen und werden 2026 bis 2027 baulich und damit finanziell einen erheblichen Einfluss auf den Haushalt nehmen.

Für den Stadionneubau wird aktuell die Ausschreibung des Funktionsgebäudes vorbereitet.

Aktuell arbeitet die Verwaltung intensiv an dem Thema Ausgleichszahlung für die Aufgabe des Küchenhorngeländes. Hierzu gibt es Gespräche und den Austausch von Unterlagen mit dem LHW bzw. dem beauftragten Landesbetrieb Bau.

Ziel ist es, im ersten Halbjahr 2026 eine tragbare Vereinbarung – mit genauen Werten – zu schließen.

Auf Grund der bis dahin offenen Höhe der Ausgleichszahlung wurde für die Finanzierung der Maßnahme eine „vorsorgliche“ Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € für 2027 geplant.

Mit dieser Eintragung ist allerdings noch keine Kreditgenehmigung verbunden. Allerdings werden mögliche Verpflichtungsermächtigungen einer entsprechenden Maßnahme genehmigungspflichtig.

In den letzten Jahren gab es in der Stadt Wolmirstedt keine Kreditaufnahmen, trotz zahlreicher Investitionen (Feuerwehrneubau Farsleben, div. Feuerwehrfahrzeuge – insb. Drehleiter, 1.BA Geschwister-Scholl-Straße). Hier zeigt sich das Ergebnis der konsequent sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung der vergangenen Jahre.

Mit der Umsetzung der wertintensiven Investitionen Neubau Stadion, Heinrich-Heine-Straße, Feuerwehrneubau Glindenberg, werden die liquiden Mittel aber erheblich reduziert. Ein wesentlicher Teil dieser Mittel ist für diese Maßnahmen aber von vornherein zweckgebunden (Fördermittel) und erhöht nur temporär den Liquiditätsstock. In den nächsten Jahren werden zukünftige Investitionen auch mit Krediten finanziert werden müssen. Für 2026 ist dies noch nicht der Fall.

Im Bereich des Tiefbaus wird derzeit die Gesamtmaßnahme „Heinrich-Heine-Straße“ gemeinsam mit dem WWAZ umgesetzt. Die Maßnahme wird über das Sanierungsprogramm gefördert und so kann ein wesentlicher Teil des erheblichen Investitionsvolumens (ca. 2,4 Mio. €) über Fördermittel finanziert werden.

Mit dieser Umsetzung wird die innere Erschließung des Krankenhausgeländes möglich, welche ab 2026 dann realisiert werden soll. Die Vermarktung erfolgt parallel und soll 2027 erfolgen.

Auch die Umsetzung des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes ist im vollen Gang. Auch hier erfolgt eine Finanzierung über Fördermittel mit 80%, so dass von den Gesamtkosten in Höhe von ca. 2 Mio. € rund 1,6 Mio. € über Fördermittel finanziert werden.

Die weiteren Bauabschnitte zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes bleiben auf Grund der Veränderungssperre der Bundesbahn zunächst außen vor.

Als weitere Tiefbaumaßnahme soll 2026 der „Lindhorster Weg“ ausgebaut werden. Die Kosten von ca. 1,2 Mio. € werden nicht direkt mit Fördermitteln finanziert. Nach Abschaffung der Straßenbaubeiträge erhält die Stadt als Art Ausgleichsbetrag jährlich eine Summe in Höhe von 61.200,- €. Ein finanzieller Ausgleich ist damit allerdings nicht möglich. Dieser Betrag muss aber einer Straßenbaumaßnahme zugeordnet werden, bei der tendenziell Ausbaubeiträge hätten erhoben werden müssen. Die Beträge können aufgerechnet werden. Insoweit erfolgt die Zuordnung dieser Ausgleichszahlung (erstmalig 2022) zugunsten dieser Maßnahme.

Die Zufahrtstraße zum neuen Stadion wurde auf Grund der Kapazitäten um 1 Jahr verschoben und wird für 2027 angestrebt. Die für die Baugenehmigung erforderliche Anbindung erfolgt allerdings über die „Samsweger Chaussee“.

Als weiteren wichtigen Punkt für die Verbesserung der Infrastruktur soll die Fortführung des Ausbaus der Nebenanlagen (Geh- und Radweg) ab dem Kreisel Geschwister-Scholl Str./Samsweger Str. bis nach Elbeu zum Anschluss an die „Jersleber Straße“ – zusammen mit dem Landkreis – vorbereitet und umgesetzt werden.

Hier soll dann ein nahtloser Übergang an einen neuen Geh- und Radweg entlang der „Jersleber Straße“ anschließen.

Die „Jersleber Straße“ soll über das Bundesprogramm „Sondervermögen Infrastruktur“ finanziert werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 1,6 Mio. € geschätzt.

Der Anteil an diesem Sondervermögen beträgt für die Stadt Wolmirstedt 3.765.560,- €.

In der letzten Sitzung des Stadtrates wurde über eine Zuordnung dieser Mittel zugunsten konkreter Maßnahmen gesprochen.

Nach übereinstimmender Diskussion blieb neben dieser Infrastrukturmaßnahme, die Zuordnung des restlichen Betrages zugunsten eines Kitaneubaus.

Einen formellen Beschluss zur Verwendung des Vermögens fasste der Stadtrat aber nicht.

Der Frage ob und für wie viele Kinder ein Neubau erfolgen soll, gingen größere Diskussionen voraus. Da eine Sanierung der vorhandenen Doppeleinrichtung „Ohrespatzen/Pustebume“ gegenüber einem Neubau als unwirtschaftlich gilt, wurde vom Stadtrat ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst. Mögliche Alternativlösungen – Nutzung der möglicherweise freiwerdenden Räume in der Gutenbergschule, sind vom Grundsatzbeschluss nicht erfasst.

Noch offen sind die Detailfragen, insbesondere die Zahlen der zukünftigen Betriebserlaubnis, die für den Neubau erforderlich ist.

Bereits aktuell sind in allen Einrichtungen in der Stadt und den Ortschaften Kitaplätze frei. Der Trend wird sich weiter entwickeln, auch wenn sich in Wolmirstedt nicht die Dramatik wie bei anderen Kommunen abzeichnet.

Für die hier betroffene Doppeleinrichtung hat der Träger für das Jahr 2028 eine Auslastung von je 62 Kindern prognostiziert, insgesamt 124 Kinder. Die Betriebserlaubnis für beide Einrichtungen beträgt aktuell 240. Das würde eine Unterbelegung von 116 Kindern bedeuten. Da diese Unterbelegung auch in den anderen Einrichtungen vorhanden sein wird, muss hier vor Beginn von Investitionen oder Sanierungen zwingend zunächst der reale Bedarf ermittelt werden.

Vorsorglich wurde ein Ansatz in Höhe von 250.000,- € in den Haushalt eingestellt, um die Planung zu veranlassen.

Auf Grund der Forderung vom Stadtrat, die vorhandene Einrichtung weiter zu sanieren, wurden 250.000,- € für 2026 und 2027 eingestellt. Eine genaue Detailplanung muss vom FD Bau erfolgen.

Für den Aufgabenbereich Brandschutz steht der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Vordergrund. Für die Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges sind 650.000,- € eingeplant. Auf Grund geänderter Anforderungen wird aktuell in der Einsatzleitung besprochen, ob es hier Änderungen der zu beschaffenden Fahrzeuge geben muss. Der Ansatz würde dazu ausreichen. Daher bleibt der Ansatz unverändert im Haushalt eingestellt.

Für die beantragten Fördermittelmaßnahmen Spielplatz Glindenberg und Wolmirstedt wurden die Ansätze ebenfalls in Haushalt eingestellt.

Hinsichtlich der Umsetzung der Ausbau der Wege auf den Friedhöfen, mussten die Planungen noch einmal angepasst werden. Durch zusätzliche (erforderliche) Mehrarbeiten und Mengenmehrungen mussten die Ansätze noch einmal erhöht werden. Für den Ausbau in Farsleben konnte der Auftrag noch 2025 ausgelöst werden. Für Glindenberg muss zunächst die Anpassung des Ansatzes (von 57.000,- € auf 88.300,- €) im Haushaltsplan 2026 angepasst werden.

Trotz dieser vielen Aufgaben ist das Defizit in Höhe von 800.000,- geringer als im Vorjahr und kann über die ordentliche Ergebnissrücklage ausgeglichen werden.

Einen Einschnitt bei den Ausgaben für freiwillige Leistungen wird es daher nicht gegeben.

Neben dem Ergebnisplan, wird zukünftig auch der Finanzplan mehr in den Fokus der Prüfungen fallen. Die Aufnahme von Krediten für größere Investitionen wird in den kommenden Jahren unumgänglich sein.

Abschließend soll noch einmal auf 2 Sachverhalte hingewiesen werden.

Entsprechend einer Forderung des Landes über die jeweiligen Kommunalaufsichten soll im Vorbericht über die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters berichtet werden. Aktuell liegt dieser Wert bei 300,- € im Monat resp. 3.600,- € im Jahr.

Im Bereich der Sanierung gibt es seit dem Jahr 2021 das neue Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Die dort vom Fördermittelgeber ausgewiesenen Jahresscheiben sind zukünftig zwingend im Haushalt darzustellen. Das heißt, dort sind insgesamt nun bis zu 7 Jahre abzubilden, softwaretechnisch ist dieses nicht vorgesehen, daher werden manuell zwei entsprechende Tabellen zusätzlich im Bereich der verbindlichen Muster eingefügt (konsumtiver und investiver Bereich). Im entsprechenden Teilhaushaltsplan werden die maßgeblichen Werte aufgeführt. Die detaillierten Auflistungen der Sanierungsmaßnahmen erfolgen zukünftig über diese Tabellen.

Für die Altmaßnahmen erfolgt nur noch vorsorglich eine mögliche Resterfassung über ein Unterkonto. Grundsätzlich läuft das alte Sanierungsprogramm zum 31.12.2025 aus.

II. Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 2 der Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Dabei ist insbesondere folgendes darzustellen: Die Entwicklungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten sowie eine Abbildung der im Haushaltsplanjahr vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und der daraus sich in den Folgejahren ergebenden finanziellen (wirtschaftlichen) Auswirkungen. Des Weiteren hat eine Darstellung der Entwicklung der Liquiditätsreserven zu erfolgen mit Angaben über den voraussichtlichen Umfang der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sowie deren Tilgungen.

III. Allgemeine Vorbemerkung zum Haushalt 2026

Im Haushaltsplan der Stadt Wolmirstedt sind 61 Produkte abgebildet, die entsprechend der Organisation der Stadtverwaltung zu Budgets zusammengefasst und den einzelnen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind. Jedes Produkt ist einem Produktverantwortlichen zugeordnet. Die Budgets entsprechen im Wesentlichen den im Haushaltsplan aufgestellten Teilplänen. Die Gliederung dieser Teilpläne findet sich im Ergebnis- und Finanzplan wieder.

1. Budgetübersicht

Die Stadt Wolmirstedt hat entsprechend der aktuellen Organisationsstruktur 7 Teilhaushalte (Budgets) abgebildet. Die Teilhaushalte sind den Fachdiensten wie folgt zugeordnet:

Bereich Bürgermeister

- **Budget 10:** Fachdienst – Bürgermeister

FD Organisation und Personal

- **Budget 11:** Fachdienst – Organisation und Personal

FD Finanzen

- **Budget 12:** Fachdienst – Finanzen I
- **Budget 13:** Fachdienst – Finanzen II

FD Bau

- **Budget 23:** Fachdienst – Bau

FD Jugend/Kultur/Sport/Soziales

- **Budget 24:** Fachdienst – Jugend, Kultur, Sport

FD Ordnung und Sicherheit

- **Budget 25:** Fachdienst – Ordnung und Sicherheit

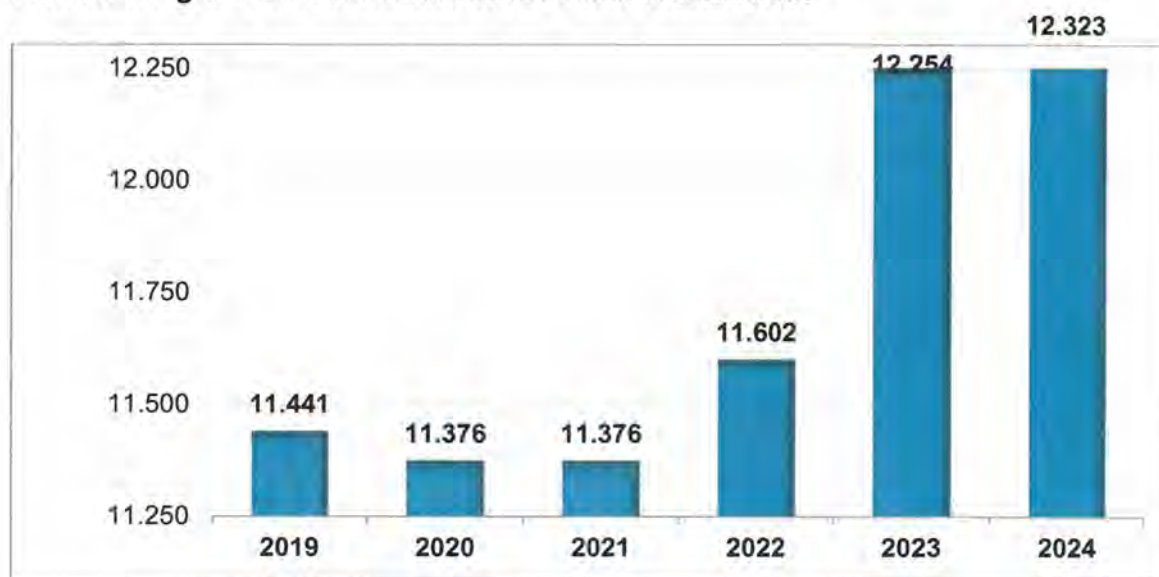
Jedes Budget bildet eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit ab und setzt sich aus einem Teilergebnis- und Teilfinanzplan zusammen. Der Teilfinanzplan ist in einen Teil A und Teil B zu untergliedern. Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass im Zuge der Produkterstellung das Budget eingehalten wird. Es ist darauf zu achten, dass die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen nicht überschritten und die Erträge vollständig erwirtschaftet werden sowie die im Teilfinanzplan veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit maßnahmenbezogen einzuhalten sind. Unterhalb der Budgetverantwortlichen sind für jedes Produkt – Produktverantwortliche bestimmt worden, die für die Einhaltung der Finanzmittel und Umsetzung der Aufgaben der einzelnen Produkte zuständig sind. Gemäß der KomHVO dienen die Erträge des Ergebnisplans der Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans und die Einzahlungen des Finanzplans insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Erträge können nur in Absprache mit dem Bürgermeister zum Ausgleich von unbedingt benötigten ordentlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 17 KomHVO). Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzplan bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden. Für Übertragungen von Aufwendungen und Auszahlungen (§ 19 Abs. 1 KomHVO) sind entsprechende Vermerke eingetragen.

2. Gemarkungsfläche der Stadt Wolmirstedt

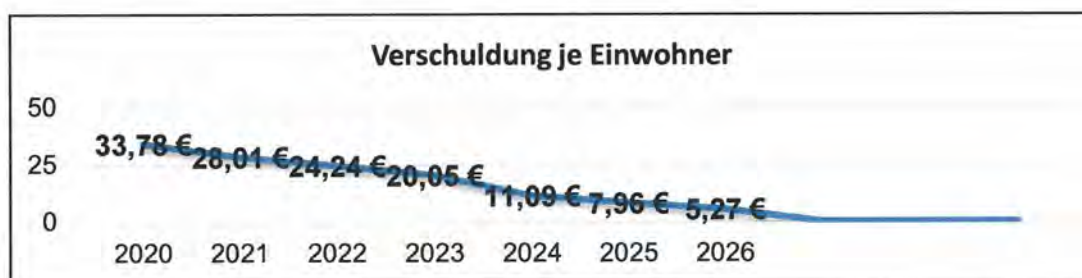
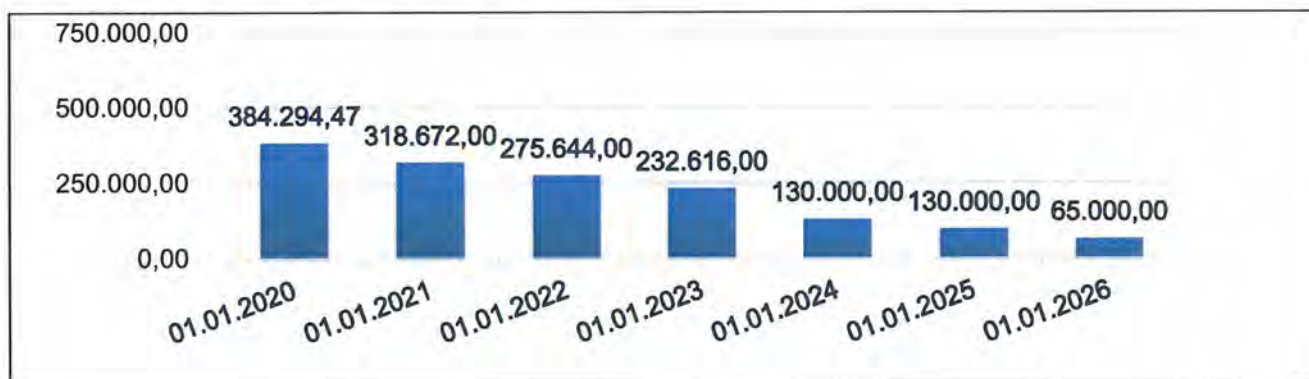
Die Fläche zur Berechnung der Zuweisungen beträgt zurzeit 54,29 km² (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand: 31.12.2014)

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Wolmirstedt



Quelle: Statistisches Landesamt (Statistische Berichte-aktualisiert 2024)

4. Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Wolmirstedt



5. Entwicklung der Steuerkraftmesszahl der Stadt Wolmirstedt

Steuerkraftmesszahl des Jahres	Zur Berechnung des Finanzausgleichs für das Jahr und im Betrag in EUR		
2018	2020	8.537.867	EUR
2019	2021	9.157.558	EUR
2020	2022	8.968.630	EUR
2021	2023	9.762.590	EUR
2022	2024	9.342.108	EUR
2023	2025	10.662.640	EUR
2024	2026	9.924.636	EUR

6. Entwicklung der Kreisumlage für die Stadt Wolmirstedt

Haushaltsjahr	Betrag	Differenz zum Vj	Umlagesatz
2018	3.209.900 €	-240.100 €	40,10 %
2019	3.896.900 €	+687.000 €	41,00 %
2020	4.152.025 €	+255.125 €	39,15 %
2021	4.128.476 €	-23.549 €	39,30 %
2022	3.899.581 €	-228.895 €	39,00 %
2023	4.663.726 €	+764.145 €	41,20 %
2024	3.914.412 €	-749.314 €	37,13 %
2025	4.887.138 €	972.726 €	36,85 %
2026	5.219.951 €	332.812 €	40,45 %

7. Öffentliche Einrichtungen der Stadt Wolmirstedt

Die Stadt Wolmirstedt verfügt über verschiedene öffentliche Einrichtungen zur Wahrnehmung der kommunalrechtlichen Aufgaben (Produkterstellung). Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören:

5 Kindertagesstätten (ohne evang. Kindertagesstätte), davon	3 in Wolmirstedt (in freie Trägerschaft)
	1 in Glindenberg (in freier Trägerschaft)
	1 in Farsleben (in freier Trägerschaft)
3 Horte	2 in Wolmirstedt
	1 in Glindenberg
2 Grundschulen	2 in Wolmirstedt
4 Turnhallen	3 in Wolmirstedt
	1 in Glindenberg
3 Sportplätze	1 in Wolmirstedt (Stadion d. Friedens – ungenutzt)
	1 in Glindenberg
	1 in Elbeu
1 Schwimmbäder (Freibad)	1 in Wolmirstedt
3 Jugendclubs	1 in Wolmirstedt
	1 in Elbeu
	1 in Mose
1 Bibliothek	Wolmirstedt

Des Weiteren stehen den Bürgern ein Dorfgemeinschaftshaus in Mose, ein Sportlerheim in Glindenberg sowie ein Bürgerhaus in Wolmirstedt zur Nutzung zu Verfügung.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes stehen 4 Feuerwehrrstandorte im Verantwortungsbereich der Stadt Wolmirstedt zur Verfügung.

IV. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

In der Haushaltssatzung ergaben sich für das Haushaltsplanjahr 2025 folgende Festsetzungen:

Haushaltssatzung	2025
Gesamtbetrag der Erträge	23.587.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.598.700 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.908.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.267.600 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.164.900 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.500 EUR

1. Ergebnisplan

Grundlage der Haushaltsansätze in der Haushaltssatzung bilden der Ergebnisplan und der Finanzplan. Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen setzen sich gemäß verbindlichem Muster 3 KomHVO wie folgt zusammen:

Ergebnisplan	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.636.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.513.900
3 sonstige Transfererträge	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, -umlagen	1.889.300
6 sonstige ordentliche Erträge	1.998.400
7 Finanzerträge	650.000
8 aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0
9 Summe ordentliche Erträge	23.587.900
10 Personalaufwendungen	6.595.100
11 Versorgungsaufwendungen	0
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456.200
13 Transferaufwendungen	7.265.400
14 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.600
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.000
16 bilanzielle Abschreibungen	1.774.400
17 Summe ordentliche Aufwendungen	24.598.700
18 Ordentliches Ergebnis	-1.010.800

19	außerordentliche Erträge	0
20	außerordentliche Aufwendungen	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0
22	Jahresergebnis	-1.010.800

Die Gegenüberstellung der für das Haushaltsplanjahr 2025 veranschlagten ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergab ein voraussichtliches negatives Ergebnis i. H. v. - 1.010.800 EUR.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 19.03.2025 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde bestätigt.

Im Folgenden wird ein vorläufiger Vergleich der Plan - Ist Werte für 2025 vorgenommen.

Stand 08.12.2025

Ergebnisplan (Erträge - Werte in EUR)	Planansatz 2025	vorauss. Ist (31.12.)	Abweichung (Soll-Ist)
Steuern und ähnliche Abgaben	11.636.500	11.300.000	-336.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.513.900	6.200.000	-313.900
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.800	840.000	-59.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, -umlagen	1.889.300	1.750.000	-139.300
sonstige ordentliche Erträge	1.998.400	2.030.000	+31.600
Finanzerträge	650.000	600.000	-50.000
Aktiv. Eigenleistg., Bestandsveränderg.	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	23.587.900	22.720.000	- 867.900

Ergebnisplan (Aufwendungen - Werte in EUR)	Planansatz 2025	vorauss. Ist (31.12.)	Abweichung (Soll-Ist)
Personalaufwendungen	6.595.100	6.300.000	-295.100
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456.200	6.800.000	-656.200
Transferaufwendungen	7.265.400	6.700.000	-565.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.600	1.210.000	-241.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.000	30.000	-26.000
bilanzielle Abschreibungen	1.774.400	1.774.400	0
Summe ordentliche Aufwendungen	24.598.700	22.814.400	-1.784.300

Gesamtaussicht zum 31.12.2025:

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen zum Stand **31.12.2025** weist voraussichtlich ein positives Saldo in Höhe von **916.400,- €** aus.

Nach Abzug offener Korrekturbuchungen für das Jahr 2025 mit einem geschätzten Gesamtbetrag von 200.000,- € und unkalkulierbarer Zusatzkosten in Höhe von 150.000,- € kann mit einem Ergebnis in Höhe von ca. + 566.400,- € gerechnet werden.

Entwicklung der vorläufigen Jahresergebnisse (ordentlich und außerord. verrechnet) :

2014 → geprüft und bestätigt	+ 1.383.291,35 EUR
2015 → geprüft und bestätigt	- 126.636,14 EUR
2016 → geprüft und bestätigt	- 880.882,23 EUR
2017 → geprüft und bestätigt	+ 1.235.101,94 EUR
2018 → geprüft und bestätigt	+ 2.997.436,02 EUR
2019 → geprüft und bestätigt	+ 1.234.793,28 EUR
2020 → geprüft und bestätigt	+ 669.341,19 EUR
2021 → geprüft und bestätigt	+ 541.563,67 EUR
2022 → geprüft und bestätigt	+ 1.111.495,69 EUR
2023.→ geprüft und bestätigt	+ 594.211,46 EUR
2024.→ geprüft und bestätigt	+ 846.749,84 EUR
2025 → ungeprüft	+ 566.400,00 EUR

Kumulativ aktuell + 10.172.911,06 EUR

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2024 geprüft und vom Stadtrat bestätigt.

2. Finanzplan

Die Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen der Haushaltssatzung ergeben sich aus dem Finanzplan und setzen sich aus dem Geldmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zusammen. Für das Haushaltsplanjahr 2025 waren folgende Ein- und Auszahlungen im Finanzplan (auszugsweise verbindliches Muster 4 KomHVO) veranschlagt:

Finanzplan		2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.636.500
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.346.700
3	sonstige Transfererträge	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, -umlagen	1.889.300
6	sonstige Einzahlungen	486.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	650.000
8	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.908.400
9	Personalauszahlungen	6.594.800
10	Versorgungsauszahlungen	0
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897.900
12	Transferaufwendungen	7.265.400
13	sonstige Auszahlungen	1.453.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.000
15	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.267.600
16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.200
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.090.200
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	500.000
19	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.164.900
21	Auszahlungen von Zuwendungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0
22	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.164.900
23	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.574.700
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-6.933.900
25	Einzahlungen aus Inanspruchnahme von Investitionskrediten	0
26	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	32.500
27	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-32.500

Unter Berücksichtigung der gebuchten Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich folgende Plan-Ist-Gegenüberstellung (voraussichtlicher Ist-Stand zum 31.12.2025) in der Finanzrechnung:

Stand 2025

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in EUR)	Planansatz 2025	vorauss. Ist (31.12.)	Abweichung (Soll-Ist)
Steuern und ähnliche Abgaben	11.636.500	11.200.000	-436.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.346.700	5.000.000	-1.346.700
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.800	840.000	-59.800
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, -umlagen	1.889.300	1.750.000	-139.300
sonstige Einzahlungen	486.100	430.000	-56.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	650.000	570.000	-80.000
Summe Einzahlungen	21.908.400	19.790.000	-2.118.400

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (in EUR)	Planansatz 2025	vorauss. Ist (31.12.)	Abweichung (Soll-Ist)
Personalauszahlungen	6.594.800	6.250.000	-344.800
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897.900	6.800.000	-1.097.900
Transferauszahlungen	7.265.400	6.700.000	-565.400
sonstige Auszahlungen	1.453.500	1.100.000	-353.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.000	30.000	-26.000
Summe Auszahlungen	23.267.600	20.880.000	-2.387.600

Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr 2025 gebuchten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit ergibt folgende Gegenüberstellung der Plan-Ist-Angaben (aktueller Ist-Stand) in der voraussichtlichen Finanzrechnung:

Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (in EUR)	Planansatz 2025	vorauss. Ist (31.12.)	Abweichung (Soll-Ist)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.090.200	2.134.600	-955.600
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	500.000	36.500	-463.500
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.590.200	2.171.100	-1.419.100
Auszahlungen für eigene Investitionen	9.164.900	3.346.000	-5.818.900
Auszahlungen von Zuwendungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.164.900	3.346.000	-5.818.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.574.700	-1.174.900	-4.399.800

Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (in EUR)	Planansatz 2025	vorauss. Ist (31.12.)	Abweichung (Soll-Ist)
Einzahlungen aus Inanspruchnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	32.500	15.000	-17.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.500	-15.000	-17.500

Gesamtaussicht zum 31.12.2025:

Der Stand der Liquidität bleibt weiterhin gut. Hauptgrund ist aber der fehlende Liquiditätsabfluss im Bereich der verschobenen Investitionen und die festgelegten Beträge aus den Fördermittelzuweisungen.

Insgesamt konnten alle laufenden und investiven Kosten des Jahres 2025 ohne Gefährdung der Liquidität vorgenommen werden. Da die wertintensiven Maßnahmen laufen, muss 2026 mit einem größeren Mittelabfluss gerechnet werden. Die Festanlage von 4 Mio. € wird daher in eine Tagesgeldanlage umgewandelt. Ab 2027 kann es erforderlich werden, dass die Finanzierung von Investitionen teilweise über Kredite erfolgen muss.

V. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Die Kommune hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen (§ 100 KVG LSA). Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Dieser besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzplan. Der Ergebnisplan enthält alle im Haushaltsplanjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Wolmirstedt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (vergl. § 101 KVG LSA). Der Saldo aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen (das Jahresergebnis) führt zu einer Veränderung des in der Bilanz auf der Passivseite auszuweisenden Eigenkapitals. Der Finanzplan bildet alle eingehenden Einzahlungen und voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen eines Haushaltsplanjahres ab und führt im Saldo zu einer des auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisenden Bestandes an liquiden Mitteln.

1. Eckwerte zum Ergebnis- und Finanzplan

1.1. Eckwerte zum Ergebnisplan 2026

Der Ergebnisplan ist gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen. Die Stadt Wolmirstedt wird dieses Ziel im Haushaltsplanjahr 2026 nicht erreichen. Es bleibt ein Fehlbetrag in Höhe von **800.000,- EUR** welcher gegen die ordentliche Ergebnissrücklage aus den Vorjahren verrechnet werden soll.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsplanjahr 2026 ergeben sich gemäß Ergebnisplan folgende Festsetzungen:

Gesamtbetrag der Erträge	23.998.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.798.700 EUR

1.2. Entwicklung des Jahresergebnisses der mittelfristigen Ergebnisplanung

Aus der Gegenüberstellung der anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen der Stadt Wolmirstedt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein voraussichtliches negatives Jahresergebnis. Die gemäß § 8 KomHVO darzustellende mittelfristige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ergibt folgende voraussichtliche Entwicklung des Jahresergebnisses (Werte in EUR). Die negativen Planwerte können vollständig mit den ordentlichen Ergebnissrücklagen aus den Vorjahren (ca. 10,1 Mio. €) verrechnet werden:

Ergebnisplan	2025	2026	2027	2028	2029
ordentliche Erträge	23.587.900	23.998.700	23.103.400	23.130.300	23.202.000
ordentl. Aufwendungen	24.995.100	24.798.700	23.308.800	23.593.400	23.656.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.010.800	-800.000	-205.400	-463.100	-454.000

Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 800.000,- € gerechnet, der mit der ordentlichen Ergebnistrücklage aus den Vorjahren verrechnet werden kann.

Auf die weiterhin schwierige Ausgangslage für den Haushalt des Jahres 2026 wurde bereits im Vorbericht hingewiesen. Die allgemeine Wirtschaftslage ist weiterhin angespannt, die Preise und Kosten befinden sich weiter auf einem hohen Niveau, die Einnahmeseiten stagnieren. Die Tarifabschlüsse für die Personalkosten lagen in den letzten Jahren über den Durchschnittswerten, die Energiekosten bleiben hoch.

Durch die seit 2024 höheren Landeszuweisungen und die weiterhin stabile Gewerbesteuer kann ein höheres Defizit vermieden werden. Ein Haushaltsausgleich ist aber nicht erreichbar, auch wenn die Anteile an der Einkommenssteuer- und Umsatzsteuer leicht steigen, reichen sie nicht um das hohe Kostenniveau auszugleichen.

Trotzdem kann der Haushalt weiterhin als stabile Basis für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2026 angesehen werden. Die wesentlichen Aufgaben können weiterhin abgedeckt werden können und auch die Ansätze für die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind weiter auf einem hohen Niveau.

1.3. Eckwerte zum Finanzplan 2026

In der Haushaltssatzung (verbindliches Muster 1 KomHVO) für das Haushaltsjahr 2026 der Stadt Wolmirstedt werden gemäß Finanzplan folgende Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit festgesetzt:

- mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.605.800 EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.530.300 EUR

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cashflow laufende Verwaltungstätigkeit) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag an Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit voraussichtlich in Höhe von -924.500,- EUR.

Zukünftig muss diese Position einen Überschuss in der Höhe der Tilgungsleistung ausweisen, alternativ kann eine Deckung über die vorhandene Liquidität erfolgen. Diese für alle Kommunen schwierige Forderung, wurde aber noch einmal 2 Jahr verschoben.

Die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird in der Haushaltssatzung der Stadt Wolmirstedt für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.413.100 EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.588.800 EUR

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden in der Haushaltssatzung der Stadt Wolmirstedt für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

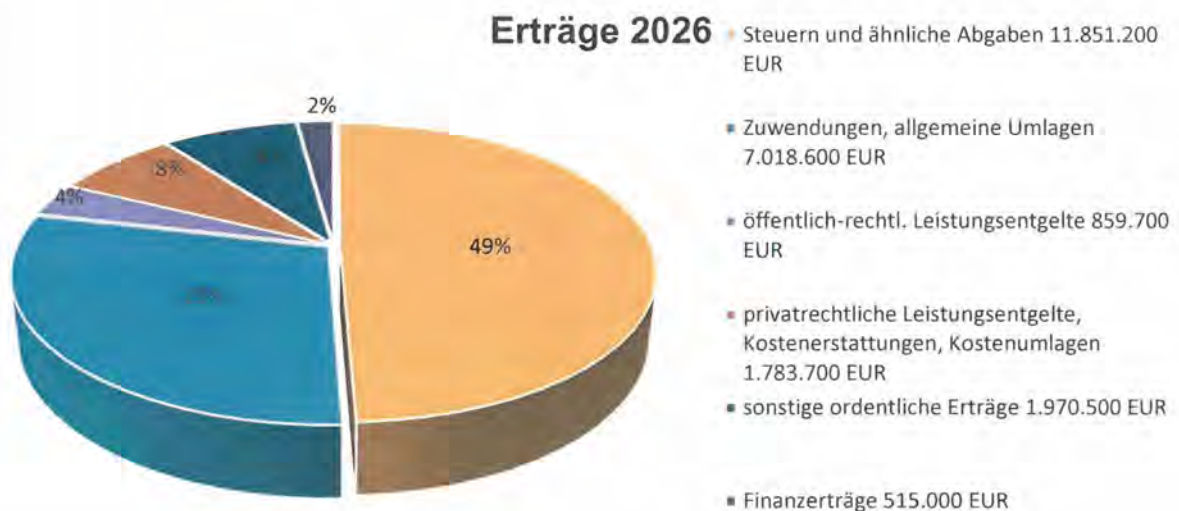
- mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32.500 EUR

2. Der Ergebnisplan und Finanzplan für das Haushaltsjahr 2026

2.1. Erträge des Ergebnisplans 2026

Die mit der Erfüllung der Aufgaben (Produkterstellung) der Stadt Wolmirstedt voraussichtlich anfallenden Erträge ergeben sich gemäß dem verbindlichen Muster 3 Zeilen 1 - 8 (KomHVO) für das Haushaltsplanjahr wie folgt:

Erträge 2026	23.998.700 EUR	100,00%
Steuern und ähnliche Abgaben	11.851.200 EUR	49 %
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.018.600 EUR	29 %
sonstige Transfererträge	0 EUR	0 %
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	859.700 EUR	4 %
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.783.700 EUR	7 %
sonstige ordentliche Erträge	1.970.500 EUR	8 %
Finanzerträge	515.000 EUR	2 %



Aus der Gegenüberstellung der Planansätze der Erträge ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende wesentliche Veränderungen (Abweichung > +/-10%):

Erträge	Abweichungen	Abweichungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 7,7 %	504.000,- €

Der Gesamtrag der Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Eine Veränderung der Ansätze der Erträge mit einer Abweichung von +/- 10% ist zwischen 2025 und 2026 nicht zu erwarten. Lediglich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöht sich die Ertragssituation um 7,7 %.

Diese Erhöhung ist in den gestiegenen Zuweisungen, insbesondere den Zuweisungen für die Grundschulen (Richtlinie Ganztagsbetreuung), begründet.

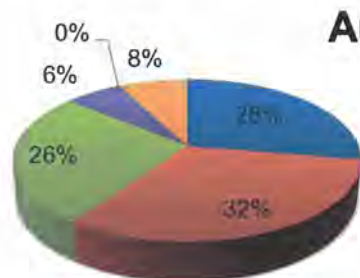
Bei den Zuwendungen und Umlagen im Bereich der Sanierung greift ab 2026 nur noch das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Das alte Sanierungsprogramm ist zum 31.12.2025 eingestellt wurden. Die Verteilung auf 7 Jahre verlagert die bisher i.d.R. in einem wesentlich kürzeren Zeitraum zusammengefassten Ansätze. Auf das Gesamtergebnis hat das aber keinen Einfluss, da die Beträge nur über mehrere Jahre verteilt werden.

Bei den Steuern und ähnlichen Entgelten erhöhen sich die Anteile an der Einkommensteuer entspricht leicht gegenüber dem Vorjahr. Der Planansatz für die Grundsteuer wird nicht verändert, die Gewerbesteuer bleibt planmäßig auf einem für Wolmirstedt gutem Niveau.

2.2. Aufwendungen des Ergebnisplans 2026

Die mit der Erfüllung der Aufgaben (Produkterstellung) der Stadt Wolmirstedt voraussichtlich entstehenden Aufwendungen ergeben sich gemäß dem verbindlichen Muster 3 Zeilen 10-16 (KomHVO) für das Haushaltsplanjahr wie folgt:

Aufwendungen (ordentliche) 2026	24.798.700 EUR	100,00%
Personalaufwendungen	6.880.700 EUR	27 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896.600 EUR	32 %
Transferaufwendungen	6.557.600 EUR	26 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.600 EUR	6 %
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	59.500 EUR	0,2 %
bilanzielle Abschreibungen	1.882.700 EUR	8 %



Aufwendungen 2026

- Personalaufwendungen 6.880.700 EUR
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 7.896.600 EUR
- Transferaufwendungen 6.557.600 EUR
- sonstige ordentliche Aufwendungen 1.521.600 EUR
- Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen 59.500 EUR
- bilanzielle Abschreibungen 1.882.700 EUR

Aus der Gegenüberstellung der Ansätze für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 mit dem Vorjahr ergeben sich wesentliche Veränderungen (Abweichung > +/-10%):

Aufwendungen	Abweichungen	Abweichungen
Personalaufwendungen	+ 4,3 %	285.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+5,9 %	440.400 €
Transferaufwendungen	-9,3 %	-707.800 €

Auch im Bereich der Aufwendungen gibt es keine Position mit einer Veränderung von mehr oder weniger als 10% Punkten.

Der Anstieg der Personalkosten liegt neben der tariflichen Anpassung, in der Anpassung vorgenommener Stellenbewertungen und dem tariflichem Stufenaufstieg.

Hauptgrund der Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die wieder erhöhten Ansätze für die bauliche Unterhaltung, die mit insgesamt 2.133 Mio. € wieder über dem Planwert des Jahres 2025 liegen.

Der Wert der Zahlungen an die freien Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen sinkt nur leicht, da noch LEQ-Abrechnungen für Vorjahre ausstehen. In den nächsten Jahren sollte eine Reduzierung im höheren Bereich erfolgen, da die Belegungszahlen bei allen Einrichtungen sinken.

Im Bereich der Transferaufwendungen sinkt der Gesamtbetrag durch die Veränderung der Darstellung der Sanierungsmaßnahmen und dem Ende des alten Sanierungsgebietes. Die Kreisumlage als größte Einzelposition steigt allerdings von 4,89 M. € auf 5,22 Mio. €.

2.3. Zusammensetzung der Werte des Finanzplans 2026

Der Finanzplan beinhaltet u. a. alle im Haushaltsplanjahr voraussichtlich eingehender Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen der Stadt Wolmirstedt. In der Haushaltssatzung sind die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit des Haushaltsplanjahres abgebildet (vergl. verbindliches Muster 1 KomHVO). Bestandteil der Haushaltssatzung ist u.a. der Finanzplan. Der Finanzplan ist gemäß § 3 KomHVO zu gliedern. Dabei sind neben den Ein- und Auszahlungsarten auch Saldenbildung vorzunehmen (vergl. verbindliches Muster 4 KomHVO).

2.3.1. Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzen sich im Finanzplan gemäß dem verbindlichen Muster 4 KomHVO für das Haushaltsplanjahr der Stadt Wolmirstedt wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.605.800 EUR	100,00%
Steuern und ähnliche Abgaben	11.851.200 EUR	52 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.126.900 EUR	32 %
sonstige Transfererträge	0 EUR	0 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.700 EUR	4 %
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	1.783.700 EUR	8 %
sonstige Einzahlungen	469.300 EUR	2 %
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	515.000 EUR	2 %



Durch die Gegenüberstellung der Haushaltsansätze für Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Haushaltsplanjahres 2025 mit dem Vorjahr ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen (Abweichungen > +/-10%):

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Abweichungen	Abweichungen
Zuwendungen u. allg. Umlagen	+12,29%	780.200 €

Die höheren Abweichungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Finanzplan gegenüber dem Ergebnisplan sind vorwiegend in der bisherigen Aufstellung der Sanierungsmaßnahmen geschuldet.

Da nicht alle Sanierungsmaßnahmen so umgesetzt werden, wie sie geplant und auch beschieden wurden, kam es regelmäßig zu einem auseinanderfallen von Ertrag und Einzahlung. Das Sanierungsprogramm läuft zum 31.12.2025 aus. Zwar kommt es auch beim neuen Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ zu einem Auseinanderfall von Einzahlungen und auch Auszahlungen, da die Jahresscheiben der Förderung sich nur unwesentlich an die geplanten Ausführungszeiten halten. Da die Förderung jetzt aber bis zu 7 Jahren vorgegeben wird, fallen die einzelnen Jahreswert nicht so stark ins Gewicht. In der Praxis heißt das aber weiterhin, dass eine Fördermaßnahme entweder vorfinanziert werden muss oder umgekehrt, dass Fördermittel abzurufen sind, obwohl die Maßnahme noch nicht begonnen hat. Hier stehen eher die vorhandenen Finanzmittel von Land und Bund im Vordergrund als die planmäßige Umsetzung einer Maßnahme.

Die weiteren Begründungen der leichten Unterschiede, sind praktisch deckungsgleich mit den Begründungen zum Ergebnisplan unter der Nr. 2.1.

Den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sind die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüberzustellen. Diese ergeben sich im Finanzplan für das Haushaltsplanjahr wie folgt:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.530.300 EUR	100,0 %
Personalauszahlungen	6.888.500 EUR	29 %
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.127.200 EUR	35 %
Transferauszahlungen	6.932.600 EUR	29 %
sonstige Auszahlungen	1.522.500 EUR	6 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.500 EUR	0,03 %

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



- Personalauszahlungen 6.888.500 EUR
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.127.200 EUR
- Transferauszahlungen 6.932.600 EUR
- sonstige Auszahlungen 1.522.500 EUR
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen 59.500 EUR

2.3.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, ist auch der Liquiditätsfluss (Ein- und Auszahlungen) aus Investitionstätigkeit aufzuzeigen. Diese setzen sich entsprechend des Finanzplans 2026 gemäß dem verbindlichen Muster 4 KomHVO wie folgt zusammen:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzplan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/-beiträgen	3.973.100 EUR
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	440.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.413.100 EUR
Auszahlungen für eigene Investitionen	8.588.800 EUR
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.588.800 EUR
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.175.700 EUR

Die detaillierte Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird unter Punkt. 3.4 Investitionen dargestellt.

2.3.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Weiterhin sind neben dem Geldmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Finanzplan (verbindliches Muster 4 KomHVO Doppik) periodengerecht abzubilden.

Aktuell hat die Stadt Wolmirstedt nur noch 1 Altkredit – Neubau Rathaus zu bedienen. Die Restschuld beträgt 65.000 €

Die aktuelle Verschuldungsrate beträgt 5,26€ je Einwohner.

Damit ist die Stadt Wolmirstedt praktisch schuldenfrei.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzplan 2026

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.500	EUR
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.500	EUR

3. Detaillierte Darstellung des Ergebnisplans 2026

3.1. Erträge des Ergebnisplans

Nachfolgend werden die Haushaltsansätze für die Erträge des Ergebnisplans des Haushaltsplanjahres 2026 unter Angabe des Vorjahresansatzes nach der Kontenstruktur dargestellt. Gründe, die zu wesentlichen Veränderungen (>10%) bei den Haushaltsansätzen des Haushaltsplanjahres gegenüber dem Vorjahr führen, werden erläutert (vergl. auch § 6 KomHVO).

Zeile 1 des Ergebnisplans: Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Steuererträgen in Höhe von 11.851.200 EUR gerechnet (Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: + 214.700,- EUR), die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Konto	Bezeichnung	2026	2025	Veränderung zum Vorjahr	
		(EUR)	(EUR)	EUR	Prozent
401100	Grundsteuer A	65.000	60.000	5.000	8,3 %
401210	Grundsteuer B	1.300.000	1.300.000	0	0 %
401300	Gewerbesteuer	4.400.000	4.600.000	-200.000	-4,4 %
402100	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	5.321.000	5.034.500	+286.500	5,7 %
402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	676.200	553.000	123.200	22,23 %
403100	Vergnügungssteuer	30.000	30.000	0	0 %
403200	Hundesteuer	59.000	59.000	0	0 %



Zum Thema Grundsteuern wurde bereits wiederholt im Vorbericht ausgeführt. Der Ansatz bleibt für 2026 unverändert. Erst im laufenden Jahr wird sich ermitteln lassen, welche tatsächlichen Erträge mit dem Hebesatz erzielt werden können.

Ob und inwieweit eine Anpassung erforderlich ist, wird sich zum Haushalt 2027 zeigen. Bis dahin sollte auch rechtlich geklärt sein, ob eine Differenzierung zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken zulässig ist. Die ersten Urteile von Verwaltungsgerichten (NRW – Gelsenkirchen) sehen das nicht so.

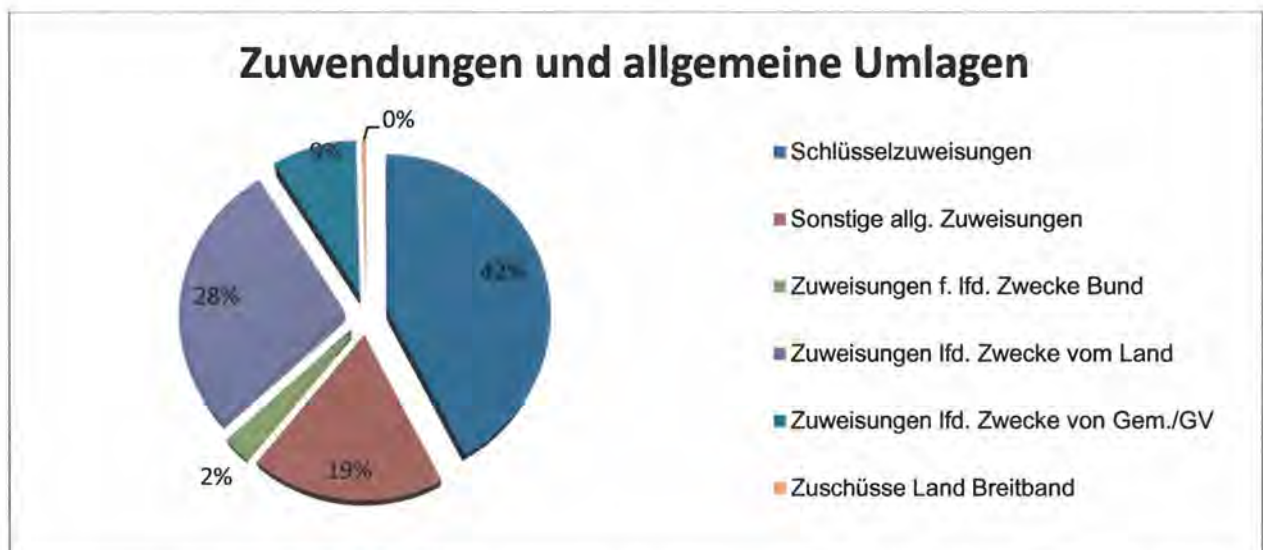
Die Gewerbesteuer zeigt sich weiterhin sehr stabil und hat sich auf ein entsprechendes Niveau eingependelt. Der Ansatz wurde leicht zurückgenommen, von 4,6 Mio. € auf 4,4 Mio. €. Damit liegt der Ansatz aber noch über dem langjährigen Mittelwert.

Die Anteile an der Einkommenssteuer steigen leicht, gleiches gilt auch für den Anteil an der Umsatzsteuer, der aber in den kommenden Jahren für die Kommunen geringer werden wird.

Zeile 2 des Ergebnisplans: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden im Ergebnisplan im Jahr 2025 mit insgesamt 6.513.900 EUR veranschlagt (Vorjahr: 6.976.500 EUR). In der Zusammensetzung des Gesamtbetrages handelt es sich im Wesentlichen um:

Konto	Bezeichnung	2026 (EUR)	2025 (EUR)	Veränderung EUR
411100	Schlüsselzuweisungen Land	3.077.000	2.752.700	324.300
413100	sonstige allg. Zuweisungen	1.278.800	1.201.200	77.600
414000	Zuweisg.f.lfd. Zwecke v. Bund	598.700	146.200	452.500
414100	Zuweisg.f.lfd. Zwecke v. Land	1.425.900	1.813.200	-387.300
414110	Zuweisg. Land Breitband	25.000	25.000	0
414200	Zuweisg. lfd. Zwecke v. Gem./GV	567.900	555.400	12.500



Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung vom Land, macht sich auch im Haushalt 2026 bemerkbar. Der Betrag steigt von 2.752.700,- € auf 3.077.000,- €. Für das Jahr 2027 soll die Überarbeitung des vom Land in Auftrag gegebenen Gutachtens für die Verteilung der Zuweisungsmasse gelten. Das wird Auswirkungen auf alle Kommunen haben, in welche Richtung, kann derzeit nicht prognostiziert werden. Auch die Höhe des Gesamtvolumens ist natürlich entscheidend für die jeweiligen Anteile pro Kommune. Ob der Forderung des Städte- und Gemeindebundes nach einer Erhöhung Rechnung getragen wird, ist eher fraglich.

Bei den gestiegenen Zuweisungen vom Bund handelt es im Wesentlichen sich um die Fördermittel für die „Gutenbergschule“.

Die Reduzierung der Zuweisungen vom Land liegt an dem Ablauf des alten Sanierungsprogramms zum 31.12.2025 und der Haushaltsdarstellung der neuen Sanierungsmaßnahmen (Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“), welche bis zu 7 Jahren erfolgt. Die Detaildarstellung dieser Maßnahmen erfolgt im Bereich der verbindlichen Muster. Durch die Verteilung auf 7 Jahre kommt es zu einer langfristigen Verteilung der Erträge und Aufwendungen und auch zum Auseinanderfall zwischen Finanzierung und Leistung. Die Darstellung ist aber vom Fördermittelgeber gefordert.

Zeile 3 des Ergebnisplans: Transfererträge

Leerposition

Zeile 4 des Ergebnisplans: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind für das Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 859.700,- EUR veranschlagt (Veränderung zum Vorjahr: Ertragsminderung um 40.100,- EUR).

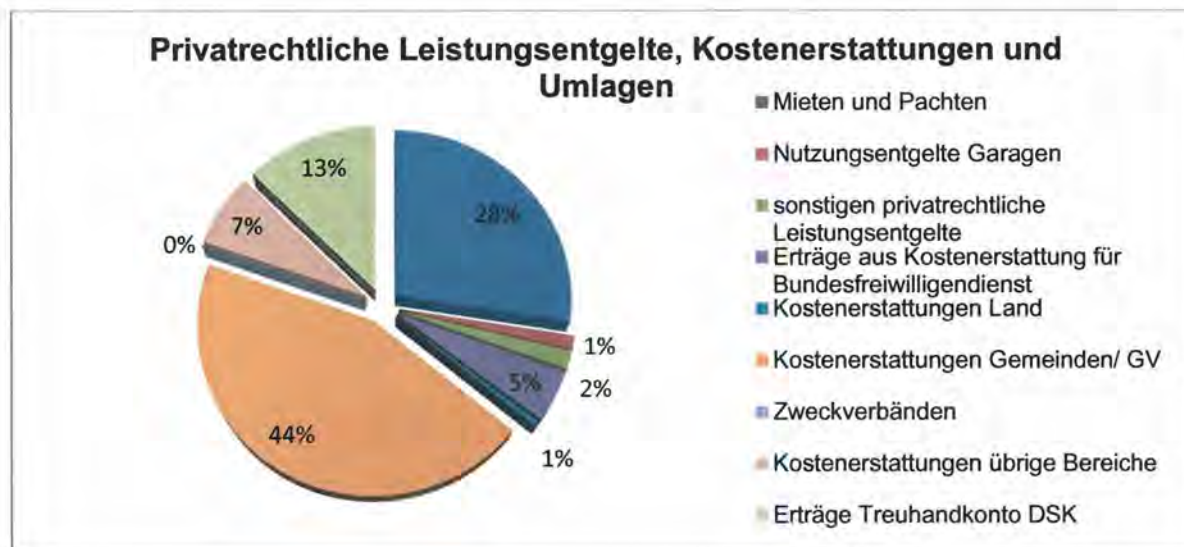
Konto	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2026	2025	Abweichung zum Vorjahr
431100	Verwaltungsgebühren	218.200	213.200	5.000
432100	Benutzungsentgelte	641.500	686.600	-45.100

Die leichte Erhöhung der Verwaltungsgebühren ist der Anpassung an die den tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre geschuldet. Die Reduzierung der Benutzungsentgelte liegt in den geringeren Elternbeiträgen für Hort und Kita begründet (sinkende Kinderzahlen).

Zeile 5 des Ergebnisplans: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen

Für die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, sind Kostenerstattungen für das Haushaltsjahr 2026 mit 1.783.700 EUR eingeplant (Veränderung zum Vorjahr: - 105.600 €) und ergeben sich im Wesentlichen wie folgt (Werte in EUR):

Konto	privatrechtl. Kostenerstattungen	Leistungsentgelte,	2026	2025	Veränderung
441100	Mieten und Pachten		498.200	502.900	- 4.700
441110	Nutzungsentgelt Garagen		25.000	26.000	- 1000
446100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.100	21.900	1.200
448010	Erträge aus Kostenerstattg.Bufdi's		94.000	94.000	0
448100	Kostenerstattungen vom Land		9.600	9.600	0
448200	Kostenerstattungen Gemeinden/GV		843.900	902.700	-58.800
448300	Kostenerstattg. von Zweckverbänden		0	0	0
448502	Erträge Treuhandkonto DSK		0	133.800	-133.800
448800	Kostenerstattg. übrige Bereiche		239.000	151.000	88.000



Die wertmäßigen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr liegen vorrangig im Wegfall der Erträge aus dem alten Sanierungsbereich (Ende 31.12.2025) und im Gegensatz in der Erhöhung der Einzahlung Dritter für Planungsleistungen (z.B. B-Pläne). Diese sind aber zweckgebunden für den Ausgleich der Aufwendungen zur Erstellung der Planungsleistung (i.d.R. B-Pläne).

Zeile 6 des Ergebnisplans: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind für das Haushaltsjahr 2026 mit 1.970.500 EUR (Vorjahr: 1.998.400 EUR) im Ergebnisplan zu veranschlagen. Der Gesamtbetrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Konto	sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abweichung in €
451100	Konzessionsabgaben	378.000	400.000	-22.000
453100	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.073.000	1.145.600	-72.600
453200	Erträge aus Auflösg. Sonderposten Beiträge	155.300	156.700	-1.400
454110	Ertr. aus Veräußerg. von Vermögen	175.000	185.000	-10.000
456...	Bußgelder und Säumniszuschläge	88.200	83.000	-18.500

Große Schwankungen sind in dieser Ertragsart in der Regel nicht zu verzeichnen. Die Senkung der Konzessionsabgaben folgt den vertraglichen Werten. Die Reduzierung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten folgt dem Wert der zu Grunde liegenden Fördermittel.

Zeile 7 des Ergebnisplans: Finanzerträge

Die Finanzerträge betragen insgesamt 515.000 € und setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
461700	Zinserträge	75.000 EUR
4651-91	Sonstige Erträge	440.000 EUR

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich insbesondere um die geplanten Gewinnausschüttungen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist.

3.2. Aufwendungen des Ergebnisplans

Im Weiteren erfolgt die Darstellung der Haushaltsansätze von den Aufwendungen des Ergebnisplans unter Angaben des Vorjahresansatzes nach der Kontenstruktur. Gründe, die zu wesentlichen Veränderungen (>10%) bei den Haushaltsansätzen des Haushaltsplanjahres gegenüber dem Vorjahr führen, werden erläutert (vergl. auch § 6 KomHVO).

Zeile 10 des Ergebnisplans: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, inklusive Bauhof, betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 6.880.700 € (VJ 6.595.100 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen (Werte in EUR):

Konto	Personalaufwendungen	Ansatz 2026
501100	Dienstaufwendungen Beamte	93.600
501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.138.300
501900	Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäftigte	60.000
502100	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	337.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen	200.200
503200	Beiträge zur GKV (inkl. 503900)	1.045.000
504100	Beihilfe und Unterstützungsleistungen	6.600

Die Personalkosten entsprechen den Stellen im Stellenplan. Für 2026 wurde mit einer Tarifierhöhung von 2,3 % gerechnet. Des Weiteren sind die Anpassungen an den Stufenaufstieg der betroffenen Mitarbeiter und die Anpassungen von Stellenbewertungen eingeflossen. Im Bereich der Beamtenbesoldung nur eine Beamtenstelle ausgewiesen (Wahlbeamte – Bürgermeister). Die Details sind im Stellenplan aufgeführt, der Anlage des Haushaltsplans ist.

Zeile 12 des Ergebnisplans: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2026 betragen insgesamt 7.896.600 EUR (VJ 7.456.200,- EUR). Die größten Kostenblöcke bleiben wie in den Vorjahren die Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung, sowie der noch einmal erhöhte Ansatz für die bauliche Unterhaltung, sowie die Bewirtschaftungskosten.

Die wesentlichen Aufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

Konto	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2026	Vorjahr
5211	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen,	2.133.500	1.750.000
522100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	852.200	798.000
5231/32	Mieten und Pachten, Leasing	123.600	118.400
524100	Bewirtschaftung Gebäude, Aufbauten	1.633.100	1.517.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	172.500	149.500
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	97.500	105.100
526100	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	151.300	158.800
527100	Besondere Verwaltungs-, Betriebsaufw.	165.100	193.100
525510	Aufwendungen IT Bereich	258.000	236.200
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.066.800	2.213.700



Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind die Ansätze auf 2.133.500,- € noch einmal erhöht wurden. Die Detailaufstellung ist in den verbindlichen Mustern zu finden. Insbesondere die Absicherung der Eigenanteile für die Fördermittelmaßnahmen Gutenbergschule, Lüftung Halle der Freundschaft und der Freilichtbühne stehen im Vordergrund. Auch im Bereich Kita wurde ein Ansatz von 250.000,- € für erforderliche Sanierungsarbeiten eingestellt (Forderung Stadtrat am 27.11.2025).

Dieser Kostenansatz ist im Verhältnis zum Gesamthaushalt die Obergrenze der planmäßigen Darstellung. Neben der Finanzierbarkeit, steht auch die Umsetzbarkeit im Vordergrund. Diese muss vom zuständigen Fachdienst, nach den entsprechenden Prioritäten, organisiert werden.

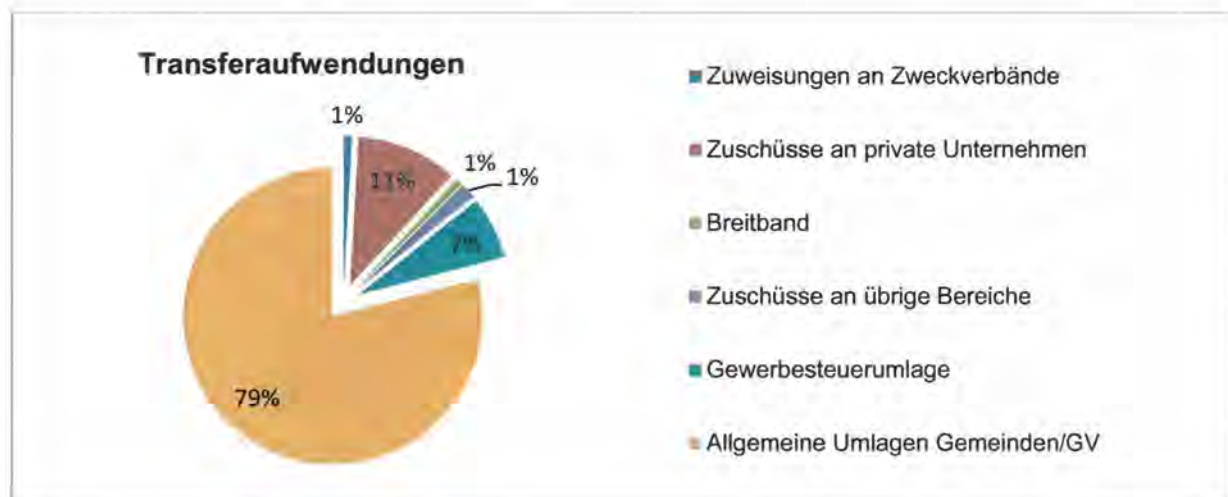
Die Bewirtschaftungskosten befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, auch wenn der Anstieg nicht mehr explosionsartig erfolgt. Eine Anpassung ist aber erforderlich.

Im Bereich der Zuschüsse an die Freien Träger für die Kinderbetreuung, ist der Ansatz zum ersten Mal geringer als in den Vorjahren. Grund sind die sinkenden Kinder- und Betreuungszahlen. Eine merkliche Reduzierung ist allerdings noch nicht möglich, da zweitversetzte Abrechnungen zum Tragen kommen. In den nächsten Jahren sollte diese Position aber größere Veränderungen erfahren. Insgesamt werden hier in den nächsten Jahren Veränderungen eintreten, die neben dem Einfluss auf die Zuschüsse auch Einfluss auf die Elternbeiträge haben werden. Der Umgang mit freien Kapazitäten, höheren Betriebskosten pro Kind usw. werden die Elternbeiträge mit beeinflussen.

Zeile 13 des Ergebnisplans: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2026 im Ergebnisplan der Stadt Wolmirstedt mit 6.557.600 EUR (VJ 7.265.400 EUR) zu veranschlagen und setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Ansätzen zusammen (Werte in EUR):

Konto	Transferaufwendungen	Ansatz 2026	Ansatz Vorjahr	Abweich- ungen
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	57.000	56.000	1.000
53170	Zuschüsse an private Unternehmen	719.800	1.702.900	-983.100
531710	Breitband	0	50.000	-50.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.800	166.700	-55.900
534100	Gewerbesteuerumlage	450.000	400.000	50.000
537200	Allgem. Umlagen Gem./GV (Kreisumlage)	5.220.000	4.889.800	330.200



Den größten Posten bei den Transferaufwendungen bildet weiterhin die Kreisumlage. Der Anstieg auf 5.220.000,- € bedeutet eine Erhöhung zum Vorjahr um 330.200,- €. Gegenüber dem Jahr 2024 liegt der Anstieg noch einmal wesentlich höher, um 1.305.594,- € (Höhe der Kreisumlage im Jahr 2024 -> 3.914.406,- €).

Die Veränderung im Bereich der Zuschüsse an private Unternehmen liegt im Bereich der Darstellung der einzelnen Positionen des Sanierungsgebietes – Alt- und Neuprogramm. Zu diesem Thema wurde bereits wiederholt berichtet, so dass hier auf die entsprechenden Absätze verwiesen wird (insbesondere auf Seite 30).

Zeile 14 des Ergebnisplans: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan betragen für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1.521.600 EUR (VJ 1.451.600 EUR). Die maßgeblichen Ansätze lauten:

Konto	sonstige ordentl. Aufwendungen	Ansatz 2026	Ansatz Vorjahr	Abweich- ungen
5421	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	191.000	171.000	20.000
543100	Geschäftsaufwendungen	91.600	109.500	-17.900
543110	Gerichts- und Gutachterkosten	770.500	698.400	72.100
545200	Erstattungen an Gmeinden/GV	280.700	272.200	8500

Wesentliche Veränderung im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind für 2026 nicht geplant. Die Erhöhung im Bereich der Gerichts- und Gutachterkosten ist gekoppelt an die höheren Erträge für die Einzahlungen Dritter für B-Pläne. Hier sind die entsprechenden parallelen Aufwendungen eingestellt.

Zeile 15 des Ergebnisplans: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Ergebnisplan Aufwendungen für Zinsleistungen der Stadt Wolmirstedt in Höhe von 5.500 EUR (VJ 6.000 EUR) eingeplant. Die Zusammensetzungen der Zinsaufwendungen ergeben sich wie folgt (Werte in EUR):

Konto	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz 2026
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500
559200	Erstattungszinsen	5.000

Aktuell beträgt die Restschuld der Stadt noch 65.000,- €, so dass die Zinsaufwendungen praktisch keinen wesentlichen Einfluss auf den Haushalt haben.

Für 2026 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für 2027 wurde vorsorglich (zur Liquiditätssicherung) ein Kredit in Höhe von 2.000.000,- € eingetragen. Ob und in welcher Höhe der Kredit erforderlich sein wird, liegt auch an dem Ergebnis der Verhandlungen zur Ausgleichszahlung für die Aufgabe des Stadion Küchenhorn. Hier soll im 1. Halbjahr 2026 ein unterschriftsreifes Ergebnis vorliegen, welches dann auch Auswirkungen auf die Liquidität haben wird.

Zeile 16 des Ergebnisplans: Bilanzielle Abschreibungen

Die Prüfung der Jahresabschlüsse ist bis einschließlich 2024 abgeschlossen.

Der Gesamtwert der Abschreibungen beträgt 1.882.700,- €. Die gegenüberstehenden Sonderposten 1.316.200 €. Das Saldo in Höhe von 566.500,- € belastet damit das jährliche ordentliche Ergebnis.

3.3. Teilergebnispläne

Gemäß § 4 KomHVO ist der Ergebnis- und Finanzplan in Teilpläne zu gliedern. Die Gliederungsstruktur kann nach den Produktbereichen des Produktplans LSA oder nach der örtlichen Organisationsstruktur der Gemeinde produktorientiert gegliedert werden.

Die Stadt Wolmirstedt hat sich für eine Gliederungsstruktur nach der örtlichen Organisation entschieden und hat 7 Teilhaushalte gebildet. Dabei bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Eine Zuordnung zu Fachbereichen erfolgt nicht mehr.

- **Budget 10:** Fachdienst – Bürgermeisterin
- **Budget 11:** Fachdienst – Organisation und Personal
- **Budget 12:** Fachdienst – Finanzen I
- **Budget 13:** Fachdienst – Finanzen II
- **Budget 23:** Fachdienst – Bau

- **Budget 24:** Fachdienst – Jugend, Kultur, Sport, Soziales
- **Budget 25:** Fachdienst – Ordnung und Sicherheit

In den Teilergebnisplänen sind die anfallenden Erträge und zu leistenden Aufwendungen, die durch die Erstellung der dem jeweiligen Teilergebnisplan zugeordneten Produkte voraussichtlich entstehen, zuzuordnen. Der gebildete Teilergebnis- und Teilfinanzplan bildet eine selbstständige Bewirtschaftungseinheit (vergl. § 4 KomHVO).

Die Stadt Wolmirstedt weist die dem jeweiligen Teilergebnisplan zugeordneten Produkte aus.

3.4. Investitionstätigkeit

Im Finanzplan sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzubilden. Die Teilfinanzpläne gliedern sich in zwei Teile (vergleiche verbindliche Muster 6 KomHVO). Der Teilfinanzplan Teil A enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, die sich weiter untergliedern nach Anlagegruppen. Im Teilfinanzplan Teil B sind alle Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Stadtrat zu beschließenden Wertgrenzen einzeln darzustellen. Für die Stadt Wolmirstedt sind je Budget/Teilhaushalt folgende Einzelmaßnahmen im jeweiligen Teilfinanzplan Teil B abgebildet:

Prod.	Finanzplan Investitionstätigkeit	Haushaltsjahr 2026	
		Einzahlg. in €	Auszahlg. in €
61111	Investitionspauschale + Mehrbelastungsausgleich	561.800	0
11171	Veränderungen des Anlagevermögens (Verkauf von nicht mehr kommunal genutzte Flächen/ Grundstücken)	30.000	0
div.	Investitionspools (150 € – 1.000 € / >1000€) - Aufstellung nachfolgend	0	109.000
11134	Bauhof – Schneepflug Multicar (Ersatzbeschaffung)	0	10.000
	Bauhof – Streuer Traktor (Ersatzbeschaffung)	0	15.000
11161	diverse EDV-Technik (150 – 1.000 €)	0	30.000
	EDV- Lizenzen	0	0
	EDV-Technik (> 1.000 €)	0	15.000
	EDV-Software	0	31.500
11171	Liegenschaften (Mehrauszahlungen nach endgültiger Vermessung von Grundstücken)		2.000
	Bevorratung von Flächen		50.000
11172	Energiemanagement (Anschaffungen 2027)	0	0
12611	FFW - Gerätehaus Glindenberg	0	294.600
	FFW – Gerätehaus Glindenberg	0	50.000
	FFW – div. Ersatzfahrzeuge	0	650.000
	FFW - Notstromaggregat Glindenberg	0	95.000
28111	Kultur: Faltpavillon	0	700
36512	Kita Neubau (Planung / Infrastrukturvermögen)	250.000	250.000
36612	Mehrgenerationenspielplatz Stadion des Friedens	180.300	200.400
	Basketballplatz Glindenberg	40.000	50.000
	Leader-FöMi Spielplatz Glindenberg	66.400	83.000
	Spielgeräte – Pool für Ersatzbeschaffungen	0	30.500
42411	Multifunktionale Sportstätte – Samsweger Straße	1.402.500	3.000.000
42421	Freibad – Umwälzpumpe + massives Sonnensegel (LEADER 80 % FM)	120.000	150.000
51113	Baulandentwicklung – Vermarktung der Grundstücke/ Einzahlungen Grundstücksverkäufe (Einzahlung unter Vorbehalt - politische Entscheidungen)	400.000	100.000
54111	Heinrich-Heine-Straße (Straßenausbau) - Sanierungsgebiet	396.400	350.000
	Heinrich-Heine-Straße (RWK – Sanierungsgebiet)	0	200.000

	Geschwister-Scholl-Straße (Gehweg/Radweg) 2. BA - Planung	0	475.700
	Lindhorster Weg (Straße) - Planung	0	700.000
	Kleine Geschwister-Scholl-Straße 2. BA - Planung	0	80.000
	Wohnkomplex Grünes Wohnen (Straßen; Fortsetzung 2027)	0	0
	Zufahrtsstraße zum Stadion ab Schwimmbadstraße Planung ab 2026	0	70.000
	Colbitzer Straße (Geh- / Radweg) Radwegekonzept + Deckensanierung (Planung)	0	100.000
	Ersatzneubau BW 7 / 7a (Elbeu)	0	50.000
	Friedrich-Ebert-Straße (Gehweg; Beleuchtung – Sanierung)	10.000	15.000
	Jersleber Straße - Sanierung	80.000	80.000
	Wolmirstedter Landstraße (Geh- / Radweg) Radwegekonzept (Planung)	72.000	80.000
54711	Bahnhofsvorplatz – Maßnahme 2 (SPV bis Erhalt Fömi- Bescheid)	593.600	742.000
	Dynamische Fahrgastinfo	90.000	100.000
	Überdachte Bushaltestelle Bahnhofstraße	0	27.000
55311	Friedhof Glindenberg – Umsetzung Wegekonzept	0	88.300
	Friedhof Farsleben – Toranlage	0	10.000
	UGA Elbeu	0	10.000
	Stele Glindenberg	0	14.400
	UGA Wolmirstedt + Außenanlage	0	70.000
	Gesamt	4.293.000	8.479.100
	Saldo		4.186.100

Übersicht der Sammel pools für bewegliches Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie Betriebsvorrichtungen (150,- – 1.000,- € netto/> 1.000 € netto):

Produkt	Bezeichnung (150 – 1.000 € / >1000€)	i.H. v.
11131	Zentrale Dienste (Rathaus)	10.000
11134	Bauhof	11.000
11172	Hausmeisterpool	1.000
12611	FFW – Ersatz u.a. techn. Geräte	25.000
12811	Katastrophenschutz	1.000
21111	Grundschulen	9.000
27211	Bibliothek	3.200
36511	Horte	9.500
42411	Sportplätze	2.000
42412	Sporthallen	3.000
42421	Freibad	2.000
55111	Öffentliches Grün - Stadtmobiliar	15.000
55311	Friedhöfe	9.000
		100.700

3.5. Verpflichtungsermächtigungen

Die umfangreichen Baumaßnahmen der kommenden Jahre und die damit verbundenen Finanzierungsverpflichtungen erfordern die Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen. Diese werden in der Haushaltssatzung in ihrer Gesamtheit erfasst, obgleich sie erst in verschiedenen Jahresscheiben anfallen. Daher werden diese Aufteilungen in der Haushaltssatzung dargestellt. Da nur die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen und nicht die Verpflichtung gegenüber Dritten zu Zahlungen (Fördermitteln) möglich ist, können hier nur die Auszahlungen berücksichtigt werden und nicht die dazugehörigen parallelen Einzahlungen. Daher wurden entsprechende Sperrvermerke in Verbindung mit Fördermitteln eingetragen.

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	3.045.000 EUR.
1. Energiemanager	29.200 EUR
a. 2027 – 29.200 EUR	
2. Multifunktionale Sportstätte – Samsweger Straße	500.000 EUR
a. 2027 – 500.000 EUR	
3. Gehweg Samsweger Straße (mit LK Börde Radweg)	80.000 EUR
a. 2027 – 80.000 EUR	
4. Wohnkomplex „Grünes Wohnen“ (KH-Gelände)	760.000 EUR
a. 2027 – 760.000 EUR	
5. Geschwister-Scholl-Str. (Geh-/Radweg) 2. BA	395.800 EUR
a. 2027 – 395.800 EUR	
6. Lindhorster Weg – Straße	500.000 EUR
a. 2027 – 500.000 EUR	
7. Ersatzneubau BW 7 / 7a (Elbeu)	780.000 EUR
a. 2027 – 60.000 EUR	
b. 2028 – 720.000 EUR	

3.6. Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2029

In den nächsten Haushaltsjahren weist der Finanzplan im Bereich der Investitionstätigkeit folgende Ergebnisse aus (Werte in EUR):

Ein- / Auszahlungen Investitionstätigkeit	2026	2027	2028	2029
Investitionspauschale	587.000	587.000	587.000	587.000
Investitionszuwendungen	3.973.100	1.698.300	2.148.300	1.333.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.588.800	4.436.200	2.060.000	850.000

Die den Auszahlungen zugeordneten Investitionen sind dem Punkt 3.4. (Aufstellung der Investitionen) sowie in 3.5 den Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen. Die finanziell größten Positionen bleiben das Bahnhofsumfeld, Ersatzneubau einer multifunktionalen Sportstätte, Wohnkomplex „Grünes Wohnen“, das Feuerwehrgerätehaus Glindenberg und die Sanierung der „Heinrich-Heine-Straße“. Im Investitionsplan sind die einzelnen Maßnahmen und Jahresscheiben konkret dargestellt und auch die geplanten Zahlungen Dritter.

Entsprechend der Fördermittelbestimmungen sind die beantragten Mittel auch im Haushaltsplan aufzuweisen. Fördermittel sind nachrangig und müssen daher für die Finanzierung erforderlich sein.

Zur Finanzierung der Mehrkosten für den Neubau der Sportstätte wird ein zusätzlicher Kredit in Höhe von 2Mio. € für 202 vorsorglich eingeplant. Die tatsächliche Erforderlichkeit und der Zeitraum der möglichen Inanspruchnahme, liegt neben der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahme, am Ergebnis der Verhandlungen über die Ausgleichszahlungen für die Aufgabe des Küchenhornstadions.

Insgesamt ist mit der Umsetzung der wertintensiven Maßnahmen auch eine erhebliche Reduzierung der Liquidität verbunden. Daher wurde in den vorbereitenden Gesprächen auch immer darauf hingewiesen, dass bis 2027 grundsätzlich keine neuen (größeren) Investitionen möglich sein werden. Die Ausnahme macht die Zuordnung und Umsetzung des Sondervermögens.

Für zukünftige Maßnahmen, soweit diese nicht mit Fördermitteln finanziert werden können, wird die Inanspruchnahme von Krediten unumgänglich sein. Hier gilt es darauf zu achten, nur erforderliche Maßnahmen umzusetzen, um die Kredithöhe nicht Übermaß steigen zu lassen. Kreditverpflichtungen wäre auf Grund der allgemeinen Lage am Kreditmarkt und dem geringen Verschuldungsgrad der Stadt aber durchaus möglich. Im Übrigen zählen Kredite auch bei Kommunen zur „normalen“ Finanzierungstätigkeit. In jedem Fall bedarf eine Kreditaufnahme aber der kommunalrechtlichen Genehmigung.

3.7. Investitionskredite

Wie bereits dargelegt, hat die Stadt nur noch einen Altkredit mit einer Restschuld in Höhe von 65.000,- €. Der Verschuldungsgrad liegt bei 5,27 € je EW. Die Stadt Wolmirstedt ist damit praktisch schuldenfrei.

3.8. Entwicklung der Liquidität

Der Stand der Liquidität der Stadt Wolmirstedt ist weiterhin als stabil zu werten. Am Jahresbeginn beträgt der Liquiditätsstand ca. 8,0 Mio € und ist weiterhin sehr gut.

Im Zuge der Bauumsetzung der kostenintensiven Investitionen: Feuerwehrgerätehaus Glindenberg, Sportstättenbau, Heinrich-Heine-Straße und Lindhorster Weg wird die Liquidität aber merklich verringert werden. Zur möglichen Sicherung der Liquidität wird vorsorglich eine Kreditaufnahme für den Stadionneubau geplant. Im Vorbericht wurde bereits wiederholt auf die Frage, ob und inwieweit diese Aufnahme erforderlich sein wird, eingegangen.

Die Position wird in den nächsten Jahren stärker in den Fokus geraten, zumal der Haushaltsausgleich davon abhängig sein könnte (je nach Gesetzgebung).

Die Erlangung von Fördermitteln bleibt daher, auch für die Liquidität der Stadt, absolut wichtig.

VI. Anmerkungen und Hinweise

Allgemeine Anmerkungen und Hinweise

Entsprechend der kommunalrechtlichen Vorschriften erfolgte bei der Darstellung der Erträge und Aufwendungen, sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplanjahr eine vorsichtige Schätzung.

Bildung von Deckungskreisen

Im Haushaltsplan 2026 der Stadt Wolmirstedt werden Deckungskreise eingerichtet. Die einzelnen Deckungskreise werden produktübergreifend für die Personalaufwendungen, für Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäude, bilanzielle Abschreibungen, Gerichts- und Gutachterkosten sowie für Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten einzeln gebildet und einem Teilhaushalt als Verantwortungsbereich zugeordnet.

Übertragbarkeitsvermerke

Bei einzelnen Haushaltsstellen wurden Übertragbarkeitsvermerke im Ergebnisplan entsprechend §19 Abs.1 KomHVO eingetragen, um eine flexible Haushaltsführung zu gewährleisten. Das betrifft u.a. die Produktkonten 51112.531700 und 51112.531701 sowie die Auszahlungen im Sanierungsbereich. Die vom Land bewilligten Fördermittel werden i.d.R. erst zum Jahresende überwiesen, so dass die Weiterleitung regelmäßig erst im Folgejahr erfolgen kann. Die Übertragung ist bereits aus dem Zweckbindungszweck unabdingbar.

Auch der Ansatz im Bereich Zuwendungen an die freien Träger, Produktkonto 36512.529100, wurde für übertragbar erklärt, da die LEQ-Vereinbarungen immer erst nachträglich bestätigt werden und die Ansätze generell schwer kalkulierbar sind.

Des Weiteren werden Spenden auf Grund ihrer Zweckbindung generell für übertragbar erklärt.

Stadt Wolmirstedt, im Januar 2026

III.

**Ergebnisplan
2026**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.822.712,32	11.636.500	11.851.200	12.276.000	12.606.400	12.903.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029.036,63	6.513.900	7.018.600	6.112.700	5.846.800	5.274.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.081,62	899.800	859.700	895.000	972.400	962.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669.882,80	1.889.300	1.783.700	1.727.000	1.607.000	1.746.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.184.916,89	1.998.400	1.970.500	1.994.300	1.999.300	1.824.300
7	+ Finanzerträge	711.914,93	650.000	515.000	565.000	565.000	490.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.223.545,19</u>	<u>23.587.900</u>	<u>23.998.700</u>	<u>23.570.000</u>	<u>23.596.900</u>	<u>23.202.000</u>
10	Personalaufwendungen	5.769.706,36	6.595.100	6.880.700	7.047.900	7.319.200	7.497.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261.749,43	7.456.200	7.896.600	7.784.600	7.586.100	7.033.700
13	+ Transferaufwendungen	5.040.890,47	7.265.400	6.557.600	6.034.900	6.281.000	6.042.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.098,79	1.451.600	1.521.600	1.301.500	1.237.700	1.212.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.625,10	56.000	59.500	5.500	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.881.680,20	1.774.400	1.882.700	1.834.400	1.864.400	1.864.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.376.750,35</u>	<u>24.598.700</u>	<u>24.798.700</u>	<u>24.008.800</u>	<u>24.293.400</u>	<u>23.656.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>846.794,84</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-800.000</u>	<u>-438.800</u>	<u>-696.500</u>	<u>-454.000</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>846.794,84</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-800.000</u>	<u>-438.800</u>	<u>-696.500</u>	<u>-454.000</u>
?		0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-800.000

IV.

**Finanzplan
2026**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.640.180,21	11.636.500	11.851.200	12.276.000	12.606.400	12.903.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.299.235,31	6.346.700	7.126.900	6.616.000	6.057.200	5.021.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.892,18	899.800	859.700	895.000	972.400	962.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.589.472,00	1.889.300	1.783.700	1.727.000	1.607.000	1.746.500
6	+ sonstige Einzahlungen	420.251,73	486.100	469.300	491.300	506.300	481.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	702.325,68	650.000	515.000	565.000	565.000	490.100
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.490.357,11</u>	<u>21.908.400</u>	<u>22.605.800</u>	<u>22.570.300</u>	<u>22.314.300</u>	<u>21.605.200</u>
9	Personalauszahlungen	5.769.692,93	6.594.800	6.888.500	7.055.900	7.314.600	7.492.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.333.812,62	7.897.900	8.127.200	7.062.200	6.863.700	7.011.300
12	+ Transferauszahlungen	5.044.864,07	7.265.400	6.932.600	7.154.200	6.914.600	5.770.400
13	+ sonstige Auszahlungen	939.959,93	1.453.500	1.522.500	1.302.400	1.238.600	1.213.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.767,90	56.000	59.500	5.500	5.000	5.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.114.097,45</u>	<u>23.267.600</u>	<u>23.530.300</u>	<u>22.580.200</u>	<u>22.336.500</u>	<u>21.493.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.376.259,66</u>	<u>-1.359.200</u>	<u>-924.500</u>	<u>-9.900</u>	<u>-22.200</u>	<u>112.100</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	850.637,91	3.090.200	3.973.100	2.042.300	2.428.300	1.333.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	39.637,11	500.000	440.000	600.000	1.000.000	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>890.275,02</u>	<u>3.590.200</u>	<u>4.413.100</u>	<u>2.642.300</u>	<u>3.428.300</u>	<u>1.333.300</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.687.813,94	9.164.900	8.588.800	4.866.200	2.410.000	850.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.687.813,94</u>	<u>9.164.900</u>	<u>8.588.800</u>	<u>4.866.200</u>	<u>2.410.000</u>	<u>850.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.797.538,92</u>	<u>-5.574.700</u>	<u>-4.175.700</u>	<u>-2.223.900</u>	<u>1.018.300</u>	<u>483.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-421.279,26</u>	<u>-6.933.900</u>	<u>-5.100.200</u>	<u>-2.233.800</u>	<u>996.100</u>	<u>595.400</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	2.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-32.500,00</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>1.967.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-32.500,00</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>1.967.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-453.779,26</u>	<u>-6.966.400</u>	<u>-5.132.700</u>	<u>-266.300</u>	<u>963.600</u>	<u>562.900</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>10.158.028,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>9.704.249,45</u>	<u>-6.966.400</u>	<u>-5.132.700</u>	<u>-266.300</u>	<u>963.600</u>	<u>562.900</u>
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		9.799.500	8.300.000	3.167.300	2.901.000	3.864.600
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.799.500	8.300.000	3.167.300	2.901.000	3.864.600	4.427.500

V.

**Ergebnis– und
Finanzplan
Übersicht aller
Produkte
2026**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
11111 Verwaltungssteuerung	3.100 440.000 -436.900	1.300 436.000 -434.700	3.647,80 385.521,26 -381.873,46	3.100 430.800 -427.700	1.300 418.700 -417.400	3.785,22 351.219,67 -347.434,45
11112 Politische Gremien	0 253.900 -253.900	0 254.300 -254.300	1.702,74 242.104,90 -240.402,16	0 253.900 -253.900	0 250.000 -250.000	1.637,25 243.940,56 -242.303,31
11113 Personälrat	0 8.100 -8.100	0 6.800 -6.800	0,00 5.509,44 -5.509,44	0 8.100 -8.100	0 6.800 -6.800	0,00 5.509,44 -5.509,44
11114 Personalwesen	20.000 926.400 -906.400	20.000 717.900 -697.900	2.568,49 514.152,74 -511.584,25	20.000 926.400 -906.400	20.000 717.900 -697.900	4.402,66 521.964,96 -517.562,30
11121 Finanzmanagement / Haushalt	0 409.900 -409.900	0 420.300 -420.300	225,06 461.603,12 -461.378,06	0 409.900 -409.900	0 420.300 -420.300	243,10 453.592,41 -453.349,31
11122 Zahlungsverkehr / Kasse	57.500 208.300 -150.800	52.000 244.600 -192.600	70.538,02 206.394,07 -135.856,05	57.500 209.700 -152.200	52.000 246.000 -194.000	38.905,88 197.797,72 -158.891,84
11131 Zentrale Dienste	300 325.400 -325.100	400 221.900 -221.500	1.941,99 203.989,68 -202.047,69	300 330.000 -329.700	400 231.900 -231.500	1.941,99 223.304,77 -221.362,78
11132 Zentrale Vergabestelle	144.200 276.500 -132.300	166.500 415.000 -248.500	229.744,20 126.293,11 103.451,09	144.200 276.500 -132.300	166.500 415.000 -248.500	230.286,14 126.257,11 104.029,03
11134 Bauhof	19.800 1.248.400 -1.228.600	20.000 1.180.500 -1.160.500	20.278,61 1.094.806,72 -1.074.528,11	3.000 1.223.800 -1.220.800	3.000 1.338.200 -1.335.200	4.200,78 1.269.687,54 -1.265.486,76
11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung	100 397.000 -396.900	0 312.600 -312.600	55,80 412.241,66 -412.185,86	0 374.400 -374.400	0 366.600 -366.600	0,00 455.505,90 -455.505,90
11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften	294.000 239.400 54.600	373.800 269.000 104.800	140.412,00 84.618,45 55.793,55	299.000 291.200 7.800	428.800 370.900 57.900	141.371,49 111.379,08 29.992,41
11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement	86.300 851.500 -765.200	121.400 1.066.800 -945.400	52.488,12 564.314,65 -511.826,53	78.000 790.100 -712.100	113.000 1.006.800 -893.800	32.127,51 517.328,65 -485.201,14
11173 Hochbauinvestitionen	0 201.800 -201.800	0 240.500 -240.500	0,00 222.734,90 -222.734,90	0 201.800 -201.800	0 240.500 -240.500	0,00 203.573,88 -203.573,88
11174 Altrechtliche Personenzusammenschlüsse	3.000 5.000 -2.000	8.000 5.000 3.000	0,00 0,00 0,00	3.000 5.000 -2.000	8.000 5.000 3.000	2.241,78 0,00 2.241,78
12111 Statistik und Wahlen	22.000 35.000 -13.000	31.000 45.500 -14.500	24.142,14 51.268,46 -27.126,32	22.000 35.000 -13.000	31.000 45.500 -14.500	24.142,14 51.268,46 -27.126,32
12112 Zensus	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12211 Ordnungsangelegenheiten	60.200 125.600 -65.400	70.200 279.500 -209.300	64.064,98 312.594,96 -248.529,98	60.200 125.300 -65.100	70.200 279.400 -209.200	43.521,24 316.061,51 -272.540,27
12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	115.000 238.600 -123.600	110.300 165.800 -55.500	118.105,20 204.350,40 -86.245,20	115.000 238.600 -123.600	110.300 165.800 -55.500	115.990,40 203.343,49 -87.353,09
12272 Standesamt	20.000 92.500 -72.500	20.000 82.300 -62.300	17.383,40 102.851,77 -85.468,37	20.000 92.500 -72.500	20.000 82.300 -62.300	17.469,63 104.042,18 -86.572,55
12611 Brandschutz	193.600 761.400 -567.800	151.200 662.100 -510.900	325.194,63 861.549,07 -536.354,44	27.500 1.649.200 -1.621.700	27.500 1.807.800 -1.780.300	42.207,62 977.011,59 -934.803,97
12811 Katastrophenschutz	0 8.400 -8.400	0 8.400 -8.400	2,00 4.706,19 -4.704,19	0 8.100 -8.100	0 8.100 -8.100	0,00 10.007,99 -10.007,99
21111 Grundschulen	678.700 1.598.700 -920.000	137.600 906.400 -768.800	144.820,55 876.542,24 -731.721,69	607.900 1.520.100 -912.200	500 730.700 -730.200	2.275,30 865.400,56 -863.125,26
21611 Sekundarschule *Johannes Gutenberg*	252.000 196.600 55.400	252.000 210.600 41.400	235.423,62 183.110,21 52.313,41	252.000 196.600 55.400	252.000 210.600 41.400	252.982,54 189.885,21 63.097,33

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
27211 Bibliothek	21.500 208.800 -187.300	26.400 198.200 -171.800	27.060,90 220.099,13 -193.038,23	14.200 202.900 -188.700	19.200 192.400 -173.200	19.742,68 215.391,84 -195.649,16
28111 Heimat- und Kulturpflege	302.300 407.300 -105.000	319.500 562.900 -243.400	113.059,44 163.014,79 -49.955,35	134.900 406.500 -271.600	152.300 596.500 -444.200	101.358,13 176.735,76 -75.377,63
28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.200 17.300 -14.100	3.300 5.800 -2.500	3.256,61 5.537,28 -2.280,67	0 14.000 -14.000	0 2.500 -2.500	0,00 2.280,67 -2.280,67
31220 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen	100 100 0	0 0 0	74,34 74,33 0,01	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36511 Hort	705.700 976.300 -270.600	702.400 894.700 -192.300	691.767,85 823.554,58 -131.786,73	705.200 982.900 -277.700	702.000 894.200 -192.200	694.246,58 835.446,90 -141.200,32
36512 Kindertagesbetreuung	764.300 2.723.400 -1.959.100	816.600 2.795.700 -1.979.100	951.888,01 2.839.164,85 -1.887.276,84	988.000 3.157.100 -2.169.100	790.000 3.183.200 -2.393.200	834.435,65 2.771.963,19 -1.937.527,54
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	103.000 250.600 -147.600	28.200 212.000 -183.800	30.279,93 177.628,30 -147.348,37	102.000 247.900 -145.900	27.200 284.300 -257.100	29.227,66 174.539,85 -145.312,19
36612 Spielplätze	4.900 63.900 -59.000	4.700 52.400 -47.700	4.942,18 65.702,56 -60.760,38	286.700 417.500 -130.800	0 68.800 -68.800	0,00 87.037,94 -87.037,94
42111 Förderung des Sports	20.000 26.100 -6.100	20.000 25.200 -5.200	16.619,00 24.132,35 -7.513,35	20.000 26.100 -6.100	20.000 25.200 -5.200	16.619,00 24.437,72 -7.818,72
42411 Sportplätze und Stadien	5.000 184.500 -179.500	4.800 196.900 -192.100	7.370,33 212.566,51 -205.196,18	1.402.900 3.162.200 -1.759.300	1.446.300 2.674.000 -1.227.700	293.918,59 693.677,20 -399.758,61
42412 Sporthallen	412.500 697.700 -285.200	443.000 995.800 -552.800	136.206,91 695.802,76 -559.595,85	340.600 592.200 -251.600	371.400 890.900 -519.500	64.036,65 537.321,49 -473.284,84
42421 Freibad	177.100 389.700 -212.600	56.200 216.000 -159.800	56.942,56 253.863,23 -196.920,67	269.100 499.800 -230.700	148.100 326.100 -178.000	29.055,43 212.496,93 -183.441,50
51111 Räumliche Planung	218.500 468.800 -250.300	130.500 352.900 -222.400	43.352,36 196.487,27 -153.134,91	218.500 468.800 -250.300	130.500 352.900 -222.400	54.564,40 206.178,56 -151.614,16
51112 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	609.300 825.100 -215.800	1.253.000 1.811.900 -558.900	529.372,54 674.267,08 -144.894,54	884.800 1.200.100 -315.300	1.253.000 1.811.900 -558.900	797.969,03 566.655,19 231.313,84
51113 Baulandentwicklung	150.000 30.000 120.000	165.000 30.000 135.000	0,00 352,32 -352,32	400.000 130.000 270.000	400.000 180.000 220.000	0,00 352,32 -352,32
52111 Bau- und Grundstücksordnung	5.000 11.400 -6.400	5.000 13.600 -8.600	3.049,10 12.881,32 -9.832,22	5.000 11.400 -6.400	5.000 13.600 -8.600	3.202,40 13.039,29 -9.836,89
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	300.000 0 300.000	320.000 0 320.000	267.403,87 0,00 267.403,87	300.000 0 300.000	320.000 0 320.000	267.403,87 0,00 267.403,87
53211 Konzession Gasversorgung	28.000 0 28.000	30.000 0 30.000	28.948,62 0,00 28.948,62	28.000 0 28.000	30.000 0 30.000	28.948,62 0,00 28.948,62
53411 Konzession Fernwärmeversorgung	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	48.111,38 0,00 48.111,38	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	48.111,38 0,00 48.111,38
53611 Breitbandversorgung	25.000 106.000 -81.000	25.000 115.000 -90.000	0,00 2.238,85 -2.238,85	25.000 106.000 -81.000	25.000 115.000 -90.000	0,00 1.919,93 -1.919,93
54111 Gemeindestraßen	580.500 1.578.500 -998.000	560.600 1.447.400 -886.800	590.902,93 1.264.979,41 -674.076,48	581.400 2.833.300 -2.351.900	448.000 4.213.700 -3.765.700	100.633,33 1.138.004,76 -1.037.371,43
54211 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54311 Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54511 Straßenreinigung und Winterdienst	130.000 80.600 49.400	130.000 75.700 54.300	88.462,35 72.985,21 15.477,14	130.000 80.600 49.400	130.000 75.700 54.300	89.396,20 71.823,76 17.572,44

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
54512 Straßenbeleuchtung	52.900 319.900 -267.000	51.200 310.500 -259.300	64.911,87 360.529,49 -295.617,62	0 243.300 -243.300	167.300 489.400 -332.100	11.814,50 680.738,83 -668.924,33
54611 Parkeinrichtungen	79.000 112.200 -33.200	79.000 91.800 -12.800	76.395,73 101.284,82 -24.889,09	79.000 111.200 -32.200	79.000 90.800 -11.800	71.966,23 99.625,67 -27.659,44
54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 9.100 -9.100	0 8.000 -8.000	0,00 1.098,01 -1.098,01	683.600 877.000 -193.400	355.000 528.000 -173.000	0,00 23.182,71 -23.182,71
55111 Öffentliches Grün	84.500 270.500 -186.000	3.100 208.200 -205.100	10.748,57 121.560,93 -110.812,36	81.500 272.000 -190.500	300 214.400 -214.100	7.667,36 96.005,53 -88.338,17
55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	30.000 69.200 -39.200	30.000 68.600 -38.600	32.302,34 60.507,84 -28.205,50	30.000 69.700 -39.700	30.000 69.100 -39.100	34.042,83 60.541,23 -26.498,40
55311 Friedhöfe	189.600 284.900 -95.300	189.500 259.200 -69.700	143.361,99 151.012,34 -7.650,35	188.600 472.700 -284.100	188.600 278.100 -89.500	174.704,11 192.972,77 -18.268,66
55411 Natur- und Landschaftspflege	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55511 Land- und Forstwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
56141 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	15.800 25.000 -9.200	63.200 100.000 -36.800	0,00 23.776,20 -23.776,20	15.800 25.000 -9.200	63.200 100.000 -36.800	0,00 23.776,20 -23.776,20
57111 Wirtschaftsförderung	0 45.200 -45.200	0 37.500 -37.500	0,00 6.844,01 -6.844,01	0 45.200 -45.200	0 37.500 -37.500	0,00 7.575,43 -7.575,43
57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren	2.700 15.900 -13.200	2.500 15.900 -13.400	7.076,35 16.294,36 -9.218,01	1.300 14.400 -13.100	1.100 14.400 -13.300	5.676,35 15.464,09 -9.787,74
57312 Wochenmarkt	18.000 22.300 -4.300	24.000 15.700 8.300	15.036,50 20.247,73 -5.211,23	18.000 22.300 -4.300	24.000 15.700 8.300	17.588,50 22.612,29 -5.023,79
57321 Anteile an Unternehmen	400.000 20.400 379.600	510.000 18.300 491.700	576.851,24 17.759,38 559.091,86	400.000 20.400 379.600	510.000 18.300 491.700	576.851,24 17.963,47 558.887,77
57511 Tourismus	0 34.100 -34.100	0 15.300 -15.300	0,00 7.809,07 -7.809,07	0 34.100 -34.100	0 15.300 -15.300	0,00 7.885,65 -7.885,65
61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.465.500 5.675.000 10.790.500	15.905.500 5.294.800 10.610.700	15.081.742,31 4.660.712,91 10.421.029,40	16.847.100 5.675.000 11.172.100	16.217.600 5.294.800 10.922.800	14.924.411,01 4.425.450,29 10.498.960,72
61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.000 500 74.500	100.000 1.000 99.000	123.307,73 723,13 122.584,60	75.000 33.000 42.000	100.000 33.500 66.500	10.281.336,44 33.231,25 10.248.105,19
61300 Abwicklung Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

VI.

**Alle Haushalte
2026**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11111 Verwaltungssteuerung
- 11113 Personalrat
- 12111 Statistik und Wahlen
- 12112 Zensus
- 57111 Wirtschaftsförderung
- 57511 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.039,94	32.300	25.100	3.100	3.100	44.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.789,94</u>	<u>32.300</u>	<u>25.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>44.200</u>
10	Personalaufwendungen	376.740,43	443.500	468.600	480.500	492.600	505.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.698,12	64.600	59.800	24.800	24.800	84.800
13	+ Transferaufwendungen	6.733,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.779,81	23.800	24.800	22.700	22.700	22.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>456.952,24</u>	<u>541.100</u>	<u>562.400</u>	<u>537.200</u>	<u>549.300</u>	<u>621.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-429.162,30</u>	<u>-508.800</u>	<u>-537.300</u>	<u>-534.100</u>	<u>-546.200</u>	<u>-577.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-429.162,30	-508.800	-537.300	-534.100	-546.200	-577.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.454,50	4.000	5.500	0	0	5.500
25	= Ergebnis	-434.616,80	-512.800	-542.800	-534.100	-546.200	-583.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,42	0	0	0	0	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.039,94	32.300	25.100	3.100	3.100	44.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.927,36</u>	<u>32.300</u>	<u>25.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>44.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	342.608,43	443.200	476.400	488.500	488.000	500.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.842,53	47.600	42.800	7.800	7.800	67.800	0
12	+ Transferauszahlungen	6.733,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.273,81	23.800	24.800	22.700	22.700	22.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>423.458,65</u>	<u>523.800</u>	<u>553.200</u>	<u>528.200</u>	<u>527.700</u>	<u>600.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-395.531,29</u>	<u>-491.500</u>	<u>-528.100</u>	<u>-525.100</u>	<u>-524.600</u>	<u>-555.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister	Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung	Herr Steffens

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Verwaltungssteuerung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Steuerung der Verwaltung:

Verwaltungssteuerung und Führung, strategische Zielsetzungen, Erarbeitung von (Dienst-) Anweisungen und Anordnungen, Organisationsangelegenheiten, Organisationsplänen, Allgemeine Recht-, Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten, Bauherrenfunktion, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger

Effektive Verwaltung
Bürgerfreundlichkeit und Transparenz
Wahrung demokratischer Rechte
Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

Umsetzung der neuen Struktur der Verwaltung;
Wahrnehmung koordinativer Aufgabe;

Auftragsgrundlage

KVG LSA
Dienst- und Geschäftsanweisungen; Personalvertretungsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter, Bürger

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungssteuerung

Bürgermeister

Herr Steffens

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	100
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	100
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897,80	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	137,80	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.647,80</u>	<u>1.300</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>
10	Personalaufwendungen	363.974,92	398.100	401.200	411.100	421.100	431.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	137.796,16	99.500	93.600	97.400	101.300	105.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.899,99	89.200	97.100	99.400	101.700	104.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	121.691,90	185.900	187.500	190.700	193.900	197.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,98	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.433,89	17.400	18.800	19.300	19.800	20.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.429,66	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.028,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.264,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.136,81	100	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116,68	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	230,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	1.190,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549100 Verfügungsmittel	6.696,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>385.521,26</u>	<u>436.000</u>	<u>440.000</u>	<u>449.900</u>	<u>459.900</u>	<u>470.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-381.873,46</u>	<u>-434.700</u>	<u>-436.900</u>	<u>-446.800</u>	<u>-456.800</u>	<u>-467.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-381.873,46	-434.700	-436.900	-446.800	-456.800	-467.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-381.873,46	-434.700	-436.900	-446.800	-456.800	-467.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister

Bürgermeister

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Verwaltungssteuerung

Herr Steffens

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,42	0	0	0	0	100	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137,42	0	0	0	0	0	0
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	100	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.897,80	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	137,80	300	300	300	300	300	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.785,22</u>	<u>1.300</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	329.306,92	397.800	409.000	419.100	416.500	426.800	0
	701100 Dienstausszahlungen an Beamte	103.128,16	99.500	93.600	97.400	101.300	105.300	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	90.899,99	89.200	97.100	99.400	101.700	104.100	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	121.691,90	185.600	195.300	198.700	189.300	192.600	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	152,98	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	13.433,89	17.400	18.800	19.300	19.800	20.300	0
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	500	500	500	500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.574,07	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.437,26	0	0	0	0	0	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.136,81	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.338,68	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
	741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	230,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	1.190,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	749100 Verfügungsmittel	6.918,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.219,67</u>	<u>418.700</u>	<u>430.800</u>	<u>440.900</u>	<u>438.300</u>	<u>448.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-347.434,45</u>	<u>-417.400</u>	<u>-427.700</u>	<u>-437.800</u>	<u>-435.200</u>	<u>-445.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister			Bürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung			Herr Steffens	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister		Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11113	Personalrat		Herr Dorendorf

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Personalrat
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Beschäftigtenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz; Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten; Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten;
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht; Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung; Einhaltung der Gleichstellung

Empfänger

Verbesserung der Arbeitsumgebung und Arbeitsklima,
Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf sowie
Rechtssicherheit

Allgemeine Ziele

Jährliche Personalversammlung
Mitwirkung an der Neustrukturierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz LSA
Gleichstellungsgesetz
Tarifverträge
Dienstvereinbarungen
Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11113

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalrat

Bürgermeister

Herr Dorendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	5.239,44	4.800	5.100	5.400	5.700	6.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.252,79	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	164,17	300	200	300	400	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	822,48	800	800	900	1.000	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	2.000	3.000	900	900	900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,00	2.000	3.000	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.509,44</u>	<u>6.800</u>	<u>8.100</u>	<u>6.300</u>	<u>6.600</u>	<u>6.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.509,44</u>	<u>-6.800</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.509,44	-6.800	-8.100	-6.300	-6.600	-6.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-5.509,44</u>	<u>-6.800</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.900</u>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11113

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalrat

Bürgermeister

Herr Dorendorf

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.239,44	4.800	5.100	5.400	5.700	6.000	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	4.252,79	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	164,17	300	200	300	400	500	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	822,48	800	800	900	1.000	1.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	270,00	2.000	3.000	900	900	900	0
	741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	270,00	2.000	3.000	900	900	900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.509,44</u>	<u>6.800</u>	<u>8.100</u>	<u>6.300</u>	<u>6.600</u>	<u>6.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.509,44</u>	<u>-6.800</u>	<u>-8.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister	Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12111	Statistik und Wahlen	Frau Heynemann

Produktbeschreibung

Produkt	1211100000	Statistik und Wahlen
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken

Auftragsstatistik, eigene Statistik;

Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen; Bürgerbegehre, -initiativen, -entscheiden; Volksbegehren, -initiativen, -entscheide; Sonstige Abstimmungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen

Präsentation der örtlichen Wahlergebnisse am Wahlabend

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Statistische Vorschriften

Wahlgesetze und -verordnungen

Bürger, Mitarbeiter, politische Vertreter, Bürgermeister

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Bürgermeister

Frau Heynemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.142,14	31.000	22.000	0	0	41.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	24.142,14	31.000	22.000	0	0	41.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.142,14</u>	<u>31.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.268,46	45.500	35.000	0	0	60.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	6.244,89	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.023,57	45.500	35.000	0	0	60.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.268,46</u>	<u>45.500</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.126,32</u>	<u>-14.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.126,32	-14.500	-13.000	0	0	-19.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.454,50	4.000	5.500	0	0	5.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.454,50	4.000	5.500	0	0	5.500
25	= Ergebnis	-32.580,82	-18.500	-18.500	0	0	-24.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Bürgermeister

Frau Heynemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	24.142,14	31.000	22.000	0	0	41.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	24.142,14	31.000	22.000	0	0	41.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.142,14</u>	<u>31.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.268,46	45.500	35.000	0	0	60.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	6.244,89	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.023,57	45.500	35.000	0	0	60.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.268,46</u>	<u>45.500</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.126,32</u>	<u>-14.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister		Bürgermeister
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung		Frau Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	571110000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bestandspflege und Entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition, Entwicklung und Förderung von Standortfaktoren, Durchführung von Messen und Ausstellungen, Bearbeitung und Beratung zu Wirtschaftsförderungsprogrammen, Organisation des Wirtschaftsbeirates

Empfänger

Gewinnung von Unternehmen
Steigerung der Attraktivität für Ansiedlung Gewerbe

Allgemeine Ziele

Steigerung der Wirtschaftskraft

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Investoren, Besucher

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister

Frau Schneider

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	6.450,88	34.500	37.400	38.400	39.500	40.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.219,25	27.800	30.300	31.000	31.800	32.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	194,57	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.037,06	5.500	5.900	6.100	6.300	6.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	393,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	393,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.844,01</u>	<u>37.500</u>	<u>45.200</u>	<u>46.200</u>	<u>47.300</u>	<u>48.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.844,01</u>	<u>-37.500</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-47.300</u>	<u>-48.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.844,01	-37.500	-45.200	-46.200	-47.300	-48.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.844,01	-37.500	-45.200	-46.200	-47.300	-48.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Bürgermeister

Frau Schneider

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.910,30	34.500	37.400	38.400	39.500	40.600	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	5.219,25	27.800	30.300	31.000	31.800	32.600	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	194,57	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.496,48	5.500	5.900	6.100	6.300	6.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	665,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	665,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.575,43</u>	<u>37.500</u>	<u>45.200</u>	<u>46.200</u>	<u>47.300</u>	<u>48.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.575,43</u>	<u>-37.500</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.200</u>	<u>-47.300</u>	<u>-48.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister		Bürgermeister
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	57511	Tourismus		Frau Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	575110000	Tourismus
---------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit;

Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden

Empfänger

Gewinnung von Besuchern und Gästen

Steigerung der Attraktivität für Touristen

Allgemeine Ziele

Steigerung des Tourismus

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Besucher, Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57511

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister

Frau Schneider

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	1.075,19	6.100	24.900	25.600	26.300	27.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	869,89	4.800	20.200	20.700	21.200	21.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32,44	300	800	900	1.000	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172,86	1.000	3.900	4.000	4.100	4.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.733,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.733,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.809,07</u>	<u>15.300</u>	<u>34.100</u>	<u>34.800</u>	<u>35.500</u>	<u>36.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.809,07</u>	<u>-15.300</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.800</u>	<u>-35.500</u>	<u>-36.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.809,07	-15.300	-34.100	-34.800	-35.500	-36.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.809,07	-15.300	-34.100	-34.800	-35.500	-36.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57511

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister

Frau Schneider

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.151,77	6.100	24.900	25.600	26.300	27.000	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	869,89	4.800	20.200	20.700	21.200	21.700	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32,44	300	800	900	1.000	1.100	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	249,44	1.000	3.900	4.000	4.100	4.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.733,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.733,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.885,65</u>	<u>15.300</u>	<u>34.100</u>	<u>34.800</u>	<u>35.500</u>	<u>36.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.885,65</u>	<u>-15.300</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.800</u>	<u>-35.500</u>	<u>-36.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11112 Politische Gremien
 11114 Personalwesen
 11132 Zentrale Vergabestelle
 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568,49	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.708,20	186.500	164.200	168.000	172.000	176.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.794,54	0	100	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>234.071,23</u>	<u>186.500</u>	<u>164.300</u>	<u>168.000</u>	<u>172.000</u>	<u>176.000</u>
10	Personalaufwendungen	789.661,06	1.106.000	1.200.000	1.229.900	1.261.500	1.293.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.567,06	308.300	338.100	325.000	330.400	335.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.496,80	215.200	217.600	218.000	216.700	217.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	98.067,49	70.300	98.100	70.300	70.300	70.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.294.792,41</u>	<u>1.699.800</u>	<u>1.853.800</u>	<u>1.843.200</u>	<u>1.878.900</u>	<u>1.916.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.060.721,18</u>	<u>-1.513.300</u>	<u>-1.689.500</u>	<u>-1.675.200</u>	<u>-1.706.900</u>	<u>-1.740.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.060.721,18	-1.513.300	-1.689.500	-1.675.200	-1.706.900	-1.740.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.472,96	111.000	96.200	99.000	101.500	104.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,58	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.028.072,80	-1.402.300	-1.593.300	-1.576.200	-1.605.400	-1.636.700

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402,66	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	230.286,14	186.500	164.200	168.000	172.000	176.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.688,80</u>	<u>186.500</u>	<u>164.200</u>	<u>168.000</u>	<u>172.000</u>	<u>176.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	787.521,43	1.106.000	1.200.000	1.229.900	1.261.500	1.293.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.933,97	308.300	338.100	325.000	330.400	335.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	125.841,54	215.200	216.600	217.000	215.700	216.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.205.296,94</u>	<u>1.629.500</u>	<u>1.754.700</u>	<u>1.771.900</u>	<u>1.807.600</u>	<u>1.845.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-970.608,14</u>	<u>-1.443.000</u>	<u>-1.590.500</u>	<u>-1.603.900</u>	<u>-1.635.600</u>	<u>-1.669.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.637,25	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.637,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	142.371,59	120.000	76.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>142.371,59</u>	<u>120.000</u>	<u>76.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-140.734,34</u>	<u>-120.000</u>	<u>-76.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11112	Politische Gremien	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt 1111200000 **Politische Gremien**

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat, Fachausschüsse), Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Zentraler Sitzungsdienst, Bearbeitung Kommunalangelegenheiten, Führung der Ortsrechtsammlungen, Anzeige- und Genehmigungsverfahren für Sitzungen, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen

Empfänger

Rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der Gremien;
Einbeziehung der Einwohner in die Stadtratsarbeit;
Beschlussprotokolle

Allgemeine Ziele

Einhaltung der Ladefristen;
Erstellung der Protokolle innerhalb der Frist der Geschäftsordnung;
wöchentliche Aktualisierung des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage

KVG LSA
Hauptsatzung; Geschäftsordnung

Zielgruppen

Bürgermeister, politische Vertreter, Bürger

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Politische Gremien

n.n.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.702,74	0	0	0	0	0
	454210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Buchgewinn bis 50.000 Euro)	1.702,74	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.702,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	145.104,46	129.600	133.300	136.400	139.600	143.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.793,10	102.100	108.200	110.700	113.300	116.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	390,00	3.800	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.175,50	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.745,86	19.800	21.000	21.500	22.000	22.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,82	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.742,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527120 Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	2.514,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	454,95	400	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.287,62	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.731,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	556,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>242.104,90</u>	<u>254.300</u>	<u>253.900</u>	<u>261.300</u>	<u>264.500</u>	<u>267.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-240.402,16</u>	<u>-254.300</u>	<u>-253.900</u>	<u>-261.300</u>	<u>-264.500</u>	<u>-267.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-240.402,16	-254.300	-253.900	-261.300	-264.500	-267.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-240.402,16	-254.300	-253.900	-261.300	-264.500	-267.900

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal		FDL Organisation und Personal	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11112	Politische Gremien	n.n.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	144.745,34	129.600	133.300	136.400	139.600	143.000	0
	701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	117.513,18	102.100	108.200	110.700	113.300	116.000	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	390,00	3.800	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.164,53	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	22.677,63	19.800	21.000	21.500	22.000	22.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,16	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.345,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	454,95	400	600	600	600	600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	94.395,06	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.838,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	556,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.940,56</u>	<u>250.000</u>	<u>253.900</u>	<u>257.000</u>	<u>260.200</u>	<u>263.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-243.940,56</u>	<u>-250.000</u>	<u>-253.900</u>	<u>-257.000</u>	<u>-260.200</u>	<u>-263.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.637,25	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	1.637,25	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.637,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung	
Produkt		11112	Verwaltungssteuerung und Service	
			Politische Gremien	n.n.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.637,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11114	Personalwesen	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Personalwesen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Organisation:

Geschäftsverteilung, Stellenplan, Arbeitsplatzbeschreibung, Stellenbemessung und Bewertung

Personalwesen:

Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung,

Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, LOB, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Empfänger

optimale quantitative und qualitative Personalausstattung

rechtssichere Personalverwaltung

kostengünstige Personalabrechnung

Allgemeine Ziele

Initiierung von Fortbildungsmaßnahmen,

Umsetzung neuer Organisation

Fortschreibung Stellenplan

Auftragsgrundlage

TVÖD

Beamtenrecht

einschlägige Tarifverträge

Personalentwicklungskonzept

Dienstvereinbarungen

Personalvertretungsgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Personalwesen

n.n.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568,49	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	321,58	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.246,91	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448010 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448020 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.568,49</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10	Personalaufwendungen	405.536,18	570.300	761.800	781.200	802.100	823.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	251.469,88	435.900	570.000	585.000	601.300	617.500
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	46.568,96	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.316,03	33.400	37.100	37.900	38.800	39.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.703,28	16.600	25.300	25.900	26.500	27.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.100,74	84.400	129.400	132.400	135.500	138.700
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.377,29	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.634,69	90.400	105.000	93.900	95.300	96.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.267,74	44.500	57.500	45.000	45.000	45.000
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46,64	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	258,34	600	600	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.061,97	45.000	46.400	47.800	49.200	50.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.981,87	57.200	59.600	60.000	58.700	59.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000	12.400	12.800	13.200	13.600
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	7.251,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.910,25	5.000	7.000	7.000	5.300	5.400
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>514.152,74</u>	<u>717.900</u>	<u>926.400</u>	<u>935.100</u>	<u>956.100</u>	<u>978.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-511.584,25</u>	<u>-697.900</u>	<u>-906.400</u>	<u>-915.100</u>	<u>-936.100</u>	<u>-958.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-511.584,25	-697.900	-906.400	-915.100	-936.100	-958.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-511.584,25</u>	<u>-697.900</u>	<u>-906.400</u>	<u>-915.100</u>	<u>-936.100</u>	<u>-958.900</u>

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal		FDL Organisation und Personal	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11114	Personalwesen		n.n.	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402,66	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	617,09	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.785,57	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	648010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	648020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.402,66</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	403.501,15	570.300	761.800	781.200	802.100	823.100	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	249.883,68	435.900	570.000	585.000	601.300	617.500	0
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	46.568,96	0	0	0	0	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.316,03	33.400	37.100	37.900	38.800	39.700	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.641,10	16.600	25.300	25.900	26.500	27.200	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	50.714,09	84.400	129.400	132.400	135.500	138.700	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	17.377,29	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.208,64	90.400	105.000	93.900	95.300	96.600	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	58.517,81	44.500	57.500	45.000	45.000	45.000	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	500	500	500	300	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	258,34	600	600	600	600	600	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.432,49	45.000	46.400	47.800	49.200	50.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.255,17	57.200	59.600	60.000	58.700	59.200	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000	12.400	12.800	13.200	13.600	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	8.524,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.910,25	5.000	7.000	7.000	5.300	5.400	0
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.964,96</u>	<u>717.900</u>	<u>926.400</u>	<u>935.100</u>	<u>956.100</u>	<u>978.900</u>	<u>0</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11114

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwesen

n.n.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-517.562,30	-697.900	-906.400	-915.100	-936.100	-958.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11132	Zentrale Vergabestelle	Herr Senkel

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Zentrale Vergabestelle
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle

Vergabe und Beschaffung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Korruptionsbekämpfung

rechtssichere Anwendung des Vergaberechts

wirtschaftliche Verwaltung

Bieterfreundlichkeit

Rechtssicherheit

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

GWB, HOAI, VgV

Organisationseinheiten, Gemeinden innerhalb des Zweckverbandes

VOB, VOL, LHO, KVG

LVG LSA, UVgO, BGB

EU-Richtlinien

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11132

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Vergabestelle

Herr Senkel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.708,20	166.500	144.200	148.000	152.000	156.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.356,84	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	182.503,18	166.500	144.200	148.000	152.000	156.000
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	43.848,18	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	36,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>229.744,20</u>	<u>166.500</u>	<u>144.200</u>	<u>148.000</u>	<u>152.000</u>	<u>156.000</u>
10	Personalaufwendungen	124.882,93	385.000	250.000	255.900	261.900	268.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.699,30	312.700	203.000	207.700	212.500	217.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.902,57	11.800	7.700	7.900	8.100	8.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.281,06	60.500	39.300	40.300	41.300	42.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,18	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.374,18	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	36,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>126.293,11</u>	<u>415.000</u>	<u>276.500</u>	<u>282.400</u>	<u>288.400</u>	<u>294.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>103.451,09</u>	<u>-248.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.400</u>	<u>-136.400</u>	<u>-138.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	103.451,09	-248.500	-132.300	-134.400	-136.400	-138.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.472,96	111.000	96.200	99.000	101.500	104.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.472,96	111.000	96.200	99.000	101.500	104.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	137.924,05	-137.500	-36.100	-35.400	-34.900	-34.500

Produktbereich		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung	
Produkt		11132	Verwaltungssteuerung und Service	
			Zentrale Vergabestelle	Herr Senkel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	230.286,14	166.500	144.200	148.000	152.000	156.000	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.934,78	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	182.503,18	166.500	144.200	148.000	152.000	156.000	0
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	43.848,18	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.286,14</u>	<u>166.500</u>	<u>144.200</u>	<u>148.000</u>	<u>152.000</u>	<u>156.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	124.882,93	385.000	250.000	255.900	261.900	268.000	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	100.699,30	312.700	203.000	207.700	212.500	217.400	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.902,57	11.800	7.700	7.900	8.100	8.300	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	20.281,06	60.500	39.300	40.300	41.300	42.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.374,18	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.374,18	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.257,11</u>	<u>415.000</u>	<u>276.500</u>	<u>282.400</u>	<u>288.400</u>	<u>294.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>104.029,03</u>	<u>-248.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.400</u>	<u>-136.400</u>	<u>-138.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung	
Produkt		11132	Verwaltungssteuerung und Service	
			Zentrale Vergabestelle	Herr Senkel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11161	Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr Dorendorf

Produktbeschreibung

Produkt	1116100000	Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Organisation:

Geschäftsverteilung

Stellenplan

Arbeitsplatzbeschreibung

Stellenbemessung und Bewertung

Informationsverarbeitung (IT):

Anwenderbetreuung und Benutzerservice

Betrieb und Unterhaltung des EDV Netzes

Telekommunikation

Internetauftritt

Intranet

E-Government

Empfänger

effiziente Organisation der Verwaltung

ständige Einsatzbereitschaft der Datenverarbeitung

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Neuorganisation

Umgang mit Betriebssystem

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Datenschutzrecht

Geschäftsverteilungsplan

Verträge mit Softwarelieferanten

Zielgruppen

Mitarbeiter, Bürger, Besucher, Organisationseinheiten

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Dorendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55,80	0	100	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55,80	0	100	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55,80</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	114.137,49	21.100	54.900	56.400	57.900	59.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.868,71	17.000	44.500	45.600	46.700	47.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.568,35	800	1.700	1.800	1.900	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.700,43	3.300	8.700	9.000	9.300	9.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.219,55	210.500	225.500	223.500	227.500	231.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	7.843,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.909,56	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	171.466,53	196.000	214.000	212.000	216.000	220.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.817,13	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	585,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Software/Lizenzen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.231,91	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	98.067,49	66.000	98.100	66.000	66.000	66.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	98.067,49	66.000	98.100	66.000	66.000	66.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>412.241,66</u>	<u>312.600</u>	<u>397.000</u>	<u>364.400</u>	<u>369.900</u>	<u>375.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-412.185,86</u>	<u>-312.600</u>	<u>-396.900</u>	<u>-364.400</u>	<u>-369.900</u>	<u>-375.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-412.185,86	-312.600	-396.900	-364.400	-369.900	-375.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,58	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,58	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-414.010,44</u>	<u>-312.600</u>	<u>-396.900</u>	<u>-364.400</u>	<u>-369.900</u>	<u>-375.400</u>

Produktbereich		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung	
Produkt		11161	Verwaltungssteuerung und Service	
			Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr Dorendorf

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	114.392,01	21.100	54.900	56.400	57.900	59.400	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	91.868,71	17.000	44.500	45.600	46.700	47.800	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.568,35	800	1.700	1.800	1.900	2.000	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	18.954,95	3.300	8.700	9.000	9.300	9.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.925,17	210.500	225.500	223.500	227.500	231.500	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	7.843,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176.081,71	207.000	222.000	220.000	224.000	228.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	14.817,13	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	585,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.231,91	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.134,31</u>	<u>246.600</u>	<u>297.900</u>	<u>297.400</u>	<u>302.900</u>	<u>308.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-313.134,31</u>	<u>-246.600</u>	<u>-297.900</u>	<u>-297.400</u>	<u>-302.900</u>	<u>-308.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	142.371,59	120.000	76.500	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	34.546,54	15.000	15.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	66.951,52	35.000	30.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.873,53	70.000	31.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.371,59	120.000	76.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-142.371,59	-120.000	-76.500	0	0	0	0

Produktbereich		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung	
Produkt		11161	Verwaltungssteuerung und Service	
			Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr Dorendorf

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11161202301 IT - Technik - Lizenzen									
11161.783400 Software	15.178,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-15.178,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111612024 EDV Hardware Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11161.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	66.951,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-66.951,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116120241 EDV Hardware > 1.000 € netto									
11161.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	34.546,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-34.546,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116120242 EDV Software									
11161.783400 Software	16.921,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-16.921,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111612026 EDV Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
11161.783100 Pool >1000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
11161.783200 Pool 150-1000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11161.783400 Software	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-76.500	0	0	0	0	0,00	-76.500,00
111613017 Lizenzen									
11161.783400 Lizenzen	5.132,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-5.132,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11121 Finanzmanagement / Haushalt
- 11122 Zahlungsverkehr / Kasse
- 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften
- 11174 Altrechtliche Personenzusammenschlüsse
- 53111 Konzession Elektrizitätsversorgung
- 53211 Konzession Gasversorgung
- 53411 Konzession Fernwärmeversorgung
- 57321 Anteile an Unternehmen
- 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,06	80.000	145.000	88.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.784,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.304,77	247.800	108.000	108.000	98.000	98.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	414.324,42	473.000	446.500	443.500	443.500	418.500
7	+ Finanzerträge	576.851,24	510.000	400.000	450.000	450.000	450.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.132.490,19</u>	<u>1.343.800</u>	<u>1.132.500</u>	<u>1.122.500</u>	<u>1.024.500</u>	<u>999.500</u>
10	Personalaufwendungen	656.567,50	767.700	713.600	730.600	747.900	765.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.608,18	127.300	133.100	107.100	107.100	107.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.009,90	62.100	36.100	46.100	31.100	31.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	189,44	100	200	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>770.375,02</u>	<u>957.200</u>	<u>883.000</u>	<u>883.900</u>	<u>886.200</u>	<u>904.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>362.115,17</u>	<u>386.600</u>	<u>249.500</u>	<u>238.600</u>	<u>138.300</u>	<u>95.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	362.115,17	386.600	249.500	238.600	138.300	95.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.503,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	354.612,17	380.600	241.500	230.600	130.300	87.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,10	80.000	145.000	88.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.888,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	110.416,77	247.800	108.000	108.000	98.000	98.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	362.948,27	428.000	411.500	433.500	443.500	418.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	576.851,24	510.000	400.000	450.000	450.000	450.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.076.347,50</u>	<u>1.298.800</u>	<u>1.097.500</u>	<u>1.112.500</u>	<u>1.024.500</u>	<u>999.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	657.001,29	767.700	713.600	730.600	747.900	765.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.629,31	127.300	133.100	107.100	107.100	107.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	14.242,96	63.500	37.500	47.500	32.500	32.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>755.873,56</u>	<u>958.500</u>	<u>884.200</u>	<u>885.200</u>	<u>887.500</u>	<u>905.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>320.473,94</u>	<u>340.300</u>	<u>213.300</u>	<u>227.300</u>	<u>137.000</u>	<u>94.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.729,86	100.000	40.000	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.729,86</u>	<u>100.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	24.859,12	102.000	52.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.859,12</u>	<u>102.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.870,74</u>	<u>-2.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I	FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11121	Finanzmanagement / Haushalt	Herr Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	111210000	Finanzmanagement / Haushalt
---------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling;
Entwicklung und Fortschreibung der Haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen);
Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanz- und Investitionsplanung;
Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung und Überwachung der Haushaltspläne nebst Anlagen;
Stellungnahmen vor hauswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates;
Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen

Empfänger

Haushaltsaufstellung, Einhaltung der Steuertermine, aussagekräftiges Berichtswesen

Allgemeine Ziele

flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung
interne Leistungsverrechnung

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Organisationseinheiten, politische Vertreter, Bürgermeister

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11121

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzmanagement / Haushalt

FDL Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,06	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	225,06	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>225,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	444.904,86	408.300	400.900	410.200	419.700	429.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	359.738,86	331.500	325.600	333.100	340.800	348.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.893,05	12.600	12.300	12.600	12.900	13.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.272,95	64.200	63.000	64.500	66.000	67.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.698,26	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.948,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	12.750,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>461.603,12</u>	<u>420.300</u>	<u>409.900</u>	<u>419.200</u>	<u>428.700</u>	<u>438.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-461.378,06</u>	<u>-420.300</u>	<u>-409.900</u>	<u>-419.200</u>	<u>-428.700</u>	<u>-438.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-461.378,06	-420.300	-409.900	-419.200	-428.700	-438.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-461.378,06	-420.300	-409.900	-419.200	-428.700	-438.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11121

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzmanagement / Haushalt

FDL Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,10	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	243,10	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	444.904,86	408.300	400.900	410.200	419.700	429.500	0
	701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	359.738,86	331.500	325.600	333.100	340.800	348.700	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.893,05	12.600	12.300	12.600	12.900	13.200	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	71.272,95	64.200	63.000	64.500	66.000	67.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.687,55	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.937,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	4.750,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.592,41</u>	<u>420.300</u>	<u>409.900</u>	<u>419.200</u>	<u>428.700</u>	<u>438.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-453.349,31</u>	<u>-420.300</u>	<u>-409.900</u>	<u>-419.200</u>	<u>-428.700</u>	<u>-438.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11122	Zahlungsverkehr / Kasse		Herr Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	1112200000	Zahlungsverkehr / Kasse
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrgehalt, Belegarchivierung, Liquiditätsplanung,

Abschlüsse, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einsch. Geldanlagen und Kassenkredite), Treuhandvermögen

Empfänger

Sicherstellung der Liquidität, 100%ige Richtigkeit der Kassenbuchhaltung, Erledigung der eingehenden Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres

Allgemeine Ziele

Tagesabschlüsse, monatliche Abarbeitung der ungeklärten Zahlungseingänge

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Haushaltssatzung

Vermögenszuordnungsgesetz

Vollstreckungsgesetz

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Bürger, Unternehmen

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Verwaltungssteuerung und Service
		Zahlungsverkehr / Kasse

FDL Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.610,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	24.610,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.927,52	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	456100 Bußgelder	7.010,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	456200 Säumniszuschläge	27.234,69	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.098,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	9.584,59	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.538,02</u>	<u>52.000</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
10	Personalaufwendungen	190.677,84	238.100	199.800	204.600	209.500	214.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.297,67	193.200	162.200	166.000	169.900	173.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.835,16	7.400	6.200	6.400	6.600	6.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.545,01	37.500	31.400	32.200	33.000	33.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972,79	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.972,79	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.743,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.663,44	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>206.394,07</u>	<u>244.600</u>	<u>208.300</u>	<u>213.100</u>	<u>218.000</u>	<u>223.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-135.856,05</u>	<u>-192.600</u>	<u>-150.800</u>	<u>-155.600</u>	<u>-160.500</u>	<u>-165.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-135.856,05	-192.600	-150.800	-155.600	-160.500	-165.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-135.856,05	-192.600	-150.800	-155.600	-160.500	-165.500

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11122	Zahlungsverkehr / Kasse	

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.429,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	20.429,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	18.476,16	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500	0
	656100 Bußgelder	4.061,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	656200 Säumniszuschläge	12.316,42	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.905,88</u>	<u>52.000</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	190.677,84	238.100	199.800	204.600	209.500	214.500	0
	701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	153.297,67	193.200	162.200	166.000	169.900	173.900	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.835,16	7.400	6.200	6.400	6.600	6.800	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	31.545,01	37.500	31.400	32.200	33.000	33.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.959,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	160,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	100	100	100	100	100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.797,72</u>	<u>246.000</u>	<u>209.700</u>	<u>214.500</u>	<u>219.400</u>	<u>224.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-158.891,84</u>	<u>-194.000</u>	<u>-152.200</u>	<u>-157.000</u>	<u>-161.900</u>	<u>-166.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften		Frau Gruß

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken
 Erbbaurechte, Sachenrechtsbereinigung
 Verkehrsflächenbereinigung
 Liegenschaftsnachweis
 vertragliche Nutzungsregelung von Grundstücken für: Baulasten, Dienstbarkeiten, Gestattungen
 Verwaltung von Grundvermögen Dritter (u.a. Separationsvermögen)
 Bodenordnungsverfahren
 Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz

Empfänger

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken

Allgemeine Ziele

Aufbau eines zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements
 Vermögenszuordnung abschließen

Auftragsgrundlage

KVG LSA
 BGB, Erbbaurechtsgesetz, SachRBERG, SchuldRAnpG, VerkFIBerG
 (Vermögenszuordnungsgesetze)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften		Frau Gruß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	145.000	88.000	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	145.000	88.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.174,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.174,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.039,99	239.800	105.000	105.000	95.000	95.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	65.339,94	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000
	441110 Erträge aus Mieten und Pachten	23.928,93	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.750,68	0	0	0	0	0
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.020,44	0	0	0	0	0
	448502 Erträge Treuhandkonto DSK	0,00	133.800	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.197,81	46.000	36.000	11.000	1.000	1.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinn bis 50.000 €)	24.771,84	35.000	25.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	1.417,73	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>140.412,00</u>	<u>373.800</u>	<u>294.000</u>	<u>212.000</u>	<u>104.000</u>	<u>104.000</u>
10	Personalaufwendungen	3.225,42	103.000	92.500	94.800	97.100	99.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.609,63	83.600	75.000	76.800	78.600	80.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97,28	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	518,51	16.200	14.600	15.000	15.400	15.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.635,39	117.300	121.100	95.100	95.100	95.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.651,85	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.271,02	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.200	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.712,52	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.568,20	48.600	25.600	35.600	20.600	20.600
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	500	500	500	500
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	8.402,35	35.000	25.000	35.000	20.000	20.000
	543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung	0,00	10.000	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.326,40	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.839,45	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	189,44	100	200	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	189,44	100	200	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>84.618,45</u>	<u>269.000</u>	<u>239.400</u>	<u>225.600</u>	<u>212.900</u>	<u>215.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>55.793,55</u>	<u>104.800</u>	<u>54.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-108.900</u>	<u>-111.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11171

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau Gruß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	55.793,55	104.800	54.600	-13.600	-108.900	-111.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.503,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.503,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Ergebnis	48.290,55	98.800	46.600	-21.600	-116.900	-119.300

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften		Frau Gruß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	145.000	88.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	145.000	88.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	5.458,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	108.174,99	239.800	105.000	105.000	95.000	95.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	91.771,87	106.000	105.000	105.000	95.000	95.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.382,68	0	0	0	0	0	0
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.020,44	0	0	0	0	0	0
	648502 Kostenerstattung Treuhandkonto DSK	0,00	133.800	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	8,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.641,63</u>	<u>328.800</u>	<u>259.000</u>	<u>202.000</u>	<u>104.000</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.455,12	103.000	92.500	94.800	97.100	99.500	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	2.609,63	83.600	75.000	76.800	78.600	80.500	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97,28	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	748,21	16.200	14.600	15.000	15.400	15.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.669,43	117.300	121.100	95.100	95.100	95.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.651,85	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	30.270,74	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.746,84	20.000	46.000	20.000	20.000	20.000	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.395,41	48.600	25.600	35.600	20.600	20.600	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	500	500	500	500	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	5.395,41	35.000	25.000	35.000	20.000	20.000	0
	743112 Planungskosten Restmaßn. Sanierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.519,96</u>	<u>268.900</u>	<u>239.200</u>	<u>225.500</u>	<u>212.800</u>	<u>215.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>27.121,67</u>	<u>59.900</u>	<u>19.800</u>	<u>-23.500</u>	<u>-108.800</u>	<u>-111.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11171

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau Gruß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.729,86	100.000	40.000	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.729,86	100.000	40.000	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.729,86</u>	<u>100.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	24.859,12	102.000	52.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	24.859,12	102.000	52.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.859,12</u>	<u>102.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.870,74</u>	<u>-2.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I			FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften			Frau Gruß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117100001 Liegenschaften									
11171.782100 Ackerland	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100 Ackerland	1.188,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100 Grund und Boden bebauter Grundstücke (kommunal genutzt)	98,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100 Grundstücke mit Straßen, Brücken, u. ä.	403,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.690,22	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111712026 Liegenschaften									
11171.782100 Ackerland	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111710002 WWAZ - Herstellungsbeitrag II									
11171.782100 Friedhöfe	80,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100 Grund und Boden bebauter Grundstücke (kommunal genutzt)	2.003,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100 Grund und Boden bebauter Grundstücke (nicht kommunal genutzt)	3.634,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100 Grundstücke mit Straßen, Brücken, u. ä.	419,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-6.137,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710003 Zaunanlage Liegenschaft Diesterweg-Schule									
11171.782100 Sonstige bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens (Stadtmobiliar)	5.758,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-5.758,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1117101032025 Bevorratung von Flächen									
11171.782100 Grund und Boden bebauter Grundstücke (kommunal genutzt)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710104 Grunderwerb Teilflächen Geschwister-Scholl-Straße									
11171.782100 Grundstücke mit Straßen, Brücken, u. ä.	11.272,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-11.272,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171012026 Bevorratung von Flächen									
11171.782100 Grund und Boden bebauter Grundstücke (kommunal genutzt)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11174	Altrechtliche Personenzusammenschlüsse		Frau Gruß

Produktbeschreibung

Produkt	1117400000	Altrechtliche Personenzusammenschlüsse
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Gemäß Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in LSA vom 19.11.2021 (PersZSchlAuflG ST) geht das gesamte per 31.12.2021 vorhandene Vermögen der Personenzusammenschlüsse auf die entsprechende Kommune über, in deren Gemeindegebiet die Grundstücke des Personenzusammenschlusses liegen.

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11174	Altrechtliche Personenzusammenschlüsse		Frau Gruß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,78	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.264,78	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.264,78	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-2.264,78	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11174

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Altrechtliche Personenzusammenschlüsse

Frau Gruß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.241,78	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.241,78	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.241,78</u>	<u>8.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.241,78</u>	<u>3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53111	Konzession Elektrizitätsversorgung		Frau Petereit

Produktbeschreibung

Produkt	5311100000	Konzession Elektrizitätsversorgung
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen,
Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsrecht

Allgemeine Ziele

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppen

Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53111

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Konzession Elektrizitätsversorgung

FDL Finanzen

Frau Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	267.403,87	320.000	300.000	320.000	330.000	315.000
	451100 Konzessionsabgaben	267.403,87	320.000	300.000	320.000	330.000	315.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>267.403,87</u>	<u>320.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>330.000</u>	<u>315.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>267.403,87</u>	<u>320.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>330.000</u>	<u>315.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	267.403,87	320.000	300.000	320.000	330.000	315.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	267.403,87	320.000	300.000	320.000	330.000	315.000

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53111	Konzession Elektrizitätsversorgung		Frau Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	267.403,87	320.000	300.000	320.000	330.000	315.000	0
	651100 Konzessionsabgaben	267.403,87	320.000	300.000	320.000	330.000	315.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.403,87</u>	<u>320.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>330.000</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>267.403,87</u>	<u>320.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>330.000</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	532	Gasversorgung		
Produkt	53211	Konzession Gasversorgung		Frau Petereit

Produktbeschreibung

Produkt	5321100000	Konzession Gasversorgung
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas	Abrechnung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsrecht	Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
532
53211

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Konzession Gasversorgung

FDL Finanzen

Frau Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.948,62	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	451100 Konzessionsabgaben	28.948,62	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.948,62</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>28.948,62</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	28.948,62	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	28.948,62	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53211

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Konzession Gasversorgung

FDL Finanzen

Frau Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	28.948,62	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000	0
	651100 Konzessionsabgaben	28.948,62	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.948,62</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>28.948,62</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung	
Produkt	5341100000 Konzession Fernwärmeversorgung
Produktbeschreibung	
Vergabe von Konzessionen	
Abrechnung der Konzessionsabgabe	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Fernwärme	Abrechnung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsrecht	Bürger, Versorgungsunternehmen
Produktbeschreibung komplett	

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 534
 Produkt 53411

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung
 Konzession Fernwärmeversorgung

FDL Finanzen

Frau Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.111,38	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
	451100 Konzessionsabgaben	48.111,38	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.111,38</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>48.111,38</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	48.111,38	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	48.111,38	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung		
Produkt	53411	Konzession Fernwärmeversorgung		Frau Peterit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	48.111,38	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	0
	651100 Konzessionsabgaben	48.111,38	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.111,38</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>48.111,38</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen		
Produkt	57321	Anteile an Unternehmen		Frau Petereit

Produktbeschreibung

Produkt	5732100000	Anteile an Unternehmen
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn

- Stadtwerke Wolmirstedt
- Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft
- Zielitzer Wohnungsbaugesellschaft
- Zweckverband Technologiepark Ostfalen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

GO LSA,

Unternehmen

Gesellschaftsrechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57321

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Anteile an Unternehmen

FDL Finanzen

Frau Peterreit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	576.851,24	510.000	400.000	450.000	450.000	450.000
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	576.851,24	500.000	400.000	450.000	450.000	450.000
	465110 Erträge aus Gewinnanteilen	0,00	10.000	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	576.851,24	510.000	400.000	450.000	450.000	450.000
10	Personalaufwendungen	17.759,38	18.300	20.400	21.000	21.600	22.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.289,23	14.700	16.500	16.900	17.300	17.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	551,75	700	700	800	900	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.918,40	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.759,38	18.300	20.400	21.000	21.600	22.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	559.091,86	491.700	379.600	429.000	428.400	427.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	559.091,86	491.700	379.600	429.000	428.400	427.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	559.091,86	491.700	379.600	429.000	428.400	427.800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57321

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Anteile an Unternehmen

Frau Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	576.851,24	510.000	400.000	450.000	450.000	450.000	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	576.851,24	510.000	400.000	450.000	450.000	450.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.851,24	510.000	400.000	450.000	450.000	450.000	0
9	Personalauszahlungen	17.963,47	18.300	20.400	21.000	21.600	22.200	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	14.289,23	14.700	16.500	16.900	17.300	17.700	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	551,75	700	700	800	900	1.000	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.122,49	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.963,47	18.300	20.400	21.000	21.600	22.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	558.887,77	491.700	379.600	429.000	428.400	427.800	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.822.712,32	11.636.500	11.851.200	12.276.000	12.606.400	12.903.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.100,00	3.953.900	4.355.800	4.380.000	4.380.000	4.380.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	463.174,03	275.000	218.400	275.000	275.000	275.000
7	+ Finanzerträge	135.063,69	140.000	115.000	115.000	115.000	40.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.205.050,04</u>	<u>16.005.500</u>	<u>16.540.500</u>	<u>17.046.100</u>	<u>17.376.500</u>	<u>17.599.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.412.342,00	5.289.800	5.670.000	5.550.000	5.450.000	5.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	235.262,62	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.831,42	6.000	5.500	5.500	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.661.436,04</u>	<u>5.295.800</u>	<u>5.675.500</u>	<u>5.555.500</u>	<u>5.455.000</u>	<u>5.505.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>10.543.614,00</u>	<u>10.709.700</u>	<u>10.865.000</u>	<u>11.490.600</u>	<u>11.921.500</u>	<u>12.094.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.543.614,00	10.709.700	10.865.000	11.490.600	11.921.500	12.094.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	10.543.614,00	10.709.700	10.865.000	11.490.600	11.921.500	12.094.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.640.180,21	11.636.500	11.851.200	12.276.000	12.606.400	12.903.900	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.100,00	3.953.900	4.355.800	4.380.000	4.380.000	4.380.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	58,09	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.474,44	140.000	115.000	115.000	115.000	40.100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.549.812,74</u>	<u>15.730.600</u>	<u>16.322.200</u>	<u>16.771.200</u>	<u>17.101.600</u>	<u>17.324.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.412.342,00	5.289.800	5.670.000	5.550.000	5.450.000	5.500.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.839,54	6.000	5.500	5.500	5.000	5.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.426.181,54</u>	<u>5.295.800</u>	<u>5.675.500</u>	<u>5.555.500</u>	<u>5.455.000</u>	<u>5.505.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.123.631,20</u>	<u>10.434.800</u>	<u>10.646.700</u>	<u>11.215.700</u>	<u>11.646.600</u>	<u>11.819.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.906,00	587.000	599.900	599.900	599.900	599.900	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>497.906,00</u>	<u>587.000</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>497.906,00</u>	<u>587.000</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II	FDL Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	6111100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Steuern, Steueranteilen, Beiträgen, Transfererträgen und Umlagen,
Erträge, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer,
Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Transfererträge, Schlüsselzuweisungen vom Land,
Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, sonstige Zuweisungen und Umlagen,
Transferaufwendungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, sonstige Umlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage

KVG LSA
Abgabenrecht
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Gewerbetreibende, Investoren

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61111

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.822.712,32	11.636.500	11.851.200	12.276.000	12.606.400	12.903.900
	401100 Grundsteuer A	56.839,88	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	401200 Grundsteuer B	1.210.750,69	1.300.000	0	0	0	0
	401210 Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
	401300 Gewerbesteuer	4.245.783,01	4.600.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.695.480,43	5.034.500	5.321.000	5.589.200	5.833.000	6.143.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.892,56	553.000	676.200	832.800	919.400	806.100
	403100 Vergnügungssteuer	22.560,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	403200 Hundesteuer	59.405,75	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.100,00	3.953.900	4.355.800	4.380.000	4.380.000	4.380.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.599.609,00	2.752.700	3.077.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	87.481,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.097.010,00	1.201.200	1.278.800	1.280.000	1.280.000	1.280.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	463.174,03	275.000	218.400	275.000	275.000	275.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244.460,70	274.900	218.300	274.900	274.900	274.900
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,09	100	100	100	100	100
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	218.655,24	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	11.755,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	11.755,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.081.742,31</u>	<u>15.905.500</u>	<u>16.465.500</u>	<u>16.971.100</u>	<u>17.301.500</u>	<u>17.599.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.412.342,00	5.289.800	5.670.000	5.550.000	5.450.000	5.500.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	497.936,00	400.000	450.000	450.000	450.000	400.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.914.406,00	4.889.800	5.220.000	5.100.000	5.000.000	5.100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	235.262,62	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	235.262,62	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.108,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.108,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.660.712,91</u>	<u>5.294.800</u>	<u>5.675.000</u>	<u>5.555.000</u>	<u>5.455.000</u>	<u>5.505.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>10.421.029,40</u>	<u>10.610.700</u>	<u>10.790.500</u>	<u>11.416.100</u>	<u>11.846.500</u>	<u>12.094.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.421.029,40	10.610.700	10.790.500	11.416.100	11.846.500	12.094.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	10.421.029,40	10.610.700	10.790.500	11.416.100	11.846.500	12.094.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61111

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

FDL Finanzen

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.640.180,21	11.636.500	11.851.200	12.276.000	12.606.400	12.903.900	0
	601100 Grundsteuer A	61.219,74	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	601200 Grundsteuer B	1.220.113,57	1.300.000	0	0	0	0	0
	601210 Grundsteuer B (Nichtwohngebäude)	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	0
	601300 Gewerbesteuer	4.048.411,99	4.600.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.695.480,43	5.034.500	5.321.000	5.589.200	5.833.000	6.143.800	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.892,56	553.000	676.200	832.800	919.400	806.100	0
	603100 Vergnügungssteuer	22.560,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	603200 Hundesteuer	60.501,92	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.100,00	3.953.900	4.355.800	4.380.000	4.380.000	4.380.000	0
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.599.609,00	2.752.700	3.077.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	87.481,00	0	0	0	0	0	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.097.010,00	1.201.200	1.278.800	1.280.000	1.280.000	1.280.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	58,09	100	100	100	100	100	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,09	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.166,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.166,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.426.505,01</u>	<u>15.630.600</u>	<u>16.247.200</u>	<u>16.696.200</u>	<u>17.026.600</u>	<u>17.324.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.412.342,00	5.289.800	5.670.000	5.550.000	5.450.000	5.500.000	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	497.936,00	400.000	450.000	450.000	450.000	400.000	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.914.406,00	4.889.800	5.220.000	5.100.000	5.000.000	5.100.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.108,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.108,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.425.450,29</u>	<u>5.294.800</u>	<u>5.675.000</u>	<u>5.555.000</u>	<u>5.455.000</u>	<u>5.505.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.001.054,72</u>	<u>10.335.800</u>	<u>10.572.200</u>	<u>11.141.200</u>	<u>11.571.600</u>	<u>11.819.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.906,00	587.000	599.900	599.900	599.900	599.900	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	497.906,00	523.100	536.000	536.000	536.000	536.000	0
	681110 Komm.Investimpuls	0,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>497.906,00</u>	<u>587.000</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>0</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61111

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Kohlrausch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>497.906,00</u>	<u>587.000</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	<u>599.900</u>	

		Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II	FDL Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	6121100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite / Bürgschaften, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage

KVG LSA
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61211

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	123.307,73	100.000	75.000	75.000	75.000	100
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	123.307,73	100.000	75.000	75.000	75.000	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>123.307,73</u>	<u>100.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	723,13	1.000	500	500	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	723,13	1.000	500	500	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>723,13</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>122.584,60</u>	<u>99.000</u>	<u>74.500</u>	<u>74.500</u>	<u>75.000</u>	<u>100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	122.584,60	99.000	74.500	74.500	75.000	100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	122.584,60	99.000	74.500	74.500	75.000	100

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61211

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

FDL Finanzen

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.307,73	100.000	75.000	75.000	75.000	100	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	123.307,73	100.000	75.000	75.000	75.000	100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.307,73</u>	<u>100.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	731,25	1.000	500	500	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	731,25	1.000	500	500	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>731,25</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>122.576,48</u>	<u>99.000</u>	<u>74.500</u>	<u>74.500</u>	<u>75.000</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11131 Zentrale Dienste
	11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11173 Hochbauinvestitionen
	28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
	31220 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen
	51111 Räumliche Planung
	51112 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	51113 Baulandentwicklung
	52111 Bau- und Grundstücksordnung
	53611 Breitbandversorgung
	54111 Gemeindestraßen
	54211 Kreisstraßen
	54311 Landesstraßen
	54711 Einrichtungen des ÖPNV
	55111 Öffentliches Grün
	55411 Natur- und Landschaftspflege
	55511 Land- und Forstwirtschaft
	56141 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
	57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.961,20	1.424.200	698.100	407.100	449.800	344.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.850,12	31.900	32.100	32.100	36.600	36.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.825,72	158.100	246.000	210.000	190.000	180.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	572.877,30	715.700	720.500	700.700	700.700	550.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.231.514,34</u>	<u>2.329.900</u>	<u>1.696.700</u>	<u>1.349.900</u>	<u>1.377.100</u>	<u>1.111.600</u>
10	Personalaufwendungen	804.021,11	1.010.200	1.025.100	1.051.100	1.089.900	1.117.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.361,10	948.200	919.500	1.047.100	1.046.900	1.136.200
13	+ Transferaufwendungen	503.513,22	1.752.900	719.800	324.200	670.300	382.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	404.400,77	768.500	827.800	614.400	567.900	542.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.380,56	50.000	54.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	919.348,90	899.900	919.700	899.900	929.900	929.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.189.025,66</u>	<u>5.429.700</u>	<u>4.465.900</u>	<u>3.936.700</u>	<u>4.304.900</u>	<u>4.107.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.957.511,32</u>	<u>-3.099.800</u>	<u>-2.769.200</u>	<u>-2.586.800</u>	<u>-2.927.800</u>	<u>-2.996.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.957.511,32	-3.099.800	-2.769.200	-2.586.800	-2.927.800	-2.996.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.441,20	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
25	= Ergebnis	-2.030.952,52	-3.146.800	-2.816.200	-2.633.800	-2.974.800	-3.043.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.828,00	1.424.200	973.600	1.377.000	1.126.800	90.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.673,47	31.900	32.100	32.100	36.600	36.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.825,72	158.100	246.000	210.000	190.000	180.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.524,74	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>934.851,93</u>	<u>1.614.200</u>	<u>1.251.700</u>	<u>1.619.100</u>	<u>1.353.400</u>	<u>307.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	812.032,51	1.010.200	1.025.100	1.051.100	1.089.900	1.117.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.541,16	948.200	919.500	1.047.100	1.046.900	1.136.200	0
12	+ Transferauszahlungen	507.097,62	1.752.900	1.094.800	1.443.500	1.303.900	109.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	411.219,61	768.500	827.800	614.400	567.900	542.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	380,00	50.000	54.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.185.270,90</u>	<u>4.529.800</u>	<u>3.921.200</u>	<u>4.156.100</u>	<u>4.008.600</u>	<u>2.905.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.250.418,97</u>	<u>-2.915.600</u>	<u>-2.669.500</u>	<u>-2.537.000</u>	<u>-2.655.200</u>	<u>-2.598.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.241,98	780.000	1.242.000	1.103.600	1.548.400	733.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	400.000	400.000	600.000	1.000.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	21,10	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.263,08</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.642.000</u>	<u>1.703.600</u>	<u>2.548.400</u>	<u>733.400</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.529,45	120.000	58.000	60.000	720.000	0	780.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.813,22	116.000	111.000	84.200	0	0	84.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	737.447,45	4.045.400	3.011.700	3.803.800	1.260.000	850.000	1.735.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>749.790,12</u>	<u>4.281.400</u>	<u>3.180.700</u>	<u>3.948.000</u>	<u>1.980.000</u>	<u>850.000</u>	<u>2.600.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-688.527,04</u>	<u>-3.101.400</u>	<u>-1.538.700</u>	<u>-2.244.400</u>	<u>568.400</u>	<u>-116.600</u>	<u>-2.600.000</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11131	Zentrale Dienste		Frau Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Zentrale Dienste
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Erbringung von Serviceleistungen für die Verwaltung:

zentrale Postdienstleistung, Inventarversicherung der Verwaltung, zentrales Verwaltungsarchiv,
Telekommunikationsdienste, Druck- und Faxsystemdienst, elektronische Informations- und
Datenverarbeitung

Empfänger

wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf
bürgerfreundlicher Informationspunkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Allg. Dienst- und Geschäftsanweisungen
Hauptsatzung

Zielgruppen

Bürger, Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau			FDL Bau
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11131	Zentrale Dienste	Frau Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,25	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	417,25	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.524,74	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.524,74	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.941,99</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	30.573,23	36.600	126.000	129.100	144.600	148.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	12.500	12.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.237,56	23.800	96.700	99.000	101.300	103.700
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	950,80	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.248,06	6.300	6.100	6.300	6.400	6.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	675,90	1.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.177,83	4.700	18.700	19.200	19.700	20.200
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	283,08	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.231,17	31.700	29.400	28.700	28.700	28.700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.560,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.251,92	3.500	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.460,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.507,83	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.450,29	2.700	3.400	2.700	2.700	2.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.859,85	148.600	164.600	164.900	165.200	165.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.241,23	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	36.405,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.212,90	96.000	111.600	111.900	112.200	112.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.325,43	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.325,43	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.989,68</u>	<u>221.900</u>	<u>325.400</u>	<u>327.700</u>	<u>343.500</u>	<u>347.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-202.047,69</u>	<u>-221.500</u>	<u>-325.100</u>	<u>-327.400</u>	<u>-343.200</u>	<u>-347.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-202.047,69	-221.500	-325.100	-327.400	-343.200	-347.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau			FDL Bau	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11131	Zentrale Dienste			Frau Müller	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-202.047,69	-221.500	-325.100	-327.400	-343.200	-347.100

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau			FDL Bau	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11131	Zentrale Dienste			Frau Müller	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,25	300	300	300	300	300	0
	631100 Verwaltungsgebühren	417,25	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.524,74	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524,74	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.941,99</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	30.596,82	36.600	126.000	129.100	144.600	148.200	0
	701100 Dienstausszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	12.500	12.900	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	20.237,56	23.800	96.700	99.000	101.300	103.700	0
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	950,80	0	0	0	0	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.248,06	6.300	6.100	6.300	6.400	6.600	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	675,90	1.000	3.700	3.800	3.900	4.000	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.177,83	4.700	18.700	19.200	19.700	20.200	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	306,67	0	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.240,25	31.700	29.400	28.700	28.700	28.700	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.570,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	2.251,92	3.500	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.460,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.507,83	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.450,29	2.700	3.400	2.700	2.700	2.700	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	159.407,04	148.600	164.600	164.900	165.200	165.500	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.241,23	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	34.819,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.346,56	96.000	111.600	111.900	112.200	112.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.244,11</u>	<u>216.900</u>	<u>320.000</u>	<u>322.700</u>	<u>338.500</u>	<u>342.400</u>	<u>0</u>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11131

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste

FDL Bau

Frau Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-212.302,12	-216.500	-319.700	-322.400	-338.200	-342.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	44.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	44.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	44.000	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.060,66	15.000	10.000	55.000	0	0	55.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.479,00	5.000	2.500	55.000	0	0	55.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	5.581,66	10.000	7.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.060,66	15.000	10.000	55.000	0	0	55.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.060,66	-15.000	-10.000	-11.000	0	0	-55.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111310502 Ehrenamtsbus der Stadt Wolmirstedt (SPV Erhalt FöMi)									
11131.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	44.000	0	0	0	0,00	0,00
11131.783100 Fahrzeuge	0,00	0	0	55.000	0	0	55.000	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-11.000	0	0	-55.000	0,00	0,00
111312024 Rathaus Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11131.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	5.581,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-5.581,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113120241 Ausstattung Rathaus > 1.000 € netto									
11131.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.479,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-3.479,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111312025 Rathaus Sammelpool									
11131.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111312026 Rathaus Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
11131.783100 Pool >1000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
11131.783200 Pool 150-1000	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	111720000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
---------	-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation;

Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle;

Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen;

Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen;

Verwaltungsgebäude, Bestandspflege;

Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude, Kultur- und Gemeinschaftshäuser, Schulen , Kindertagesstätten, Jugendclubs, Sporteinrichtungen, Feuerwehrgebäude und sonstige Gebäude;

Raumvermietung und -vermittlung

Energiewirtschaft; Gebäudereinigung; Planung und Realisierung von Neubauvorhaben; Fördermittelverfahren

Empfänger

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden;

Verwaltung, Bewirtschaftung und das Controlling der übertragenen Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und der sparsamen Haushaltsführung

Auftragsgrundlage

VOB / VOL, HOAI

Ratsbeschlüsse; KVG LSA; KomHVO Doppik; HGB; andere einschlägige Gesetze;

Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Regelstandhaltungsbedarfs für die Gebäude für die nächsten 5 bis 10 Jahre

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11172

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

FDL Bau

Frau Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	83.000	48.000	85.500	76.600	17.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.000,00	83.000	48.000	85.500	76.600	17.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.127,51	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.450,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	3.676,55	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.360,61	8.400	8.300	8.400	8.400	8.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.360,61	8.400	8.300	8.400	8.400	8.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.488,12	121.400	86.300	123.900	115.000	45.800
10	Personalaufwendungen	248.742,22	477.200	409.100	419.800	430.700	441.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.704,60	387.400	322.800	331.400	340.200	349.200
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.387,92	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.520,01	14.700	14.100	14.500	14.900	15.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.525,77	75.100	72.200	73.900	75.600	77.400
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.603,92	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.691,11	449.800	339.900	470.700	470.500	569.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.458,15	300.000	175.000	300.000	300.000	400.000
	521110 Unterhaltung baulicher Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.124,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	137.581,86	135.000	160.000	165.000	165.000	165.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.526,99	900	900	900	900	900
	526120 Sachkosten "Stabilis. u. Teilh am Arbeitsleben"	0,00	2.400	500	1.300	1.100	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.571,48	78.800	40.100	72.400	55.600	34.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	9,48	500	100	400	600	200
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	5.712,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	17.850,00	43.300	10.000	42.000	25.000	4.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62.309,84	61.000	62.400	61.000	61.000	61.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	62.309,84	61.000	62.400	61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.314,65	1.066.800	851.500	1.023.900	1.017.800	1.107.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-511.826,53	-945.400	-765.200	-900.000	-902.800	-1.061.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-511.826,53	-945.400	-765.200	-900.000	-902.800	-1.061.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.041,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.041,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Frau Schmidt	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-522.867,78	-946.400	-766.200	-901.000	-903.800	-1.062.700

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Frau Schmidt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	83.000	48.000	85.500	76.600	17.400	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000,00	83.000	48.000	85.500	76.600	17.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.127,51	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.450,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676,55	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.127,51</u>	<u>113.000</u>	<u>78.000</u>	<u>115.500</u>	<u>106.600</u>	<u>37.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	250.968,38	477.200	409.100	419.800	430.700	441.900	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	193.704,60	387.400	322.800	331.400	340.200	349.200	0
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	5.387,92	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.050,88	14.700	14.100	14.500	14.900	15.300	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	43.087,40	75.100	72.200	73.900	75.600	77.400	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.737,58	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.036,23	449.800	339.900	470.700	470.500	569.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.898,88	308.000	175.000	300.000	300.000	400.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.231,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	141.379,25	135.000	160.000	165.000	165.000	165.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.526,99	3.300	1.400	2.200	2.000	1.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	23.571,48	78.800	40.100	72.400	55.600	34.800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	9,48	500	100	400	600	200	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	23.562,00	78.300	40.000	72.000	55.000	34.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>515.576,09</u>	<u>1.005.800</u>	<u>789.100</u>	<u>962.900</u>	<u>956.800</u>	<u>1.046.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-483.448,58</u>	<u>-892.800</u>	<u>-711.100</u>	<u>-847.400</u>	<u>-850.200</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.400	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	20.400	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11172

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Frau Schmidt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,56	1.000	1.000	29.200	0	0	29.200
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	9.900	0	0	9.900
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.752,56	1.000	1.000	19.300	0	0	19.300
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.752,56</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>29.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.200</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.752,56</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-8.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-29.200</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau			FDL Bau	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Frau Schmidt	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111722024 Hausmeister Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11172.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.752,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.752,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111722025 Hausmeister Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11172.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111722026 Hausmeister Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
11172.783200 Pool 150-1000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
111723000 Projekt Energiemanagement (SPV bis Erhalt Fömi-Bescheid)									
11172.681000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	20.400	0	0	0	0,00	20.400,00
11172.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	9.900	0	0	9.900	0,00	9.900,00
11172.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	19.300	0	0	19.300	0,00	19.300,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-8.800	0	0	-29.200	0,00	-8.800,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11173	Hochbauinvestitionen		Herr Machemehl

Produktbeschreibung

Produkt	1117300000	Hochbauinvestitionen
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Planung, Vorbereitung, Koordination, Durchführung und Abrechnung von Hochbauinvestitionen der Stadt ab 750.000 €

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

VOB, LHO, HOAI,
VOL/A, VOL/B,
VOB/A und VOB/B Unterschwellenbereich
BGB
Ratsbeschlüsse, KVG LSA

Organisationseinheiten, politische Vertreter, Unternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11173

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Hochbauinvestitionen

FDL Bau

Herr Machemehl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	158.181,38	190.500	156.800	160.600	164.400	168.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.791,62	154.600	127.300	130.300	133.300	136.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.030,15	5.900	4.800	5.000	5.200	5.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.359,61	30.000	24.700	25.300	25.900	26.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.553,52	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	16,16	0	0	0	0	0
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	64.537,36	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>222.734,90</u>	<u>240.500</u>	<u>201.800</u>	<u>190.600</u>	<u>194.400</u>	<u>198.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-222.734,90</u>	<u>-240.500</u>	<u>-201.800</u>	<u>-190.600</u>	<u>-194.400</u>	<u>-198.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-222.734,90	-240.500	-201.800	-190.600	-194.400	-198.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-222.734,90</u>	<u>-240.500</u>	<u>-201.800</u>	<u>-190.600</u>	<u>-194.400</u>	<u>-198.300</u>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11173

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Hochbauinvestitionen

FDL Bau

Herr Machemehl

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	159.670,74	190.500	156.800	160.600	164.400	168.300	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	130.791,62	154.600	127.300	130.300	133.300	136.400	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.030,15	5.900	4.800	5.000	5.200	5.400	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	23.848,97	30.000	24.700	25.300	25.900	26.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	43.903,14	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	16,16	0	0	0	0	0	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	43.886,98	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.573,88</u>	<u>240.500</u>	<u>201.800</u>	<u>190.600</u>	<u>194.400</u>	<u>198.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-203.573,88</u>	<u>-240.500</u>	<u>-201.800</u>	<u>-190.600</u>	<u>-194.400</u>	<u>-198.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt	2813100000	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Erhalt und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten und Kulturgütern

Empfänger

Erhalt der Kulturdenkmale und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Quartalsmäßige Kontrolle

Zielgruppen

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28131

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

FDL Bau

Frau Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.256,61	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.256,61	3.300	1.200	3.300	3.300	3.300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000,00	0	2.000	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.256,61</u>	<u>3.300</u>	<u>3.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,67	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	547,40	500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.733,27	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.256,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.256,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.537,28</u>	<u>5.800</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.280,67</u>	<u>-2.500</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.280,67	-2.500	-14.100	-14.000	-14.000	-14.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.280,67	-2.500	-14.100	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,67	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	547,40	500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.733,27	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.280,67</u>	<u>2.500</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.280,67</u>	<u>-2.500</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende		
Produkt	31220	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen		Herr Machemehl

Produktbeschreibung

Produkt	3122000000	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Antragstellung für Einsatzstellen im Rahmen von AGH Maßnahmen, Vorbereitung der Vereinbarungen, personelle Betreuung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bearbeitung Krankenstand, Abmahnungen und Kündigungen, Verwaltung der monatlich überwiesenen Pauschalbeträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Wiedereingliederung Arbeitsloser in Gesellschaft, Weitergabe von Lebenserfahrungen älterer Bürger, Heranführung Jüngerer an den Arbeitsprozess, gesellschaftliche Integration, Unterstützung der Kommunen und Vereine, Anerkennung für eine freiwillige Tätigkeit erhalten

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

FDL Bau

Herr Machemehl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	74,34	0	100	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74,34	0	100	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>74,34</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	74,33	0	100	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	74,33	0	100	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>74,33</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,01	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>0,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51111	Räumliche Planung		Frau Pötzsch

Produktbeschreibung

Produkt	511110000	Räumliche Planung
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

Städtebauliche Rahmenplanung, Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Planungs- und Gestaltungsberatung, Durchführung von Stadtsanierungen und Neuerungen, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung, Straßenbenennung, Hausnummerierung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung	Aufstellung und Änderung von Bauleitplanungen Aufstellung städtebaulicher Konzepte Gutachten
---	--

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Baurecht, Stadtratsbeschlüsse	Bürger, Gewerbetreibende, politische Vertreter
-------------------------------	--

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung

FDL Bau

Frau Pötzsich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.987,96	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.987,96	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364,40	2.500	2.500	2.500	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.364,40	2.500	2.500	2.500	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.000	216.000	180.000	160.000	160.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	128.000	216.000	180.000	160.000	160.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.352,36</u>	<u>130.500</u>	<u>218.500</u>	<u>182.500</u>	<u>166.000</u>	<u>166.000</u>
10	Personalaufwendungen	52.926,06	53.400	45.300	46.500	47.700	48.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.816,87	43.200	36.700	37.600	38.500	39.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.611,69	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.497,50	8.500	7.200	7.400	7.600	7.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.434,25	295.500	416.500	321.500	301.500	301.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	717,52	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	139.716,73	292.000	415.000	320.000	300.000	300.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.126,96	0	4.000	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.126,96	0	4.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>196.487,27</u>	<u>352.900</u>	<u>468.800</u>	<u>368.000</u>	<u>349.200</u>	<u>350.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-153.134,91</u>	<u>-222.400</u>	<u>-250.300</u>	<u>-185.500</u>	<u>-183.200</u>	<u>-184.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-153.134,91	-222.400	-250.300	-185.500	-183.200	-184.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,55	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,55	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-153.872,46	-222.400	-250.300	-185.500	-183.200	-184.400

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung

FDL Bau

Frau Pötzsch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.200,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364,40	2.500	2.500	2.500	6.000	6.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	1.364,40	2.500	2.500	2.500	6.000	6.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	128.000	216.000	180.000	160.000	160.000	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	128.000	216.000	180.000	160.000	160.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.564,40</u>	<u>130.500</u>	<u>218.500</u>	<u>182.500</u>	<u>166.000</u>	<u>166.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	53.558,01	53.400	45.300	46.500	47.700	48.900	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	42.816,87	43.200	36.700	37.600	38.500	39.400	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.611,69	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	9.129,45	8.500	7.200	7.400	7.600	7.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.000	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	152.620,55	295.500	416.500	321.500	301.500	301.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	717,52	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	151.903,03	292.000	415.000	320.000	300.000	300.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.178,56</u>	<u>352.900</u>	<u>468.800</u>	<u>368.000</u>	<u>349.200</u>	<u>350.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-151.614,16</u>	<u>-222.400</u>	<u>-250.300</u>	<u>-185.500</u>	<u>-183.200</u>	<u>-184.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		Frau Mengewein

Produktbeschreibung

Produkt	5111200000	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme (Stadtumbau Ost/Aktive Stadt- und Ortsteilzentren), Städtebauliche Verträge, Dorferneuerungen und Entwicklungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung einer sozialen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	Abarbeitung der bewilligten Maßnahmen aus der Programmanmeldung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch, Städtebaurecht, Beschlüsse des Stadtrates	Bürger, Besucher, politische Vertreter, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51112

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

FDL Bau

Frau Mengewein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.814,27	1.253.000	609.300	321.600	373.200	326.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	491.252,46	620.600	409.300	321.600	373.200	326.900
	414101 Zuweisg. lfd. Zwecke Land Sang. alt	0,00	632.400	200.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.561,81	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	558,27	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	558,27	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>529.372,54</u>	<u>1.253.000</u>	<u>609.300</u>	<u>321.600</u>	<u>373.200</u>	<u>326.900</u>
10	Personalaufwendungen	58.500,26	58.700	55.000	56.500	58.000	59.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.122,78	47.500	44.600	45.700	46.800	47.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.775,67	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.601,81	9.300	8.700	9.000	9.300	9.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	503.513,22	1.702.900	719.800	324.200	670.300	382.100
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	s.gesonderte Aufstellung im Teil : verbindliche Muster Teil XVII zum Haushaltsplan						
	Ansatz wird für übertragbar erklärt.	503.513,22	711.000	419.800	324.200	670.300	382.100
	531701 Zuschüsse an priv. Unternehmen Stadtbau - alt						
	Erläuterungen:						
	Ansatz wird für übertragbar erklärt.	0,00	991.900	300.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.253,60	50.000	50.000	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	112.253,60	50.000	50.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>674.267,08</u>	<u>1.811.900</u>	<u>825.100</u>	<u>381.000</u>	<u>728.600</u>	<u>441.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-144.894,54</u>	<u>-558.900</u>	<u>-215.800</u>	<u>-59.400</u>	<u>-355.400</u>	<u>-115.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-144.894,54	-558.900	-215.800	-59.400	-355.400	-115.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-144.894,54	-558.900	-215.800	-59.400	-355.400	-115.000

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51112

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

FDL Bau

Frau Mengewein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.969,03	1.253.000	884.800	1.291.500	1.050.200	73.100	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	797.969,03	1.253.000	884.800	1.291.500	1.050.200	73.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>797.969,03</u>	<u>1.253.000</u>	<u>884.800</u>	<u>1.291.500</u>	<u>1.050.200</u>	<u>73.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	59.177,57	58.700	55.000	56.500	58.000	59.500	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	47.122,78	47.500	44.600	45.700	46.800	47.900	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.775,67	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.279,12	9.300	8.700	9.000	9.300	9.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	507.097,62	1.702.900	1.094.800	1.443.500	1.303.900	109.700	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	507.097,62	1.702.900	1.094.800	1.443.500	1.303.900	109.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	380,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	380,00	50.000	50.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.655,19</u>	<u>1.811.900</u>	<u>1.200.100</u>	<u>1.500.300</u>	<u>1.362.200</u>	<u>169.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>231.313,84</u>	<u>-558.900</u>	<u>-315.300</u>	<u>-208.800</u>	<u>-312.000</u>	<u>-96.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau			FDL Bau	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung			Frau Mengewein	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51113	Baulandentwicklung		Frau Pöttsch

Produktbeschreibung

Produkt	5111300000	Baulandentwicklung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Städtebauliche Rahmenplanung, Bebauungsplan, Erschließung und Vermarktung des ehemaligen Krankenhausgeländes

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Baurecht, Erschließungsrecht, Stadtratsbeschlüsse

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51113

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Baulandentwicklung

FDL Bau

Frau Pöttsch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	165.000	150.000	150.000	150.000	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
	454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinn bis 50.000 €)	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>165.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,52	5.000	5.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57,52	5.000	5.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294,80	25.000	25.000	10.000	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	294,80	5.000	5.000	0	0	0
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>352,32</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-352,32</u>	<u>135.000</u>	<u>120.000</u>	<u>140.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-352,32	135.000	120.000	140.000	150.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-352,32</u>	<u>135.000</u>	<u>120.000</u>	<u>140.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51113

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Baulandentwicklung

FDL Bau

Frau Pötzsch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,52	5.000	5.000	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	57,52	5.000	5.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	294,80	25.000	25.000	10.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	294,80	5.000	5.000	0	0	0	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	20.000	20.000	10.000	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352,32</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-352,32</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	400.000	400.000	600.000	1.000.000	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	400.000	600.000	1.000.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>600.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000</u>	<u>300.000</u>	<u>500.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau			FDL Bau	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51113	Baulandentwicklung			Frau Pöttsch	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511130101 Baulandentwicklung - Auszahlungen für Kosten der Vermarktung /Einzahlungen Grundstücksverkäufe - Einzahlg. unter Vorbehalt (polit. Entscheidung)									
51113.682100 Grundstücke in Entwicklung (Bauland, Bauerwartungsland)	0,00	0	400.000	600.000	1.000.000	0	0	0,00	2.600.000,00
51113.785300 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	400.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	300.000	500.000	900.000	0	0	0,00	2.200.000,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung		Frau Pöttsch

Produktbeschreibung

Produkt	5211100000	Bau- und Grundstücksordnung
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Entscheidungen nach §36 BauGB, Genehmigungsfreistellungsverfahren nach §61 BauO LSA,

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer geordneten Städtebaulichen Entwicklung	Entscheidung über Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist (2 Monate)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, BauO LSA, örtliches Baurecht	Besucher, Investoren, Bürger

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
521
52111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

FDL Bau

Frau Pötzsch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049,10	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.049,10	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.049,10</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10	Personalaufwendungen	12.881,32	13.600	11.400	11.900	12.400	12.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.435,24	10.900	9.200	9.500	9.800	10.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402,97	500	400	500	600	700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.043,11	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.881,32</u>	<u>13.600</u>	<u>11.400</u>	<u>11.900</u>	<u>12.400</u>	<u>12.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.832,22</u>	<u>-8.600</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.832,22	-8.600	-6.400	-6.900	-6.400	-6.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-9.832,22</u>	<u>-8.600</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

FDL Bau

Frau Pötzsch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202,40	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	3.202,40	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.202,40</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	13.039,29	13.600	11.400	11.900	12.400	12.900	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	10.435,24	10.900	9.200	9.500	9.800	10.100	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402,97	500	400	500	600	700	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	2.201,08	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.039,29</u>	<u>13.600</u>	<u>11.400</u>	<u>11.900</u>	<u>12.400</u>	<u>12.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.836,89</u>	<u>-8.600</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung		
Produkt	53611	Breitbandversorgung		Frau Pötzsch

Produktbeschreibung

Produkt	5361100000	Breitbandversorgung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Fortsetzung Glasfaserausbau

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 536
 Produkt 53611

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Ver- und Entsorgung
 Breitbandversorgung
 Breitbandversorgung

FDL Bau

Frau Pötzsch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,98	5.000	5.000	10.000	10.000	0
	521102 Unterhaltung der Gebäude	1.675,98	5.000	5.000	10.000	10.000	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	531710 Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	0,00	50.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	562,87	60.000	101.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	562,87	0	1.000	0	0	0
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	60.000	100.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.238,85</u>	<u>115.000</u>	<u>106.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.238,85</u>	<u>-90.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.238,85	-90.000	-81.000	-10.000	-10.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.238,85	-90.000	-81.000	-10.000	-10.000	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 536
 Produkt 53611

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Ver- und Entsorgung
 Breitbandversorgung
 Breitbandversorgung

FDL Bau

Frau Pöttsch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,01	5.000	5.000	10.000	10.000	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.601,01	5.000	5.000	10.000	10.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	318,92	60.000	101.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	318,92	0	1.000	0	0	0	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.919,93</u>	<u>115.000</u>	<u>106.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.919,93</u>	<u>-90.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54111	Gemeindestraßen		Frau Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	541110000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen, Führung eines Brücken und Straßenkataster, Durchführung Brückenbaumaßnahmen, Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses, Straßensondernutzungen und Genehmigung von Grundstückszufahrten

Empfänger	Allgemeine Ziele
Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit	Ermittlung des Unterhaltsbedarfes Umsetzung Maßnahmen Radwegekonzept Ausbau Geschwister-Scholl-Straße
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht	Bürger, Besucher, Investoren, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54111	Gemeindestraßen		Frau Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.550,11	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.550,11	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.304,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.483,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.820,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,69	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,71	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.044,98	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	557.702,73	537.600	557.500	537.600	537.600	537.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	345.265,14	396.000	345.200	396.000	396.000	396.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	141.651,74	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	70.724,19	0	70.700	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	61,66	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>590.902,93</u>	<u>560.600</u>	<u>580.500</u>	<u>560.600</u>	<u>560.600</u>	<u>560.600</u>
10	Personalaufwendungen	242.216,64	180.200	221.500	226.700	232.100	237.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.079,56	142.500	175.700	179.800	184.000	188.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.947,92	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.455,63	5.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.733,53	27.600	34.000	34.800	35.700	36.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.612,68	427.800	500.800	500.800	500.800	500.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.496,56	427.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	116,12	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	7,07	0	0	0	0	0
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	7.021,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	19,73	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	845.802,29	829.100	845.900	829.100	859.100	859.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	845.802,29	829.100	845.900	829.100	859.100	859.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.264.979,41</u>	<u>1.447.400</u>	<u>1.578.500</u>	<u>1.566.900</u>	<u>1.602.300</u>	<u>1.607.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-674.076,48</u>	<u>-886.800</u>	<u>-998.000</u>	<u>-1.006.300</u>	<u>-1.041.700</u>	<u>-1.047.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-674.076,48	-886.800	-998.000	-1.006.300	-1.041.700	-1.047.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.662,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54111	Gemeindestraßen		Frau Heiß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.662,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25	= Ergebnis	-735.738,88	-932.800	-1.044.000	-1.052.300	-1.087.700	-1.093.200

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54111	Gemeindestraßen		Frau Heiß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050,11	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.550,11	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	4.567,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.407,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.345,69	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,71	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.044,98	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.370,25</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	245.021,70	180.200	221.500	226.700	232.100	237.600	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	193.079,56	142.500	175.700	179.800	184.000	188.300	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.947,92	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.455,63	5.500	6.700	6.900	7.100	7.300	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	40.538,59	27.600	34.000	34.800	35.700	36.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.861,39	427.800	500.800	500.800	500.800	500.800	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	169.745,27	427.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	116,12	800	800	800	800	800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.327,48	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	6,48	0	0	0	0	0	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	7.021,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.210,57</u>	<u>618.300</u>	<u>732.600</u>	<u>737.800</u>	<u>743.200</u>	<u>748.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-382.840,32</u>	<u>-595.300</u>	<u>-709.600</u>	<u>-714.800</u>	<u>-720.200</u>	<u>-725.700</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.241,98	425.000	558.400	1.039.200	1.548.400	733.400	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	65.000	152.000	735.000	1.085.000	500.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	61.241,98	360.000	406.400	304.200	463.400	233.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

FDL Bau

Frau Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	21,10	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	21,10	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.263,08</u>	<u>425.000</u>	<u>558.400</u>	<u>1.039.200</u>	<u>1.548.400</u>	<u>733.400</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.529,45	0	50.000	60.000	720.000	0	780.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.529,45	0	50.000	60.000	720.000	0	780.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	714.264,74	3.595.400	2.150.700	3.703.800	1.160.000	850.000	1.735.800
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	714.264,74	3.595.400	2.150.700	3.703.800	1.160.000	850.000	1.735.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>715.794,19</u>	<u>3.595.400</u>	<u>2.200.700</u>	<u>3.763.800</u>	<u>1.880.000</u>	<u>850.000</u>	<u>2.515.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-654.531,11</u>	<u>-3.170.400</u>	<u>-1.642.300</u>	<u>-2.724.600</u>	<u>-331.600</u>	<u>-116.600</u>	<u>-2.515.800</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54111	Gemeindestraßen		Frau Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110322 Geschw.-Scholl-Str.(Gehweg) - 1. BA (Umsetzung mit übertrag. Ermächtigungen)									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	214.400,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-214.400,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110302 Bahnhofstraße (Gehweg) - Sanierung									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110307 Heinrich-Heine-Straße (Straßenbau) Sanierung									
Erläuterung: Maßnahme erfolgt in Kombination mit WWAZ-Maßnahme.									
54111.681100 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0,00	0	396.400	294.200	0	0	0	0,00	1.540.000,00
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	1.960.000,00	2.310.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	46.400	294.200	0	0	0	-1.960.000,00	-770.000,00
541110308 Heinrich Heine Str. II (TA Geschw. Scholl Str / Schwimmbadstr.) (Sanierung)									
54111.681100 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	220.000,00
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0,00	330.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
541110315 Heinrich - Heine - Straße (RWK - Refinanzierung WWAZ) - Sanierung									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
541110323 Geschw.-Scholl-Str.(RWK) -1.BA + TA 2. BA (Anmeldung WWAZ)									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	132.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	57.483,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-57.483,87	-132.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110324 Geschwister-Scholl-Straße (Gehweg/Radweg) - 2. BA - Sanierung									
54111.681100 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	516.600,00
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	475.700	395.800	0	0	395.800	0,00	951.500,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-475.700	-395.800	450.000	0	-395.800	0,00	-434.900,00
541110326 Lindhorster Weg - Straße									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	500.000	0	0	500.000	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-700.000	-500.000	0	0	-500.000	0,00	0,00
541110327 Kleine Geschwister-Scholl-Straße - 2. BA (Planung)									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

FDL Bau

Frau Heiß

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110328 Wohnkomplex - Grünes Wohnen (Straßen)									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	760.000	0	0	760.000	1.518.000,00	2.278.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-760.000	0	0	-760.000	-1.518.000,00	-2.278.000,00
541110329 baul. Umsetzung - Colbitzer Str./Wiesengrund (Rad- und Gehwegkonzept)									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	73.920,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-73.920,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110331 Zufahrtsstraße Stadion (ab Schwimmbadstraße)									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	720.000	0	0	0	0,00	790.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-70.000	-720.000	0	0	0	0,00	-790.000,00
541110333 baul. Umsetzung - Schwimmbadstraße (aus Rad- und Gehwegkonzept)									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	23.604,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-23.604,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110335 Neubauersiedlung Elbeu - Straße (modifizierter Fömi-Bescheid liegt vor)									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	335.083,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-335.083,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110339 Geh-/Radweg - Colbitzer Straße (Radwegekonzept) + Deckensanierung (SPV FöMi)									
54111.681000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	305.000	305.000	0	0	0,00	651.500,00
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	763.000	360.000	0	0	80.000,00	1.303.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-100.000	-458.000	-55.000	0	0	-80.000,00	-651.500,00
541110340 Gehweg Wolmirstedter Landstraße - SPV f. baul. Umsetzung bis Erhalt FöMi-Bescheid									
54111.681000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	72.000	360.000	0	0	0	0,00	501.300,00
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	400.000	0	0	0	77.000,00	557.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-8.000	-40.000	0	0	0	-77.000,00	-55.700,00
541110342 Geschwindigkeitsanzeige									
54111.782100 Sonstige bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	1.529,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.529,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110342 Jersleber Straße - Sanierung (SPV bis Bestätigung Nutzung Infrastruktursondervermögen)									
54111.681000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	80.000	70.000	780.000	500.000	0	0,00	1.630.000,00
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	70.000	780.000	500.000	0	80.000,00	1.630.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
541110343 Gehwegbau Nachtweide Glindenberg									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110344 Ersatzneubau BW 7 / 7a Elbeu									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54111.782100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50.000	60.000	720.000	0	780.000	0,00	830.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	-60.000	-720.000	0	-780.000	0,00	-830.000,00
541110345 Friedrich-Ebert-Straße (Gehweg, Beleuchtung) (Sanierung)									
54111.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	13.400	13.400	0	0,00	56.800,00
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	20.000	20.000	0	0,00	85.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.000	-5.000	-6.600	-6.600	0	0,00	-28.200,00
541110346 Gehweg Samsweger Straße (mit LK Börde Radweg)									
54111.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000	0,00	80.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	547	Einrichtungen des ÖPNV		
Produkt	54711	Einrichtungen des ÖPNV		Frau Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	5471100000	Einrichtungen des ÖPNV
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes, Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen, Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Haltestellen und Wartehalle, Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Verkehrssicherer ÖPNV
Sauberkeit der Haltestellen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Personenbeförderungsrecht
Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54711

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

FDL Bau

Frau Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.098,01	0	1.100	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.098,01	0	1.100	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.098,01</u>	<u>8.000</u>	<u>9.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.098,01</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.100</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.098,01	-8.000	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.098,01</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.100</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54711

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

FDL Bau

Frau Heiß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	355.000	683.600	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	355.000	683.600	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>355.000</u>	<u>683.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	8.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	8.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	23.182,71	300.000	761.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.182,71	300.000	761.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.182,71</u>	<u>520.000</u>	<u>869.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.182,71</u>	<u>-165.000</u>	<u>-185.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau	FDL Bau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Einrichtungen des ÖPNV	
Produkt	54711	Einrichtungen des ÖPNV	Frau Heiß

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54711

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

FDL Bau

Frau Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547110301 Bahnhofsvorplatz - Maßnahme 2 (SPV bis Erhalt Fömi-Bescheid)									
54711.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	593.600	0	0	0	0	460.000,00	1.598.400,00
54711.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	742.000	0	0	0	0	1.256.000,00	1.998.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-148.400	0	0	0	0	-796.000,00	-399.600,00
547110303 Dynamische Fahrgastinfo									
54711.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
54711.783200 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (über 150 bis 1.000 €)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
547110304 Überdachte Bushaltestelle Bahnhofstraße									
54711.782100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
54711.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	-27.000,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	56141	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm		Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	5614100000	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Beschluss des Stadtrates v. 29.06.2023 zur Erstellung eines Kommunalen Wärmeplanes.

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56141

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

FDL Bau

Frau Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.200	15.800	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.200	15.800	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>63.200</u>	<u>15.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.776,20	100.000	25.000	5.000	5.000	0
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	23.776,20	100.000	25.000	5.000	5.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.776,20</u>	<u>100.000</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.776,20</u>	<u>-36.800</u>	<u>-9.200</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.776,20	-36.800	-9.200	-5.000	-5.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-23.776,20	-36.800	-9.200	-5.000	-5.000	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

56
561
56141

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

FDL Bau

Frau Schmidt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.200	15.800	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.200	15.800	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>63.200</u>	<u>15.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	23.776,20	100.000	25.000	5.000	5.000	0	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	23.776,20	100.000	25.000	5.000	5.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.776,20</u>	<u>100.000</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.776,20</u>	<u>-36.800</u>	<u>-9.200</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen		
Produkt	57311	Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren		Frau Müller

Produktbeschreibung

Produkt	5731100000	Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Vorhaltung kommunaler Einrichtungen

Bürgerhaus; Kulturhaus Mose; Freilichtbühne; Museumsscheune;
Plakatwände; Uhren; öffentliche Toiletten

Empfänger	Allgemeine Ziele
Pflege der örtlichen Gemeinschaft	Überprüfung der Nutzungsbedingungen
Vorhaltung von Räumlichkeiten für gesellige Veranstaltungen	Einführung des zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
57311

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

FDL Bau

Frau Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,86	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	608,86	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	714,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.352,52	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,52	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.076,35</u>	<u>2.500</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.811,97	14.400	14.400	14.900	14.900	14.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.616,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.195,79	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.482,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.482,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.294,36</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.218,01</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.218,01	-13.400	-13.200	-13.700	-13.700	-13.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-9.218,01</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.700</u>

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57311

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

FDL Bau

Frau Müller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,86	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	608,86	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	714,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.352,52	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,52	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.676,35</u>	<u>1.100</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.464,09	14.400	14.400	14.900	14.900	14.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.616,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	400	400	400	400	400	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.847,91	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.464,09</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.787,74</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 21111 Grundschulen
- 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"
- 27211 Bibliothek
- 28111 Heimat- und Kulturpflege
- 36511 Hort
- 36512 Kindertagesbetreuung
- 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42111 Förderung des Sports
- 42411 Sportplätze und Stadien
- 42412 Sporthallen
- 42421 Freibad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.627,98	1.044.800	1.727.500	1.006.000	1.006.000	539.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.190,04	261.000	231.700	267.000	339.900	339.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.147,34	1.223.800	1.199.600	1.197.100	1.103.100	1.207.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	289.473,74	277.100	283.300	277.100	277.100	277.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.411.439,10</u>	<u>2.806.700</u>	<u>3.442.100</u>	<u>2.747.200</u>	<u>2.726.100</u>	<u>2.363.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.536.379,11	1.643.100	1.792.900	1.833.800	1.875.500	1.918.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134.139,59	4.718.400	5.047.300	4.955.800	4.783.600	4.088.600
13	+ Transferaufwendungen	61.552,45	157.500	101.600	94.500	94.500	94.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.903,05	249.100	262.500	252.500	252.500	252.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.413,12	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	455.091,63	446.300	455.400	446.300	446.300	446.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.469.478,95</u>	<u>7.214.400</u>	<u>7.659.700</u>	<u>7.582.900</u>	<u>7.452.400</u>	<u>6.800.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.058.039,85</u>	<u>-4.407.700</u>	<u>-4.217.600</u>	<u>-4.835.700</u>	<u>-4.726.300</u>	<u>-4.436.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.058.039,85	-4.407.700	-4.217.600	-4.835.700	-4.726.300	-4.436.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.659,42	14.700	41.500	41.500	41.500	34.500
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-4.095.699,27</u>	<u>-4.422.400</u>	<u>-4.259.100</u>	<u>-4.877.200</u>	<u>-4.767.800</u>	<u>-4.471.300</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.706,68	877.600	1.560.300	539.400	539.400	539.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.387,34	261.000	231.700	267.000	339.900	339.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.153.658,10	1.223.800	1.199.600	1.197.100	1.103.100	1.207.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.677,26	700	700	700	700	700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.046.429,38</u>	<u>2.363.100</u>	<u>2.992.300</u>	<u>2.004.200</u>	<u>1.983.100</u>	<u>2.087.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.555.513,04	1.643.100	1.792.900	1.833.800	1.875.500	1.918.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158.855,56	5.178.400	5.298.900	4.254.400	4.082.200	4.087.200	0
12	+ Transferauszahlungen	61.941,65	157.500	101.600	94.500	94.500	94.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	214.315,99	249.100	262.500	252.500	252.500	252.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.548,36	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.002.174,60</u>	<u>7.228.100</u>	<u>7.455.900</u>	<u>6.435.200</u>	<u>6.304.700</u>	<u>6.352.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.955.745,22</u>	<u>-4.865.000</u>	<u>-4.463.600</u>	<u>-4.431.000</u>	<u>-4.321.600</u>	<u>-4.265.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	291.468,83	1.565.900	1.844.500	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>291.468,83</u>	<u>1.565.900</u>	<u>1.844.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	31.872,76	20.000	20.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	128.013,01	160.000	268.400	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	535.236,28	2.575.000	3.250.000	500.000	0	0	500.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>695.122,05</u>	<u>2.780.000</u>	<u>3.538.400</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-403.653,22</u>	<u>-1.214.100</u>	<u>-1.693.900</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>

Produktbeschreibung

Produkt	2111100000	Grundschulen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Grundschule "A. Diesterweg", Grundschule "J. Gutenberg"

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen einschl. Sekretariat;

Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung; Anmeldung zur Schulpflicht;

Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes	Mitwirkung an der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
	Überprüfung des Schulbudgets
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulrecht	Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,55	0	534.900	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	164,55	0	534.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
	446106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Diesterweg)	0,00	0	500	500	500	500
	446107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Gutenberg)	0,00	0	500	500	500	500
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	1.251,14	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	142.904,86	137.100	142.800	137.100	137.100	137.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.607,53	137.100	142.600	137.100	137.100	137.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	215,28	0	200	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	82,05	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>144.820,55</u>	<u>137.600</u>	<u>678.700</u>	<u>138.100</u>	<u>138.100</u>	<u>138.100</u>
10	Personalaufwendungen	129.316,99	162.000	157.400	161.200	165.100	169.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.494,14	131.400	124.000	126.900	129.900	132.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.059,37	5.100	5.500	5.700	5.900	6.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.763,48	25.500	27.900	28.600	29.300	30.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.980,90	549.300	1.234.100	662.100	661.800	661.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	FM Gutenbergschule auf Unterkonto						
	521110 Unterhaltung baulicher Anlagen	201.148,50	200.000	29.800	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen:						
	Ansatz wird für übertragbar erklärt.	0,00	0	832.200	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.219,51	28.000	0	0	0	0
	523106 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Diesterweg)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	523107 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Gutenberg)	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	247.848,15	240.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	8.320,56	10.500	0	0	0	0
	525206 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Diesterweg	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	525207 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) Gutenberg	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.992,92	12.300	0	0	0	0
	525506 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Diesterweg)	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	525507 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gutenberg)	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	26.447,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.004,23	26.200	0	0	0	0
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Bufdis)	0,00	300	300	300	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Diesterweg)	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gutenberg)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.054,62	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.647,66	9.800	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen (Diesterweg)	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	543107 Geschäftsaufwendungen (Gutenberg)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	5.890,50	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	516,46	600	0	0	0	0
	544106 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Diesterweg)	0,00	0	300	300	300	300
	544107 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Gutenberg)	0,00	0	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	195.189,73	184.700	195.200	184.700	184.700	184.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	195.189,73	184.700	195.200	184.700	184.700	184.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.542,24	906.400	1.598.700	1.020.000	1.023.600	1.027.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-731.721,69	-768.800	-920.000	-881.900	-885.500	-889.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-731.721,69	-768.800	-920.000	-881.900	-885.500	-889.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.541,06	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.541,06	3.000	3.000	3.000	3.000	0
25	= Ergebnis	-741.262,75	-771.800	-923.000	-884.900	-888.500	-889.400

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,11	0	534.900	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442,11	0	534.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.751,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	82,05	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.275,30</u>	<u>500</u>	<u>535.900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	130.844,20	162.000	157.400	161.200	165.100	169.000	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	104.494,14	131.400	124.000	126.900	129.900	132.900	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.059,37	5.100	5.500	5.700	5.900	6.100	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	22.290,69	25.500	27.900	28.600	29.300	30.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.417,95	549.300	1.232.700	660.700	660.400	660.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.836,83	200.000	862.000	300.000	300.000	300.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.874,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	255.019,38	240.000	260.000	250.000	250.000	250.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	8.320,56	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.967,99	44.300	39.800	39.800	39.800	39.800	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.398,31	26.200	34.900	34.900	34.900	34.900	0
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	20.098,02	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.345,82	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	7.235,74	0	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	516,46	600	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>709.360,17</u>	<u>721.700</u>	<u>1.402.100</u>	<u>833.900</u>	<u>837.500</u>	<u>841.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-707.084,87</u>	<u>-721.200</u>	<u>-866.200</u>	<u>-832.900</u>	<u>-836.500</u>	<u>-840.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	72.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	31.872,76	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	31.872,76	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	100.145,39	9.000	118.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	90.080,92	2.000	9.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	10.064,47	7.000	107.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	24.022,24	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.022,24	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>156.040,39</u>	<u>9.000</u>	<u>118.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-156.040,39</u>	<u>-9.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211113008 Digitalpakt Grundschule "Adolph Diesterweg"									
21111.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	44.514,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.447,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-47.962,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113009 Digitalpakt Grundschule "Johannes Gutenberg"									
21111.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	26.758,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-26.758,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113014 Zaunanlage Gutenberg									
21111.782100 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	2.976,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-2.976,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211110501 Rasentraktor Gutenbergschule									
21111.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
211112024 Grundschulen Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
21111.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.793,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	6.616,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-8.409,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211112025 Grundschulen Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
21111.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211112026 Grundschulen Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
21111.783200 Pool 150-1000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
21111.783400 Pool >1000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
211113015 Carport Diesterweg									
21111.782100 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	19.124,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-19.124,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113017 Bushaltestelle Diesterweg									
21111.785100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	24.022,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-24.022,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113018 Photovoltaikanlage Diesterweg									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21111.783100 Betriebsvorrichtungen	17.015,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-17.015,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113019 iPads + Ladeschränke Gutenbergschule									
21111.681100 FöMi IKT	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
21111.783200 Beschaffung iPads	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
21111.783200 IPad-Schränke	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	-21.000,00
211113020 Computerkabinett Diesterwegschule (Ersatzbeschaffung)									
21111.681100 FöMi Land	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
21111.783200 Ersatzbeschaffung Computerkabinett	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00

		Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales	FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	216	Sekundarschulen	
Produkt	21611	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	Frau Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt	2161100000	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Landkreis Börde wurde 2023 aufgehoben.

Vermietung der Sekundarschule an den Landkreis Börde.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Mietvertrag zwischen Stadt und Landkreis Börde	Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	21611	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.423,62	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	210.707,04	102.000	102.000	102.000	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	102.000	102.000
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	853,20	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	23.863,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>235.423,62</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>
10	Personalaufwendungen	49.257,23	50.600	51.600	52.900	54.200	55.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.558,59	40.900	41.900	42.900	43.900	45.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.526,48	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.172,16	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.659,55	160.000	145.000	160.000	175.000	175.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.885,82	10.000	10.000	10.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	91.727,95	150.000	135.000	150.000	150.000	150.000
	525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	45,78	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,43	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.193,43	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>183.110,21</u>	<u>210.600</u>	<u>196.600</u>	<u>212.900</u>	<u>229.200</u>	<u>230.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>52.313,41</u>	<u>41.400</u>	<u>55.400</u>	<u>39.100</u>	<u>22.800</u>	<u>21.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	52.313,41	41.400	55.400	39.100	22.800	21.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	52.313,41	41.400	55.400	39.100	22.800	21.400

Produktbereich **21** Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe **216** Sekundarschulen
 Produkt **21611** Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	252.982,54	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	228.265,96	102.000	102.000	102.000	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,20	0	0	0	102.000	102.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	23.863,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.982,54</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	49.819,21	50.600	51.600	52.900	54.200	55.600	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	39.558,59	40.900	41.900	42.900	43.900	45.000	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.526,48	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.734,14	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.802,90	160.000	145.000	160.000	175.000	175.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.366,89	10.000	10.000	10.000	25.000	25.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	96.369,42	150.000	135.000	150.000	150.000	150.000	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,59	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.263,10	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.263,10	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.885,21</u>	<u>210.600</u>	<u>196.600</u>	<u>212.900</u>	<u>229.200</u>	<u>230.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>63.097,33</u>	<u>41.400</u>	<u>55.400</u>	<u>39.100</u>	<u>22.800</u>	<u>21.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	216	Sekundarschulen	
Produkt	21611	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27211	Bibliothek

Frau Freimann

Produktbeschreibung

Produkt	2721100000	Bibliothek
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Bibliothek

Medien und Informationen

Veranstaltungen / Lesungen

besondere Dienstleistungen

Empfänger

Versorgung der Bevölkerung mit Medien

Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen mit den Schulen und Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27211	Bibliothek

Frau Freimann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600,00	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.600,00	12.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.273,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,68	800	800	800	800	800
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	752,00	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,03	300	300	300	300	300
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	52,65	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.113,22	7.900	8.000	7.900	7.900	7.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.360,22	7.200	7.300	7.200	7.200	7.200
	456200 Säumniszuschläge	753,00	700	700	700	700	700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.060,90	26.400	21.500	21.400	21.400	21.400
10	Personalaufwendungen	130.433,12	124.400	138.400	141.700	145.200	148.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.803,56	100.900	112.300	114.900	117.600	120.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.042,08	3.900	4.300	4.400	4.600	4.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.587,48	19.600	21.800	22.400	23.000	23.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.325,27	63.200	58.700	58.700	58.700	58.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.961,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	480,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	24.906,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	642,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	933,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	6.489,72	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.652,31	21.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	259,85	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,59	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,92	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.989,67	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.099,15	8.300	9.100	8.300	8.300	8.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	9.099,15	8.300	9.100	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.099,13	198.200	208.800	211.300	214.800	218.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.038,23	-171.800	-187.300	-189.900	-193.400	-197.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-193.038,23	-171.800	-187.300	-189.900	-193.400	-197.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,25	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,25	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-193.154,48	-172.300	-187.800	-190.400	-193.900	-197.500

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600,00	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.600,00	12.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.315,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.074,68	800	800	800	800	800	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	752,00	500	500	500	500	500	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,68	300	300	300	300	300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	753,00	700	700	700	700	700	0
	656200 Säumniszuschläge	753,00	700	700	700	700	700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.742,68</u>	<u>19.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	131.792,87	124.400	138.400	141.700	145.200	148.800	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	104.803,56	100.900	112.300	114.900	117.600	120.400	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.042,08	3.900	4.300	4.400	4.600	4.800	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	22.947,23	19.600	21.800	22.400	23.000	23.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.985,62	63.200	58.700	58.700	58.700	58.700	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.808,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	480,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.718,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	642,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.423,08	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.652,31	21.500	15.900	15.900	15.900	15.900	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	259,85	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.230,76	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,92	300	300	300	300	300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.978,84	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.009,25</u>	<u>189.900</u>	<u>199.700</u>	<u>203.000</u>	<u>206.500</u>	<u>210.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-193.266,57</u>	<u>-170.700</u>	<u>-185.500</u>	<u>-188.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-195.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27211

Volksbildung
 Bibliotheken
 Bibliothek

Frau Freimann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.382,59	2.500	3.200	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.382,59	2.500	3.200	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.382,59</u>	<u>2.500</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.382,59</u>	<u>-2.500</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272112024 Bibliothek Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
27211.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.382,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-2.382,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272112025 Bibliothek Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
27211.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272112026 Bibliothek Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
27211.783200 Pool 150-1000	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	3.200,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	-3.200,00

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales			FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28111	Heimat- und Kulturpflege	Herr Neumann

Produktbeschreibung

Produkt	2811100000	Heimat- und Kulturpflege
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Förderung von Heimatvereinen und Kultureinrichtungen; kommunale Veranstaltungen u.a. Stadtfest, Adventsmarkt
Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter; Ortsjubiläen
Museumsscheune, Kulturhaus Mose, Denkmalschutz und Schlosskapelle, Freilichtbühne, Bürgerhaus, Heimatpflege

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt und Förderung der kulturellen Infrastruktur	Durchführung Kultursommer und Adventsmarkt Vorlage von Verwendungsnachweisen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Kulturförderungsrichtlinien	Bürger, Besucher, kulturelle Einrichtungen

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und Kulturpflege

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640,01	187.200	167.300	466.700	466.700	100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	167.200	167.200	466.600	466.600	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.640,01	20.000	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.628,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.751,76	127.600	130.100	130.100	46.100	130.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.212,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	1.646,96	0	0	0	0	0
	446120 Sponsoring Stadtfest	7.500,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	448010 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	61.970,43	84.000	84.000	84.000	0	84.000
	448020 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	15.422,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.039,13	0	200	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,13	0	200	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.770,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>113.059,44</u>	<u>319.500</u>	<u>302.300</u>	<u>601.500</u>	<u>517.500</u>	<u>134.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.442,31	412.900	258.700	1.162.500	1.162.500	467.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Ansatz wird für übertragbar erklärt.	11.109,74	210.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	700.000	700.000	0
	521110 Unterhaltung baulicher Anlagen	0,00	50.000	50.000	300.000	300.000	300.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	41.938,72	48.400	48.700	49.000	49.000	49.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	267,87	500	2.000	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,86	500	500	500	500	500
	526130 Aufwendungen für pädagogische Begleitung	5.998,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Stadtfest 45.000 €						
	Adventsmarkt 8.000 €						
	Neujahrsempfang 5.000 €						
	Gesamt 58.000,- € (aufgerundet 60.000,- €)	57.252,73	58.000	65.000	60.000	60.000	65.000
	527101 Aufwendungen Künstlersozialabgabe	848,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten BuFdis)	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich **28**
 Produktgruppe **281**
 Produkt **28111**

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	33.510,81	69.000	67.100	60.000	60.000	60.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.510,81	69.000	67.100	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	601,31	100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	234,26	100	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	367,05	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.460,36	900	1.500	900	900	900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.460,36	900	1.500	900	900	900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>163.014,79</u>	<u>562.900</u>	<u>407.300</u>	<u>1.303.400</u>	<u>1.303.400</u>	<u>608.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-49.955,35</u>	<u>-243.400</u>	<u>-105.000</u>	<u>-701.900</u>	<u>-785.900</u>	<u>-473.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.955,35	-243.400	-105.000	-701.900	-785.900	-473.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.993,50	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.993,50	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	-65.948,85	-246.400	-125.000	-721.900	-805.900	-493.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
28111

Örtliche Kulturaufgaben
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	20.000	100	100	100	100	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.500,00	20.000	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.874,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.874,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	87.213,68	127.600	130.100	130.100	46.100	130.100	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	702,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,88	0	0	0	0	0	0
	646120 Sponsoring Stadtfest	7.500,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	648010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	61.970,43	84.000	84.000	84.000	0	84.000	0
	648020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	15.422,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.770,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.358,13</u>	<u>152.300</u>	<u>134.900</u>	<u>134.900</u>	<u>50.900</u>	<u>134.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.380,46	412.900	258.700	462.500	462.500	467.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.799,86	260.000	100.000	310.000	310.000	310.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	42.090,57	48.400	48.700	49.000	49.000	49.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	267,87	500	2.000	500	500	500	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,86	500	500	500	500	500	0
	726130 Auszahlungen für pädagogische Begleitung	5.998,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.348,91	58.000	65.000	60.000	60.000	65.000	0
	727101 Auszahlungen Künstlersozialabgabe	848,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen	33.900,01	69.000	67.100	60.000	60.000	60.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.900,01	69.000	67.100	60.000	60.000	60.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	234,26	100	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	234,26	100	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	157.514,73	562.000	405.800	602.500	602.500	607.500	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-56.156,60	-409.700	-270.900	-467.600	-551.600	-472.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	19.221,03	9.500	700	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	18.431,91	7.500	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	789,12	2.000	700	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	19.221,03	34.500	700	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-19.221,03	-34.500	-700	0	0	0	0

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und Kulturpflege

Herr Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281110101 Gründung gGmbH (SPV bis Bestätigung durch den Stadtrat)									
28111.784410 Beteiligung gGmbH Stammkapital	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281110206 Verkaufsstände									
28111.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281110207 Bierzeltgarnituren Regionalmarkt									
28111.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281110208 Kultur: Faltpavillon									
28111.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	-700,00
281112024 Kultur Sammelpool									
28111.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	789,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-789,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2811120242 Verkaufsstände									
28111.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	18.431,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-18.431,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales	FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511	Hort	Frau Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Hort
---------	------------	------

Produktbeschreibung

Tageseinrichtung für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Verwaltung und Betrieb des Hortes an 2 Standorten

Sicherstellung einer Ferienbetreuung

Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit der Grundschule "Adolf Diesterweg"

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Projekte in den Sommerferien laut Ferienplan

Bedarfsplanung für das Schuljahr

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

KiFöG, KJHG

Schüler, Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36511** Hort

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.931,38	527.400	535.400	500.000	500.000	500.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.894,84	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517.833,60	527.400	535.400	500.000	500.000	500.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	202,94	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.751,00	173.000	168.200	173.000	245.900	245.900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.496,00	173.000	168.200	173.000	173.000	173.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.255,00	0	0	0	72.900	72.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	118,63	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.366,84	400	500	400	400	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	415,53	400	400	400	400	400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,25	0	100	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,05	0	0	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	1.829,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>691.767,85</u>	<u>702.400</u>	<u>705.700</u>	<u>675.000</u>	<u>747.900</u>	<u>747.900</u>
10	Personalaufwendungen	761.306,26	824.100	910.400	931.500	953.000	975.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	614.438,10	669.200	739.400	756.500	773.900	791.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.516,40	25.400	27.900	28.600	29.300	30.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.351,76	129.500	143.100	146.400	149.800	153.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.875,95	64.500	60.000	57.500	57.800	57.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.843,09	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	960,00	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	32.726,88	34.500	37.000	34.500	34.500	34.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.727,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.356,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	1.180,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.484,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.596,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482,45	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.274,82	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.207,63	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.889,92	2.500	2.900	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.889,92	2.500	2.900	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>823.554,58</u>	<u>894.700</u>	<u>976.300</u>	<u>994.500</u>	<u>1.016.300</u>	<u>1.038.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-131.786,73</u>	<u>-192.300</u>	<u>-270.600</u>	<u>-319.500</u>	<u>-268.400</u>	<u>-290.400</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Hort

Frau Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-131.786,73	-192.300	-270.600	-319.500	-268.400	-290.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-131.786,73	-192.300	-270.600	-319.500	-268.400	-290.400

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36511** Hort

Frau Rakowski

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.872,53	527.400	535.400	500.000	500.000	500.000	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.835,99	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	517.833,60	527.400	535.400	500.000	500.000	500.000	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	202,94	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.310,54	173.000	168.200	173.000	245.900	245.900	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.310,54	173.000	168.200	173.000	245.900	245.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.718,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,63	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	16,05	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>693.917,75</u>	<u>702.000</u>	<u>705.200</u>	<u>674.600</u>	<u>747.500</u>	<u>747.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	772.552,95	824.100	910.400	931.500	953.000	975.000	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	616.742,79	669.200	739.400	756.500	773.900	791.700	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.603,42	25.400	27.900	28.600	29.300	30.000	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	132.206,74	129.500	143.100	146.400	149.800	153.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.811,30	64.500	60.000	57.500	57.800	57.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.518,85	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.069,73	34.500	37.000	34.500	34.500	34.500	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.727,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.606,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.291,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.596,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.273,83	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.273,83	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>832.638,08</u>	<u>892.200</u>	<u>973.400</u>	<u>992.000</u>	<u>1.013.800</u>	<u>1.035.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.720,33</u>	<u>-190.200</u>	<u>-268.200</u>	<u>-317.400</u>	<u>-266.300</u>	<u>-288.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	328,83	0	0	0	0	0	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort

Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	328,83	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>328,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.808,82	2.000	9.500	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.808,82	2.000	9.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.808,82</u>	<u>2.000</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.479,99</u>	<u>-2.000</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36511 Hort

Frau Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112024 Hort Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
36511.681800 Sonstige Sonderposten	328,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.808,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-3.137,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112025 Hort Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
36511.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112026 Hort Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
36511.783200 Pool 150-1000	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	9.500,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0,00	-9.500,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512	Kindertagesbetreuung	Frau Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Kindertagesbetreuung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bedarfsplanung
Defizitausgleich und Weitergabe zweckgebundener Zuschüsse an Träger für Kindertageseinrichtungen

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern;
Prüfung der Haushaltsplanung der Träger; Abschluss von Trägervereinbarung und Ausreichung von Zuschüssen;
Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung (Kindergartenbeitragsfeststellung und -erhebung);
Feststellung des Jahresergebnisses; Vereinbarung Gastkinder;
Kita "Storchenest"
Kita "Kleine Elbstrolche"
Kita "Ohrespatzen"
Kita "Pustelblume"
Kita "Weinbergwichtel"
Ev. Kita "St. Katharina"
Kita freie Träger

Empfänger	Allgemeine Ziele
bedarfsgerechtes Vorhalten von Betreuungsplätzen	Aktualisierung der Rechtsbeziehung zu den Trägern
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KiFöG LSA; Kinder- und Jugendhilfegesetz	Sorgeberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36512** Kindertagesbetreuung

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.552,21	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.552,21	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.125,00	50.000	25.500	56.000	56.000	56.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.125,00	50.000	25.500	56.000	56.000	56.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.695,67	740.000	712.500	710.000	700.000	720.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	191.875,75	190.000	190.000	190.000	200.000	220.000
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	2.344,91	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	675.475,01	550.000	522.500	520.000	500.000	500.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.515,13	26.600	26.300	26.600	26.600	26.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.994,63	26.600	25.900	26.600	26.600	26.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	406,50	0	400	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	111,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>951.888,01</u>	<u>816.600</u>	<u>764.300</u>	<u>792.600</u>	<u>782.600</u>	<u>802.600</u>
10	Personalaufwendungen	41.418,34	42.600	44.300	45.500	46.700	47.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.327,81	34.500	35.900	36.800	37.700	38.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.284,76	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.805,77	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.637,78	2.452.100	2.369.800	2.192.000	2.012.000	2.012.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.648,43	200.000	250.000	250.000	150.000	150.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	111.233,68	126.000	138.000	142.000	162.000	162.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Ansatz wird für übertragbar erklärt.	2.316.755,67	2.126.100	1.981.800	1.800.000	1.700.000	1.700.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186.886,25	228.500	240.000	230.000	230.000	230.000
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	10.779,37	2.500	10.000	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	175.513,15	226.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	593,73	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	69.222,48	72.500	69.300	72.500	72.500	72.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	69.222,48	72.500	69.300	72.500	72.500	72.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.839.164,85</u>	<u>2.795.700</u>	<u>2.723.400</u>	<u>2.540.000</u>	<u>2.361.200</u>	<u>2.362.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.887.276,84</u>	<u>-1.979.100</u>	<u>-1.959.100</u>	<u>-1.747.400</u>	<u>-1.578.600</u>	<u>-1.559.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.887.276,84	-1.979.100	-1.959.100	-1.747.400	-1.578.600	-1.559.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36512 Kindertagesbetreuung

Frau Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
25	= Ergebnis	-1.889.231,84	-1.983.100	-1.963.100	-1.751.400	-1.582.600	-1.559.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512	Kindertagesbetreuung	Frau Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.552,21	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.552,21	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.094,85	50.000	25.500	56.000	56.000	56.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.094,85	50.000	25.500	56.000	56.000	56.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	778.785,59	740.000	712.500	710.000	700.000	720.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	191.875,75	190.000	190.000	190.000	200.000	220.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344,91	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	584.564,93	550.000	522.500	520.000	500.000	500.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>834.435,65</u>	<u>790.000</u>	<u>738.000</u>	<u>766.000</u>	<u>756.000</u>	<u>776.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	41.899,17	42.600	44.300	45.500	46.700	47.900	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	33.327,81	34.500	35.900	36.800	37.700	38.600	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.284,76	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.286,60	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.771,50	2.912.100	2.622.800	2.192.000	2.012.000	2.012.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.774,67	200.000	250.000	250.000	150.000	150.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	113.241,16	126.000	138.000	142.000	162.000	162.000	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.316.755,67	2.586.100	2.234.800	1.800.000	1.700.000	1.700.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	186.292,52	228.500	240.000	230.000	230.000	230.000	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	10.779,37	2.500	10.000	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	175.513,15	226.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.771.963,19</u>	<u>3.183.200</u>	<u>2.907.100</u>	<u>2.467.500</u>	<u>2.288.700</u>	<u>2.289.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.937.527,54</u>	<u>-2.393.200</u>	<u>-2.169.100</u>	<u>-1.701.500</u>	<u>-1.532.700</u>	<u>-1.513.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	250.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36512 Kindertagesbetreuung

Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kindertagesbetreuung

Frau Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365120201 Kita Neubau (Planung / Infrastruktursondervermögen)									
36512.681000 Infrastrukturvermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
36512.785100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit

Betrieb der Einrichtungen (Durchführung der offenen Jugendarbeit);

Vergabe der Räumlichkeiten an Jugendvereine; Skateranlage;

Ausgabe und Abrechnung von Zuschüssen;

Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung

Empfänger

Förderung der Freizeitgestaltung für Jugendliche in Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Erhalt der Jugendeinrichtungen

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.215,50	27.000	101.500	31.500	31.500	31.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.215,50	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	70.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,16	200	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	200	500	500	500	500
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	12,16	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.052,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.052,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.279,93</u>	<u>28.200</u>	<u>103.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
10	Personalaufwendungen	93.957,46	25.100	59.200	60.700	62.200	63.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.706,87	20.200	54.100	55.400	56.700	58.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	972,44	900	900	1.000	1.100	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.278,15	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.477,02	109.000	167.500	239.000	243.000	243.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.231,34	3.000	85.000	3.000	3.000	3.000
	521110 Unterhaltung baulicher Anlagen	0,00	75.000	50.000	200.000	200.000	200.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.219,82	30.000	32.500	36.000	40.000	40.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,86	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	13.541,64	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.541,64	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.652,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.652,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>177.628,30</u>	<u>212.000</u>	<u>250.600</u>	<u>323.600</u>	<u>329.100</u>	<u>330.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-147.348,37</u>	<u>-183.800</u>	<u>-147.600</u>	<u>-290.600</u>	<u>-296.100</u>	<u>-297.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-147.348,37	-183.800	-147.600	-290.600	-296.100	-297.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
				2027	2028	2029
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-147.348,37	-185.800	-149.600	-292.600	-298.100	-299.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.215,50	27.000	101.500	31.500	31.500	31.500	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	29.215,50	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12,16	200	500	500	500	500	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	200	500	500	500	500	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,16	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.227,66</u>	<u>27.200</u>	<u>102.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	94.314,65	25.100	59.200	60.700	62.200	63.900	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	75.706,87	20.200	54.100	55.400	56.700	58.100	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	972,44	900	900	1.000	1.100	1.200	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	17.635,34	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.683,56	109.000	167.500	239.000	243.000	243.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.102,11	78.000	135.000	203.000	203.000	203.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	500	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.555,59	30.000	32.500	36.000	40.000	40.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,86	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	13.541,64	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.541,64	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.539,85</u>	<u>209.300</u>	<u>247.900</u>	<u>320.900</u>	<u>326.400</u>	<u>328.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-145.312,19</u>	<u>-182.100</u>	<u>-145.900</u>	<u>-288.900</u>	<u>-294.400</u>	<u>-296.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	75.000	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	-75.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366110203 Jugendclub Wolmirstedt (SPV bis Entscheidung Stadtrat)									
36611.785100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Förderung des Sports

Herr Neumann

Produktbeschreibung

Produkt 4211100000 **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten;
finanzielle Unterstützung von Sportvereinen (Sportförderungszuschüsse);
Bereitstellung von Sportstätten; Pflege der Kontakte zu Vereinen und Verbänden

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung
Freizeitangebote
Unterstützung der Vereine

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine
Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42111 Förderung des Sports

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.619,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.619,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.619,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10	Personalaufwendungen	24.132,35	25.200	26.100	26.800	27.500	28.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.418,35	20.300	21.200	21.700	22.200	22.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	748,05	900	800	900	1.000	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.965,95	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.132,35</u>	<u>25.200</u>	<u>26.100</u>	<u>26.800</u>	<u>27.500</u>	<u>28.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.513,35</u>	<u>-5.200</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.800</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.513,35	-5.200	-6.100	-6.800	-7.500	-8.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.513,35	-5.200	-6.100	-6.800	-7.500	-8.300

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42111 Förderung des Sports

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.619,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.619,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.619,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	24.437,72	25.200	26.100	26.800	27.500	28.300	0
	701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	19.418,35	20.300	21.200	21.700	22.200	22.800	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	748,05	900	800	900	1.000	1.100	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.271,32	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.437,72</u>	<u>25.200</u>	<u>26.100</u>	<u>26.800</u>	<u>27.500</u>	<u>28.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.818,72</u>	<u>-5.200</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.800</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt

4241100000

Sportplätze und Stadien

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportstadien für Schul- und Freizeitsport

Bereitstellung von Belegungszeiten; Unterhaltung der Sportaußenanlagen;

Allgemeine Verwaltung "Sport"

Stadion "Glück Auf"

Stadion des Friedens

Sportplatz Elbeu

Sportstätten Glindenberg

Bootshaus

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gesunderhaltung der Bevölkerung

Erstellung Sportentwicklungskonzept

Schulsport und Freizeitangebote

Unterstützung der Vereine

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse

Bürger, Sportvereine

Nutzungsvereinbarungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42411** Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,43	100	100	100	100	100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100,80	100	100	100	100	100
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	836,86	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.687,77	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.744,90	4.400	4.600	4.400	4.400	4.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.378,75	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	312,99	0	300	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	53,16	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.370,33</u>	<u>4.800</u>	<u>5.000</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
10	Personalaufwendungen	75.752,22	72.600	74.700	76.500	78.400	80.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.218,05	58.900	60.600	62.000	63.500	65.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.348,11	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.186,06	11.400	11.800	12.100	12.400	12.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.004,79	83.900	70.400	65.900	63.700	63.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.981,06	20.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	609,67	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.857,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	34.061,05	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.393,93	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.052,15	500	5.000	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,33	200	200	200	200	200
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Bußdis)	0,00	200	200	200	0	0
13	+ Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	601,88	1.000	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	401,88	500	500	500	500	500
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	500	100	100	100	100
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.413,12	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	21.413,12	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.294,50	24.900	24.300	24.900	24.900	24.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	24.294,50	24.900	24.300	24.900	24.900	24.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>212.566,51</u>	<u>196.900</u>	<u>184.500</u>	<u>182.400</u>	<u>182.100</u>	<u>184.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-205.196,18</u>	<u>-192.100</u>	<u>-179.500</u>	<u>-177.600</u>	<u>-177.300</u>	<u>-179.200</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-205.196,18	-192.100	-179.500	-177.600	-177.300	-179.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.177,21	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.177,21	0	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Ergebnis	-210.373,39	-192.100	-185.000	-183.100	-182.800	-184.700

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42411 Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.625,43	100	100	100	100	100	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100,80	100	100	100	100	100	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,86	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.687,77	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	53,16	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,16	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.778,59</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	76.606,78	72.600	74.700	76.500	78.400	80.300	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	61.218,05	58.900	60.600	62.000	63.500	65.000	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.348,11	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	13.040,62	11.400	11.800	12.100	12.400	12.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.018,47	83.900	70.400	65.900	63.700	63.700	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.981,06	20.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	609,67	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.930,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.066,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.329,60	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	500	500	500	500	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.052,15	500	5.000	500	500	500	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	49,33	200	200	200	200	200	0
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	401,88	1.000	600	600	600	600	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	401,88	500	500	500	500	500	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	500	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.548,36	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	11.548,36	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.075,49</u>	<u>172.000</u>	<u>160.200</u>	<u>157.500</u>	<u>157.200</u>	<u>159.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-178.296,90	-171.600	-159.800	-157.100	-156.800	-158.700	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42411

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	291.140,00	1.445.900	1.402.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	291.140,00	1.445.900	1.402.500	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>291.140,00</u>	<u>1.445.900</u>	<u>1.402.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.387,67	2.000	2.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.387,67	2.000	2.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	511.214,04	2.500.000	3.000.000	500.000	0	0	500.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	511.214,04	2.500.000	3.000.000	500.000	0	0	500.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>512.601,71</u>	<u>2.502.000</u>	<u>3.002.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-221.461,71</u>	<u>-1.056.100</u>	<u>-1.599.500</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42411 Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110302 Ersatzneubau multifunktionale Sportstätte, Samsweger Str. in Wolmirstedt									
42411.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	1.402.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42411.785100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	500.000	0	0	500.000	6.968.000,00	10.500.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.597.500	-500.000	0	0	-500.000	-6.968.000,00	-10.500.000,00
424112024 Sportplätze Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42411.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.387,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.387,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424112025 Sportplätze Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42411.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424112026 Sportplätze Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
42411.783200 Pool 150-1000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

Produktbeschreibung

Produkt	4241200000	Sporthallen
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports
Belegung, Vergabe Hallenzeiten
Halle der Freundschaft
Sporthalle Gipfelstraße

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung
Freizeitangebote
Unterstützung der Vereine

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine
Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,63	290.400	259.600	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	485,63	290.400	259.600	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.583,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,79	0	0	0	0	0
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	626,95	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.521,28	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	73.610,26	71.600	71.900	71.600	71.600	71.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.587,37	71.600	71.500	71.600	71.600	71.600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	422,89	0	400	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	1.600,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>136.206,91</u>	<u>443.000</u>	<u>412.500</u>	<u>152.600</u>	<u>152.600</u>	<u>152.600</u>
10	Personalaufwendungen	129.822,30	140.100	144.800	148.400	152.000	155.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.961,41	113.600	117.500	120.300	123.100	126.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.963,98	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.896,91	22.100	22.800	23.400	24.000	24.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.886,74	747.300	442.800	282.800	265.800	265.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.801,03	20.000	200.000	50.000	25.000	25.000
	521110 Unterhaltung baulicher Anlagen	56.814,99	500.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	235.679,68	220.000	240.000	230.000	238.000	238.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	519,64	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,40	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.687,86	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.537,06	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	44.150,80	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	108.405,86	107.900	108.500	107.900	107.900	107.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	108.405,86	107.900	108.500	107.900	107.900	107.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>695.802,76</u>	<u>995.800</u>	<u>697.700</u>	<u>540.700</u>	<u>527.300</u>	<u>531.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-559.595,85</u>	<u>-552.800</u>	<u>-285.200</u>	<u>-388.100</u>	<u>-374.700</u>	<u>-378.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42412	Sporthallen	Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-559.595,85	-552.800	-285.200	-388.100	-374.700	-378.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477,15	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.477,15	200	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-561.073,00	-553.000	-286.700	-389.600	-376.200	-379.900

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42412** Sporthallen

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,63	290.400	259.600	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	485,63	290.400	259.600	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.568,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.568,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.983,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.400,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061,74	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.521,28	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.036,65</u>	<u>371.400</u>	<u>340.600</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	131.246,65	140.100	144.800	148.400	152.000	155.700	0
	701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	104.961,41	113.600	117.500	120.300	123.100	126.000	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.963,98	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	22.321,26	22.100	22.800	23.400	24.000	24.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.488,74	747.300	442.800	282.800	265.800	265.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.980,52	520.000	200.000	50.000	25.000	25.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	300	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	239.884,19	220.000	240.000	230.000	238.000	238.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	800	800	800	800	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	552,63	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	71,40	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.518,59	500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.518,59	500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535.253,98</u>	<u>887.900</u>	<u>589.200</u>	<u>432.800</u>	<u>419.400</u>	<u>423.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-471.217,33</u>	<u>-516.500</u>	<u>-248.600</u>	<u>-351.800</u>	<u>-338.400</u>	<u>-342.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42412	Sporthallen	Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.067,51	3.000	3.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.067,51	3.000	1.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.067,51</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.067,51</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122024 Sporthallen Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42412.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.067,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-2.067,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424122025 Sporthallen Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42412.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424122026 Sporthallen Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
42412.783100 Pool >1000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
42412.783200 Pool 150-1000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Produktbeschreibung

Produkt	4242100000	Freibad
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades einschließlich seiner gesamten Außenanlagen zur Förderung der Volksgesundheit;
Aufstellung von Badeordnungen; Abschluss der Nutzungsverträge;
Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen, Schwimmkurse, Aquafitnesskurse

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gesunderhaltung der Bevölkerung
Schulsport und Freizeitangebote

Jährliches Schwimmfest
Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ratsbeschlüsse
Nutzungsvereinbarungen

Mitarbeiter, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,70	100	121.100	100	100	100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,70	0	121.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.884,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.884,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	892,23	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.127,13	28.100	28.000	28.100	28.100	28.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.027,13	28.100	28.000	28.100	28.100	28.100
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.942,56	56.200	177.100	56.200	56.200	56.200
10	Personalaufwendungen	100.982,84	96.400	106.000	108.600	111.200	113.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.100,95	76.400	83.000	85.000	87.000	89.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.693,14	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.188,75	17.300	20.200	20.700	21.200	21.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.849,28	76.200	240.300	75.300	83.300	83.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.957,66	10.000	160.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	53.350,54	54.000	58.000	58.000	66.000	66.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	132,95	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.671,49	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,76	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155,88	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450,00	3.000	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	543,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.877,45	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	41.877,45	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.863,23	216.000	389.700	227.300	237.900	240.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-196.920,67	-159.800	-212.600	-171.100	-181.700	-184.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Freibad

Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-196.920,67	-159.800	-212.600	-171.100	-181.700	-184.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.399,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.399,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-200.319,92	-161.800	-217.600	-176.100	-186.700	-189.400

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,70	100	121.100	100	100	100	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,70	0	121.000	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.124,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.124,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	892,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,23	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.055,43</u>	<u>28.100</u>	<u>149.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	101.998,84	96.400	106.000	108.600	111.200	113.900	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	81.100,95	76.400	83.000	85.000	87.000	89.100	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.693,14	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	18.204,75	17.300	20.200	20.700	21.200	21.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.495,06	76.200	240.300	75.300	83.300	83.300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.957,66	10.000	160.000	10.000	10.000	10.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	7.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	52.546,32	54.000	58.000	58.000	66.000	66.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	132,95	500	500	500	500	500	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.671,49	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	130,76	400	400	400	400	400	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	155,88	300	300	300	300	300	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	3.000	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.003,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,00	500	500	500	500	500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	543,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.496,93</u>	<u>174.100</u>	<u>347.800</u>	<u>185.400</u>	<u>196.000</u>	<u>198.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-183.441,50</u>	<u>-146.000</u>	<u>-198.700</u>	<u>-157.300</u>	<u>-167.900</u>	<u>-170.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt42
424
42421Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>152.000</u>	<u>152.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424213004 Leader 80 % FöMi - Umwälzpumpe + massives Sonnensegel									
42421.681000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
42421.782100 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
42421.783100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424212025 Freibad Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42421.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424212026 Freibad Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
42421.783200 Pool 150-1000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11134 Bauhof
- 12211 Ordnungsangelegenheiten
- 12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen
- 12272 Standesamt
- 12611 Brandschutz
- 12811 Katastrophenschutz
- 36612 Spielplätze
- 54511 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54512 Straßenbeleuchtung
- 54611 Parkeinrichtungen
- 55111 Öffentliches Grün
- 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55311 Friedhöfe
- 57312 Wochenmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.803,90	11.000	92.200	231.600	11.000	11.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.256,76	573.800	562.800	562.800	562.800	552.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.856,83	40.800	40.800	40.800	40.800	41.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	443.272,86	257.600	301.700	298.000	303.000	303.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>981.190,35</u>	<u>883.200</u>	<u>997.500</u>	<u>1.133.200</u>	<u>917.600</u>	<u>908.100</u>
10	Personalaufwendungen	1.606.337,15	1.624.600	1.680.500	1.722.000	1.851.800	1.897.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.375,38	1.289.400	1.398.800	1.324.800	1.293.300	1.281.300
13	+ Transferaufwendungen	56.748,92	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.245,84	132.900	152.800	147.800	146.800	146.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	408.982,74	357.800	409.300	417.800	417.800	417.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.534.690,03</u>	<u>3.460.700</u>	<u>3.698.400</u>	<u>3.669.400</u>	<u>3.766.700</u>	<u>3.800.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.553.499,68</u>	<u>-2.577.500</u>	<u>-2.700.900</u>	<u>-2.536.200</u>	<u>-2.849.100</u>	<u>-2.892.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.553.499,68	-2.577.500	-2.700.900	-2.536.200	-2.849.100	-2.892.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.702,94	499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.293,20	425.800	422.800	422.800	422.800	422.800
25	= Ergebnis	-2.462.089,94	-2.503.800	-2.624.200	-2.459.500	-2.772.400	-2.815.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermäßigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.067,45	11.000	92.200	231.600	11.000	11.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.943,25	573.800	562.800	562.800	562.800	552.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	42.245,33	40.800	40.800	40.800	40.800	41.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	53.043,37	57.300	57.000	57.000	62.000	62.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>620.299,40</u>	<u>682.900</u>	<u>752.800</u>	<u>892.200</u>	<u>676.600</u>	<u>667.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.615.016,23	1.624.600	1.680.500	1.722.000	1.851.800	1.897.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.010,09	1.288.100	1.394.800	1.320.800	1.289.300	1.277.300	0
12	+ Transferauszahlungen	56.748,92	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	165.066,02	133.400	153.300	148.300	147.300	147.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.115.841,26</u>	<u>3.102.100</u>	<u>3.285.600</u>	<u>3.248.100</u>	<u>3.345.400</u>	<u>3.379.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.495.541,86</u>	<u>-2.419.200</u>	<u>-2.532.800</u>	<u>-2.355.900</u>	<u>-2.668.800</u>	<u>-2.712.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	157.300	286.700	338.800	280.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.270,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.270,00</u>	<u>157.300</u>	<u>286.700</u>	<u>338.800</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.839,60	45.500	159.400	63.200	80.000	0	20.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	331.657,90	290.500	1.198.900	355.000	350.000	0	705.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	730.173,56	1.545.500	382.900	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.075.671,06</u>	<u>1.881.500</u>	<u>1.741.200</u>	<u>418.200</u>	<u>430.000</u>	<u>0</u>	<u>725.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.065.401,06</u>	<u>-1.724.200</u>	<u>-1.454.500</u>	<u>-79.400</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>-725.000</u>

Produktbeschreibung

Produkt	1113400000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Operative Leistungen für Produkte der Stadt

Grünanlagenpflege; Straßenreinigung; Winterdienst; Reparaturleistungen; Transportleistungen; Pflege Sport- und Spielplätze; Friedhöfe

Empfänger	Allgemeine Ziele
marktgerechte Erbringung der Leistungen	Kalkulation der Stundensätze für Beschäftigte und Fahrzeuge Vervollständigung der Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KVG LSA	Bürger, Organisationseinheiten

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauhof

Herr Holly

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,28	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240,28	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.574,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,80	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	761,40	0	0	0	0	0
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	49,40	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.653,03	17.000	16.800	17.000	17.000	17.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.868,38	17.000	16.800	17.000	17.000	17.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	784,65	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.278,61</u>	<u>20.000</u>	<u>19.800</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10	Personalaufwendungen	853.682,53	923.000	966.800	990.300	1.014.400	1.039.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	687.795,91	749.600	775.800	794.800	814.300	834.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.518,10	28.300	31.200	32.000	32.800	33.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.368,52	145.100	159.800	163.500	167.300	171.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.418,87	190.500	211.500	219.500	196.500	196.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.519,56	10.000	25.000	40.000	11.000	11.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360,20	1.000	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.428,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	6.049,68	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	20.933,76	25.000	25.000	25.000	31.000	31.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	102.178,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.383,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.609,39	33.000	36.000	33.000	33.000	33.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.178,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	112,25	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.118,69	8.700	9.500	9.500	8.500	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.735,36	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	1.926,24	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.457,09	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.586,63	58.300	60.600	83.300	83.300	83.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	60.586,63	58.300	60.600	83.300	83.300	83.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.094.806,72</u>	<u>1.180.500</u>	<u>1.248.400</u>	<u>1.302.600</u>	<u>1.302.700</u>	<u>1.327.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.074.528,11</u>	<u>-1.160.500</u>	<u>-1.228.600</u>	<u>-1.282.600</u>	<u>-1.282.700</u>	<u>-1.307.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.074.528,11	-1.160.500	-1.228.600	-1.282.600	-1.282.700	-1.307.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.248,02	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.248,02	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,25	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,25	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-196.694,34	-700.500	-768.600	-822.600	-822.700	-847.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauhof

Herr Holly

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,83	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	466,83	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.138,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	810,80	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	761,40	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,40	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	784,65	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.200,78</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	857.683,56	923.000	966.800	990.300	1.014.400	1.039.000	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	687.795,91	749.600	775.800	794.800	814.300	834.200	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.518,10	28.300	31.200	32.000	32.800	33.600	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	143.369,55	145.100	159.800	163.500	167.300	171.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.696,32	190.500	211.500	219.500	196.500	196.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.223,02	10.000	25.000	40.000	11.000	11.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	360,20	1.000	0	0	0	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.428,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	6.049,68	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.159,89	25.000	25.000	25.000	31.000	31.000	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	107.625,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.383,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.510,04	33.000	36.000	33.000	33.000	33.000	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.178,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	665,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	112,25	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.032,11	8.700	9.500	9.500	8.500	8.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.575,02	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.457,09	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.043.411,99</u>	<u>1.122.200</u>	<u>1.187.800</u>	<u>1.219.300</u>	<u>1.219.400</u>	<u>1.244.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.039.211,21</u>	<u>-1.119.200</u>	<u>-1.184.800</u>	<u>-1.216.300</u>	<u>-1.216.400</u>	<u>-1.241.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	157.384,30	216.000	36.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	149.511,46	208.000	28.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	7.872,84	8.000	8.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	68.891,25	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.891,25	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>226.275,55</u>	<u>216.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-226.275,55</u>	<u>-216.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauhof

Herr Holly

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111340001 Waschplatte/Abwasserleitung/Abscheideranlage									
11134.785100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	68.891,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-68.891,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340511 Transporter Bauhof (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100 Fahrzeuge	30.222,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783100 Fahrzeuge	32.237,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-62.460,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340512 John Deere 955 Bauhof (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100 Maschinen	57.586,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-57.586,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340513 Ablöse Leasing Multicar M 30 Bauhof									
11134.783100 Fahrzeuge	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-3.451,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340514 Multicar M30 (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100 Fahrzeuge	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340515 Bauhof Transporter (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100 Fahrzeuge	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340516 Bauhof Hochdruckreiniger Waschplatte (Mobil)									
11134.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340517 Schneepflug Multicar (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
111340518 Streuer Traktor (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
111342024 Bauhof Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
11134.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	9.332,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	7.872,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-17.204,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342025 Bauhof Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
11134.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11134.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342026 Bauhof Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
11134.783100 Pool <1000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
11134.783200 Pool 150-1000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
111343011 Streuer für Winterdienst									
11134.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	16.681,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-16.681,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12211	Ordnungsangelegenheiten	Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt	1221100000	Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Immissionsschutz, Gefahrtiere, Seuchenbekämpfung, Ruhezeiten, Ladenöffnungszeiten)

Gefahrenabwehr; Vergabe und Festsetzung Hausnummerierung; Schiedsstelle; Obdachlosenangelegenheiten; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen;

Gewerbeangelegenheiten (Gewerberegister); Fundtiere / Tierheim; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit	Abarbeitung der Beschwerden innerhalb einer Woche in 50% der Fälle
Durchführung von vorgeschriebenen Kontrollen im Gewerbebereich	Unterbringung von Wohnungslosen in Mietwohnungen zu 90%

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SOG LSA sowie einschlägige Gesetze und Verordnungen	Bürger, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.367,85	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	431100 Verwaltungsgebühren	18.768,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.599,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.608,91	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.417,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.872,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	142,24	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	576,00	600	600	600	600	600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	600,00	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.088,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Bußgelder	687,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,86	0	0	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	4.327,36	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64.064,98	70.200	60.200	60.200	60.200	60.200
10	Personalaufwendungen	257.757,81	217.100	64.000	65.600	67.400	69.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.774,00	156.600	35.300	36.200	37.100	38.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.172,69	24.100	23.500	24.000	24.600	25.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.081,74	6.000	900	1.000	1.100	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.729,38	30.400	4.300	4.400	4.600	4.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.056,98	53.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.166,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.318,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.087,51	800	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.174,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.310,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.037,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.250,00	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.286,07	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	207,02	2.100	300	2.100	2.100	2.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	207,02	2.100	300	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.594,96	279.500	125.600	129.000	130.800	132.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-248.529,98	-209.300	-65.400	-68.800	-70.600	-72.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-248.529,98	-209.300	-65.400	-68.800	-70.600	-72.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	0,00 -248.529,98	3.000 -212.300	0 -65.400	0 -68.800	0 -70.600	0 -72.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.934,73	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	19.412,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.522,58	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.004,55	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.936,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	576,00	600	600	600	600	600	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	600,00	600	600	600	600	600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	581,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	656100 Bußgelder	508,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,86	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.521,24</u>	<u>70.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	259.982,38	217.100	64.000	65.600	67.400	69.100	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	191.774,00	156.600	35.300	36.200	37.100	38.000	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.172,69	24.100	23.500	24.000	24.600	25.100	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.081,74	6.000	900	1.000	1.100	1.200	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	39.953,95	30.400	4.300	4.400	4.600	4.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.029,59	53.800	54.800	54.800	54.800	54.800	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.378,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	3.318,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.087,51	800	800	800	800	800	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.245,01	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.049,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.049,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.061,51</u>	<u>277.400</u>	<u>125.300</u>	<u>126.900</u>	<u>128.700</u>	<u>130.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-272.540,27</u>	<u>-207.200</u>	<u>-65.100</u>	<u>-66.700</u>	<u>-68.500</u>	<u>-70.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit		FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12211	Ordnungsangelegenheiten		Herr Sonnabend

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122110502 Mobile Geschwindigkeitsanzeige									
12211.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung		
Produkt	1227100000	Einwohner, Pass- und Meldewesen
Produktbeschreibung Bearbeitung von Meldeangelegenheiten (Ausweis, Pass und sonstige Dokumente, öffentliche Beglaubigungen); Führen des Melderegisters; Antragsverfahren zur Ausstellung von Führungszeugnissen; Untersuchungsberechtigungsscheine		
Empfänger Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters Versorgung der Einwohner mit amtlichen Dokumenten		Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage Melderechtliche Vorschriften, Personenstandsrecht, Pass- und Ausweisrecht		Zielgruppen Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.685,20	110.000	115.000	115.000	115.000	100.000
	431100 Verwaltungsgebühren	117.685,20	110.000	115.000	115.000	115.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	420,00	300	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	420,00	300	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>118.105,20</u>	<u>110.300</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>100.000</u>
10	Personalaufwendungen	126.368,16	83.300	156.600	160.200	213.500	218.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.968,42	0	0	0	49.600	50.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.217,27	44.900	105.400	107.900	110.400	113.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.627,81	25.100	28.300	28.900	29.600	30.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.658,22	1.800	3.300	3.400	3.500	3.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.896,44	8.800	16.600	17.000	17.400	17.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.185,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	76.185,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.757,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	39,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>204.350,40</u>	<u>165.800</u>	<u>238.600</u>	<u>242.200</u>	<u>295.500</u>	<u>300.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-86.245,20</u>	<u>-55.500</u>	<u>-123.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-180.500</u>	<u>-200.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.245,20	-55.500	-123.600	-127.200	-180.500	-200.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-86.245,20</u>	<u>-55.500</u>	<u>-123.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-180.500</u>	<u>-200.500</u>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.880,40	110.000	115.000	115.000	115.000	100.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	115.880,40	110.000	115.000	115.000	115.000	100.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	110,00	300	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	110,00	300	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.990,40</u>	<u>110.300</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	126.274,89	83.300	156.600	160.200	213.500	218.500	0
	701100 Dienstaussahlungen an Beamte	48.266,80	0	0	0	49.600	50.800	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	43.217,27	44.900	105.400	107.900	110.400	113.000	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.627,81	25.100	28.300	28.900	29.600	30.200	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.658,22	1.800	3.300	3.400	3.500	3.600	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	9.504,79	8.800	16.600	17.000	17.400	17.900	0
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.310,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	75.310,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.757,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.757,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.343,49</u>	<u>165.800</u>	<u>238.600</u>	<u>242.200</u>	<u>295.500</u>	<u>300.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-87.353,09</u>	<u>-55.500</u>	<u>-123.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-180.500</u>	<u>-200.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12271	Einwohner, Pass- und Meldewesen	Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12272	Ordnungsangelegenheiten	
		Standesamt	Frau Sievers

Produktbeschreibung

Produkt	1227200000	Standesamt
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Aufgaben des Standesamtes; Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher;
 Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten; Kirchenaustritte;
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Empfänger

Richtigkeit der Urkunden
 Versorgung der Bevölkerung mit rechtssicheren Dokumenten

Allgemeine Ziele

Ausstellung der Urkunde am Tag der Antragstellung

Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, BGB mit Einführungsgesetzen

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Sievers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.379,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	17.379,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3,45	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,45	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.383,40</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10	Personalaufwendungen	97.773,06	76.100	85.700	87.800	127.300	130.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	37.300	38.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.462,39	24.400	27.500	28.200	28.900	29.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.247,65	43.800	49.400	50.500	51.700	52.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.937,34	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.125,68	4.800	5.400	5.600	5.800	6.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,29	4.400	5.000	5.000	4.500	4.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.984,71	2.200	3.000	3.000	2.500	2.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	526,58	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.307,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.851,77</u>	<u>82.300</u>	<u>92.500</u>	<u>94.600</u>	<u>133.600</u>	<u>136.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.468,37</u>	<u>-62.300</u>	<u>-72.500</u>	<u>-74.600</u>	<u>-113.600</u>	<u>-116.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.468,37	-62.300	-72.500	-74.600	-113.600	-116.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-85.468,37	-62.600	-72.800	-74.900	-113.900	-117.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau Sievers

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.466,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	17.466,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	3,45	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.469,63</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	98.426,65	76.100	85.700	87.800	127.300	130.400	0
	701100 Dienstausszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	37.300	38.200	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	50.462,39	24.400	27.500	28.200	28.900	29.600	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.247,65	43.800	49.400	50.500	51.700	52.900	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.937,34	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.779,27	4.800	5.400	5.600	5.800	6.000	0
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,29	4.400	5.000	5.000	4.500	4.500	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.984,71	2.200	3.000	3.000	2.500	2.500	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	526,58	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.104,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300	300	300	300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.844,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.042,18</u>	<u>82.300</u>	<u>92.500</u>	<u>94.600</u>	<u>133.600</u>	<u>136.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-86.572,55</u>	<u>-62.300</u>	<u>-72.500</u>	<u>-74.600</u>	<u>-113.600</u>	<u>-116.700</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12611	Brandschutz	Herr Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	1261100000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen für die FFW Wolmirstedt, FFW Mose, FFW Farsleben, FFW Glindenberg;
Brandbekämpfung; Bevölkerungsschutz/Tierrettung; Brandsicherheitswachdienste; Brandschutzerziehung; Dienstleistungen für Dritte;
Jugend- und Kinderfeuerwehr; Zusammenarbeit mit Feuerwehrförderverein; Aus- und Fortbildung

Empfänger

abwehrender und vorbeugender Brandschutz
ständige Einsatzbereitschaft, Einhalten der Hilfsfrist (12 min.)

Allgemeine Ziele

Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren
Erhalt und Ausbau der Kinder- und Jugendwehren
Fortschreibung der Risikoanalyse

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie dazu gehörige Verordnungen

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12611	Brandschutz	Herr Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.246,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.732,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	444,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.947,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.767,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	110,79	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	294.000,14	123.700	166.100	164.400	164.400	164.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.421,70	123.700	164.400	164.400	164.400	164.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.752,10	0	1.700	0	0	0
	454210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Buchgewinn bis 50.000 Euro)	10.268,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	116.808,13	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,21	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>325.194,63</u>	<u>151.200</u>	<u>193.600</u>	<u>191.900</u>	<u>191.900</u>	<u>191.900</u>
10	Personalaufwendungen	101.577,34	102.200	107.000	109.500	112.100	114.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.644,04	82.900	86.900	88.900	91.000	93.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.029,93	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.903,37	16.100	16.800	17.200	17.600	18.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.551,40	279.900	307.600	312.600	312.600	312.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.593,65	15.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.796,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	86.036,55	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	83.827,86	39.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.698,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.100,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	2.502,57	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.916,33	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.866,42	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.213,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	168.677,49	94.000	114.000	114.000	114.000	114.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.356,85	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.060,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	65,45	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	48.247,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	34.257,08	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	232.742,84	186.000	232.800	221.000	221.000	221.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	232.742,84	186.000	232.800	221.000	221.000	221.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.549,07	662.100	761.400	757.100	759.700	762.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-536.354,44	-510.900	-567.800	-565.200	-567.800	-570.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-536.354,44	-510.900	-567.800	-565.200	-567.800	-570.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.287,21	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.287,21	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-542.641,65	-510.900	-567.800	-565.200	-567.800	-570.500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.246,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.732,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	444,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.940,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.767,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,71	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	750,21	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,21	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.937,62</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	102.854,97	102.200	107.000	109.500	112.100	114.800	0
	701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	81.644,04	82.900	86.900	88.900	91.000	93.100	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.029,93	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	18.181,00	16.100	16.800	17.200	17.600	18.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.807,39	279.600	304.600	309.600	309.600	309.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.647,86	15.000	45.000	50.000	50.000	50.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	100	100	100	100	100	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.902,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	86.698,71	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	83.284,43	39.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.698,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.602,91	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	63.741,13	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.018,16	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.213,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	141.882,25	94.000	114.000	114.000	114.000	114.000	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Herr Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.667,41	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.846,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	65,45	0	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	49.613,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.544,61	475.800	525.600	533.100	535.700	538.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-572.606,99	-448.300	-498.100	-505.600	-508.200	-510.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	4.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.270,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	10.270,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.270,00	0	0	4.000	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	127.649,01	42.500	829.000	5.000	0	0	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	113.225,06	16.000	814.000	5.000	0	0	5.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	14.423,95	26.500	15.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	244.817,97	1.289.500	294.600	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	244.817,97	1.289.500	294.600	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.466,98	1.332.000	1.123.600	5.000	0	0	5.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-362.196,98	-1.332.000	-1.123.600	-1.000	0	0	-5.000

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit		FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12611	Brandschutz		Herr Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126110204 FFW Gerätehaus Glindenberg									
12611.785100 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	0	294.600	0	0	0	0	2.783.500,00	3.078.100,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-294.600	0	0	0	0	-2.783.500,00	-3.078.100,00
1261102041 FFW Gerätehaus Glindenberg Inneneinrichtung									
12611.783100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
126110205 Wallbox Gerätehaus Wolmirstedt (SPV Erhalt FöMi)									
12611.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
12611.783100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-1.000	0	0	-5.000	0,00	0,00
126110507 FFW div. Ersatzfahrzeuge									
12611.783100 Fahrzeuge	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	650.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0,00	-650.000,00
126110509 Drohne FFW / Katastrophenschutz									
12611.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
1261120241 FFW Ersatz techn. Geräte 150 - 1.000 € netto									
12611.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	14.423,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-14.423,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120242 FFW Ersatz techn. Geräte > 1.000 € netto									
12611.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	22.856,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-22.856,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126112025 Feuerwehr - Ersatz technischer Geräte									
12611.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-42.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126112026 Feuerwehr - Ersatz technischer Geräte 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
12611.783100 Pool >1000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12611.783200 Pool 150-1000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
126113014 FFW Farsleben Notstromaggregat									
12611.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	90.368,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-90.368,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113017 FFW Glindenberg Notstromaggregat									

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12611.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00

Produktbeschreibung

Produkt	1281100000	Katastrophenschutz
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Katastrophenschutz und Großschadensereignissen (auch Planungen);
Vorhalten von technischen Geräten und Personal;
Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Gerätschaften des Landkreises

Empfänger

Hilfe für Menschen und Sachen im Katastrophenfall

Allgemeine Ziele

Teilnahme an Katastrophenschutzübung

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzrecht

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	252,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.558,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	660,00	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.234,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.234,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.706,19</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.704,19</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.704,19	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.614,75	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.614,75	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.318,94	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	488,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.558,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.301,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	660,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	660,00	600	600	600	600	600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.007,99</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.007,99</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich		12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe		128	Sicherheit und Ordnung	
Produkt		12811	Katastrophenschutz	
			Katastrophenschutz	Herr Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128112025 Katastrophenschutz Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
12811.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128112026 Katastrophenschutz Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
12811.783200 Pool 150-1000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

Produktbereich	36	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36612	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		Spielplätze	Frau Heller

Produktbeschreibung

Produkt	3661200000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spiel- und Bolzplätzen sowie der Skateranlage;
Kontrolle der Spielplätze; Ausstattung der Spielplätze; Betreuung von Erschließungsträgern

Empfänger

Förderung der Freizeitgestaltung

Allgemeine Ziele

wöchentliche Kontrolle der Spielplätze

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Heller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.942,18	4.700	4.900	4.700	4.700	4.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.705,28	4.700	1.700	4.700	4.700	4.700
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.236,90	0	3.200	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.942,18	4.700	4.900	4.700	4.700	5.200
10	Personalaufwendungen	8.135,71	10.300	8.100	8.500	8.900	9.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.549,61	8.200	6.500	6.700	6.900	7.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	260,57	400	300	400	500	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.325,53	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.284,41	33.500	45.500	33.500	45.500	33.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.351,47	20.000	32.000	20.000	32.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.502,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.430,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.282,44	8.600	10.300	8.600	8.600	8.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	10.282,44	8.600	10.300	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.702,56	52.400	63.900	50.600	63.000	51.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.760,38	-47.700	-59.000	-45.900	-58.300	-46.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.760,38	-47.700	-59.000	-45.900	-58.300	-46.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.358,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.358,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Ergebnis	-138.118,63	-72.700	-84.000	-70.900	-83.300	-71.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Heller

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	500	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.987,33	10.300	8.100	8.500	8.900	9.300	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	6.369,12	8.200	6.500	6.700	6.900	7.100	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,40	400	300	400	500	600	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.364,81	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.685,05	33.500	45.500	33.500	45.500	33.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.351,47	20.000	32.000	20.000	32.000	20.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.502,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.831,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.672,38</u>	<u>43.800</u>	<u>53.600</u>	<u>42.000</u>	<u>54.400</u>	<u>42.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-53.672,38</u>	<u>-43.800</u>	<u>-53.600</u>	<u>-42.000</u>	<u>-54.400</u>	<u>-42.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	286.700	280.000	280.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	220.300	280.000	280.000	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	66.400	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>286.700</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36612

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

FDL Ordnung und Sicherheit
Frau Heller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.365,56	25.000	313.900	350.000	350.000	0	700.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	33.365,56	25.000	313.900	350.000	350.000	0	700.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.365,56	25.000	363.900	350.000	350.000	0	700.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.365,56	-25.000	-77.200	-70.000	-70.000	0	-700.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Heller

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366123009 Ersatzbeschaffung Spielgeräte > 1.000 € netto									
36612.783100 Betriebsvorrichtungen	12.736,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-12.736,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366120201 Mehrgenerationenspielplatz Stadion d. Friedens (SPV Erhalt FöMi-Bescheid)									
36612.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	180.300	0	0	0	0	0,00	180.300,00
36612.783100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	200.400	0	0	0	0	0,00	200.400,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-20.100	0	0	0	0	0,00	-20.100,00
366120202 Basketballplatz Glindenberg (SPV Erhalt FöMi)									
36612.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
36612.782100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
366120203 Stadion des Friedens - Bolzplatz (SPV Erhalt FöMi)									
36612.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	280.000	0	0	0	0,00	0,00
36612.783100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-70.000	0	0	-350.000	0,00	0,00
366120204 Stadion des Friedens - Spielplatz (SPV Erhalt FöMi)									
36612.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
36612.783100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	350.000	0	350.000	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-70.000	0	-350.000	0,00	0,00
366122025 Leader-FöMi Spielplatz Glindenberg (SPV Erhalt FöMi-Bescheid)									
36612.681800 FöMi EFRE	0,00	0	66.400	0	0	0	0	0,00	66.400,00
36612.783100 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0,00	83.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-16.600	0	0	0	0	0,00	-16.600,00
366122026 Spielgeräte Neu- / Ersatzbeschaffung über 1000€									
36612.783100 Spielgeräte 150-1000/>1000	0,00	0	30.500	0	0	0	0	0,00	30.500,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-30.500	0	0	0	0	0,00	-30.500,00
366123010 Spielplätze Ersatzbeschaffung > 1.000 € netto									
36612.783100 Betriebsvorrichtungen	20.628,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-20.628,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt

5451100000

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, die in der Verantwortung der Stadt zu reinigen sind einschließlich Fortschreibung des Satzungsrechts;

Durchführung des Winterdienstes; Erstellung von Straßenreinigung- und Winterdienstplänen; Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes;

Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Bearbeitung von Schadensfällen

Empfänger

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch bei Schnee und Glätte,

Sauberkeit der Straßen

kostengünstige Gebühr

Allgemeine Ziele

Überprüfung / Kalkulation der Gebühren

Straßenreinigung und Winterdienst nach Plan

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA

Satzungen

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung und Winterdienst

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.149,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.149,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	312,99	0	0	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	312,99	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>88.462,35</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	7.200	6.600	7.000	7.400	7.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.300	5.500	5.700	5.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	200	300	400	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.618,17	68.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	34.912,44	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	29.194,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.510,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	367,04	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	367,04	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>72.985,21</u>	<u>75.700</u>	<u>80.600</u>	<u>81.000</u>	<u>81.400</u>	<u>81.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>15.477,14</u>	<u>54.300</u>	<u>49.400</u>	<u>49.000</u>	<u>48.600</u>	<u>48.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.477,14	54.300	49.400	49.000	48.600	48.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.752,75	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.752,75	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
25	= Ergebnis	-135.275,61	-38.700	-43.600	-44.000	-44.400	-44.800

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.396,20	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.396,20	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.396,20</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	7.200	6.600	7.000	7.400	7.800	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.300	5.500	5.700	5.900	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	200	300	400	500	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.823,76	68.500	74.000	74.000	74.000	74.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	34.912,44	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.400,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.510,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.823,76</u>	<u>75.700</u>	<u>80.600</u>	<u>81.000</u>	<u>81.400</u>	<u>81.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>17.572,44</u>	<u>54.300</u>	<u>49.400</u>	<u>49.000</u>	<u>48.600</u>	<u>48.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt

5451200000

Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Verkehrssicherungspflicht, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Einbau von Vorschaltgeräten gemäß Planung

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.814,56	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,06	0	0	0	0	0
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	8.963,50	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.097,31	51.200	52.900	51.200	51.200	51.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.968,30	36.100	32.900	36.100	36.100	36.100
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.778,39	15.100	13.700	15.100	15.100	15.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.350,62	0	6.300	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64.911,87	51.200	52.900	51.200	51.200	51.200
10	Personalaufwendungen	7.497,50	8.400	8.300	8.700	9.100	9.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.032,82	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	232,83	400	300	400	500	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.231,85	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.431,89	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.733,85	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	220.698,04	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	76.600,10	77.100	76.600	77.100	77.100	77.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	76.600,10	77.100	76.600	77.100	77.100	77.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.529,49	310.500	319.900	320.800	321.200	321.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-295.617,62	-259.300	-267.000	-269.600	-270.000	-270.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-295.617,62	-259.300	-267.000	-269.600	-270.000	-270.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-295.617,62	-259.300	-267.000	-269.600	-270.000	-270.400

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Herr Schröder

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.814,50	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.814,50	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.814,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.584,78	8.400	8.300	8.700	9.100	9.500	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	6.032,82	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	232,83	400	300	400	500	600	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.319,13	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.446,18	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	50.748,14	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	220.698,04	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.030,96</u>	<u>233.400</u>	<u>243.300</u>	<u>243.700</u>	<u>244.100</u>	<u>244.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-267.216,46</u>	<u>-233.400</u>	<u>-243.300</u>	<u>-243.700</u>	<u>-244.100</u>	<u>-244.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	157.300	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	157.300	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>157.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	401.707,87	256.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	401.707,87	256.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.707,87	256.000	0	0	80.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-401.707,87	-98.700	0	0	-80.000	0	0

Produktbereich		54	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit		FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe		545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt		54512	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung		
			Straßenbeleuchtung		Herr Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110326 Lindhorster Weg - Straße									
54512.785300 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	1.300.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-1.300.000,00
545120406 Lampenstandort Gutenbergschule Wendehammer									
54512.785300 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120407 Beleuchtung Meseberger Str, F.-E-Str., Gipfelstr., kl. Samsweyer Str.									
54512.782100 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
545120506 Beleuchtung Wohngebiet Albert-Brohme- Straße									
54512.785300 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	383.364,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-383.364,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120508 Neubauernsiedlung Elbeu - Beleuchtung (modifizierter Fömi-Bescheid liegt vor)									
54512.785300 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	16.836,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-16.836,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120509 Heinrich-Heine-Straße (Beleuchtung) - Sanierung									
54512.681100 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	66.700,00	200.000,00
54512.785300 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	300.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.300,00	-100.000,00

Produktbereich	54	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54611	Parkeinrichtungen	
		Parkeinrichtungen	Frau Ostermann

Produktbeschreibung

Produkt	5461100000	Parkeinrichtungen
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/Sondernutzung; Überwachung des ruhenden Verkehrs

Empfänger

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum für Kurz- und Langzeitparker
ständige Überwachung des ruhenden Verkehrs

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Parkplatzkonzeption

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Satzungen

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Ostermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.997,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	431100 Verwaltungsgebühren	9.496,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.501,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	54.398,55	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	456100 Bußgelder	52.800,00	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,55	0	0	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	1.596,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.395,73</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>
10	Personalaufwendungen	91.444,27	89.700	110.000	112.600	115.400	118.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.781,18	72.700	89.300	91.400	93.600	95.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.741,76	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.921,33	14.200	17.300	17.700	18.200	18.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	23,70	0	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.546,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.270,25	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.284,82</u>	<u>91.800</u>	<u>112.200</u>	<u>114.800</u>	<u>117.600</u>	<u>120.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.889,09</u>	<u>-12.800</u>	<u>-33.200</u>	<u>-35.800</u>	<u>-33.600</u>	<u>-36.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.889,09	-12.800	-33.200	-35.800	-33.600	-36.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-24.889,09	-12.800	-33.200	-35.800	-33.600	-36.400

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Ostermann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.141,68	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	8.640,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.501,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	50.787,55	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	0
	656100 Bußgelder	50.785,00	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.966,23</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	92.055,37	89.700	110.000	112.600	115.400	118.200	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	73.781,18	72.700	89.300	91.400	93.600	95.800	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.741,76	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	15.532,43	14.200	17.300	17.700	18.200	18.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570,30	0	100	100	100	100	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23,70	0	100	100	100	100	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.546,60	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.625,67</u>	<u>90.800</u>	<u>111.200</u>	<u>113.800</u>	<u>116.600</u>	<u>119.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.659,44</u>	<u>-11.800</u>	<u>-32.200</u>	<u>-34.800</u>	<u>-32.600</u>	<u>-35.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
Produktgruppe 546
Produkt 54611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Ostermann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt	5511100000	Öffentliches Grün
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen an Wegen, Plätzen, Straßen und Radwegen;
Landschafts- und Naturschutzgebiete; Kleingartenanlagen nach Bundeskleingartengesetz

Empfänger

Vorhalten von Flächen zur Naherholung

Auftragsgrundlage

Baurecht, Straßenrecht, Bundeskleingartengesetz

Allgemeine Ziele

Aktualisierung des Grünflächenkatasters und der Pflegepläne für Grünflächen

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55111

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Heller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.317,00	0	81.200	220.600	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.317,00	0	81.200	220.600	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	325,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,36	0	0	0	0	0
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	0,36	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.106,21	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	884,84	2.800	800	2.800	2.800	2.800
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.208,87	0	2.200	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	12,50	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.748,57	3.100	84.500	223.700	3.100	3.100
10	Personalaufwendungen	22.373,40	27.900	22.000	22.700	23.400	24.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.011,43	22.400	17.800	18.300	18.800	19.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	716,68	1.000	700	800	900	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.645,29	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.961,10	157.000	225.000	134.000	134.000	134.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.681,05	120.000	191.000	100.000	100.000	100.000
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.379,23	6.000	0	0	0	0
	522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.301,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.540,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.761,41	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524110 Aufwand für Elektroenergie	4.257,25	5.000	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,98	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	5.754,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12,50	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.459,93	13.300	13.500	13.300	13.300	13.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	13.459,93	13.300	13.500	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.560,93	208.200	270.500	180.000	180.700	181.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-110.812,36	-205.100	-186.000	43.700	-177.600	-178.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.812,36	-205.100	-186.000	43.700	-177.600	-178.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Frau Heller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.185,19	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.185,19	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
25	= Ergebnis	-540.997,55	-424.600	-405.500	-175.800	-397.100	-397.800

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Heller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.317,00	0	81.200	220.600	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.317,00	0	81.200	220.600	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300	300	300	300	0
	631100 Verwaltungsgebühren	350,00	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,36	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.667,36</u>	<u>300</u>	<u>81.500</u>	<u>220.900</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	21.965,34	27.900	22.000	22.700	23.400	24.100	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	17.515,08	22.400	17.800	18.300	18.800	19.300	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	696,98	1.000	700	800	900	1.000	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.753,28	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.023,49	157.000	225.000	134.000	134.000	134.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	38.017,07	131.000	196.000	105.000	105.000	105.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.540,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.168,79	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.257,25	5.000	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	39,98	0	0	0	0	0	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.754,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	5.754,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.742,83</u>	<u>194.900</u>	<u>257.000</u>	<u>166.700</u>	<u>167.400</u>	<u>168.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.075,47</u>	<u>-194.600</u>	<u>-175.500</u>	<u>54.200</u>	<u>-167.100</u>	<u>-167.800</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	54.800	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	54.800	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Heller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.262,70	17.500	15.000	63.200	0	0	20.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.262,70	17.500	15.000	63.200	0	0	20.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.262,70</u>	<u>19.500</u>	<u>15.000</u>	<u>63.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.262,70</u>	<u>-19.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-8.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551110201 Farsleben - Überdachte Sitzgelegenheit									
55111.783100 Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110202 Mose - Aufbau / Gestaltung Jägerschenke									
55111.782100 Sonstige bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens (Stadtmobiliar)	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110203 Umgestaltung Kleingärten (investiver Teil; SPV bis Erhalt FöMi-Bescheid)									
55111.681100 FöMi NaturWasserMensch	0,00	0	0	38.800	0	0	0	0,00	38.800,00
55111.782100 investive Maßnahmen gem. Antrag	0,00	0	0	43.200	0	0	0	0,00	43.200,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-4.400	0	0	0	0,00	-4.400,00
551110204 Solarlaternen Glindenberg (SPV Erhalt FöMi)									
55111.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
55111.782100 Sonstige bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens (Stadtmobiliar)	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-4.000	0	0	-20.000	0,00	0,00
551112024 Öffentl. Grün - Stadtmobiliar 150 - 1.000 € netto									
55111.782100 Sonstige bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens (Stadtmobiliar)	5.262,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-5.262,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551112025 Öffentl. Grün - Stadtmobiliar 150 - 1.000 € netto									
55111.782100 Sonstige bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens (Stadtmobiliar)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551112026 Öffentl. Grün - Stadtmobiliar 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
55111.782100 Stadtmobiliar	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Produktbereich	55	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt	5521100000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Pflege und Bereitstellung von Gewässern im Gemeindebesitz; Liegenschaftsnachweis; allgemeine Bestandsbewirtschaftung; Hochwasserschutz; Wasserwehr; Umlagen an Wasser- und Bodenverbände; Verpachtung von Gewässern; bauliche Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer	Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände
Hochwasserschutz	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wasserrechtliche Vorschriften	Bürger

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.280,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.280,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22,05	0	0	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	22,05	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.302,34</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10	Personalaufwendungen	3.748,67	11.100	10.700	11.100	11.600	12.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.016,35	8.800	8.600	8.800	9.100	9.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116,42	500	400	500	600	700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	615,90	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	56.748,92	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	56.748,92	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10,25	500	500	500	500	500
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,25	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>60.507,84</u>	<u>68.600</u>	<u>69.200</u>	<u>69.600</u>	<u>70.100</u>	<u>70.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.205,50</u>	<u>-38.600</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.600</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.205,50	-38.600	-39.200	-39.600	-40.100	-40.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-28.205,50	-38.600	-39.200	-39.600	-40.100	-40.600

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.042,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.042,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.042,83</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.792,31	11.100	10.700	11.100	11.600	12.100	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	3.016,35	8.800	8.600	8.800	9.100	9.400	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116,42	500	400	500	600	700	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	659,54	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	56.748,92	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	56.748,92	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.541,23</u>	<u>69.100</u>	<u>69.700</u>	<u>70.100</u>	<u>70.600</u>	<u>71.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.498,40</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.700</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.600</u>	<u>-41.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55311	Friedhöfe	Frau Heller

Produktbeschreibung

Produkt	5531100000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Betrieb der Friedhöfe: Wolmirstedt, Farsleben, Glindenberg, Elbeu und Mose;
Pflege und Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft;
Organisation der Gedenkstunden zum Volkstrauertag

Empfänger
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner
Auftragsgrundlage
Bestattungsrecht, Gräbergesetz

Allgemeine Ziele
Ermittlung des Kostendeckungsgrades
Zielgruppen
Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
553
55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Heller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.545,33	175.000	175.000	175.000	175.000	180.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.730,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.814,77	170.000	170.000	170.000	170.000	175.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.961,93	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	317,99	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.964,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	4.679,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.854,73	900	1.000	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	941,85	900	900	900	900	900
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,32	0	100	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.360,19	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,55	0	0	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	1.404,82	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	143.361,99	189.500	189.600	189.500	189.500	194.500
10	Personalaufwendungen	35.978,70	68.300	134.700	138.000	141.300	144.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.913,65	55.300	113.600	116.300	119.000	121.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.114,11	2.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.950,94	10.800	17.600	18.100	18.600	19.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.746,40	173.600	130.500	146.500	126.500	126.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.408,82	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.746,58	88.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	0	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	22.573,57	24.000	28.000	24.000	24.000	24.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.654,57	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	862,86	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418,32	6.200	5.800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	73,44	500	100	100	100	100
	543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	752,46	700	700	700	700	700
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.592,42	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.868,92	11.100	13.900	11.100	11.100	11.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	13.868,92	11.100	13.900	11.100	11.100	11.100

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Heller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.012,34	259.200	284.900	296.400	279.700	283.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.650,35	-69.700	-95.300	-106.900	-90.200	-88.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.650,35	-69.700	-95.300	-106.900	-90.200	-88.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.454,92	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.454,92	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.109,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.109,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	= Ergebnis	-112.304,48	-105.200	-130.800	-142.400	-125.700	-124.100

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Heller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.716,63	175.000	175.000	175.000	175.000	180.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	3.882,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.834,07	170.000	170.000	170.000	170.000	175.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.961,93	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,99	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.964,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	4.679,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	25,55	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.704,11</u>	<u>188.600</u>	<u>188.600</u>	<u>188.600</u>	<u>188.600</u>	<u>193.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	36.408,65	68.300	134.700	138.000	141.300	144.700	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	28.913,65	55.300	113.600	116.300	119.000	121.800	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.114,11	2.200	3.500	3.600	3.700	3.800	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.380,89	10.800	17.600	18.100	18.600	19.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.145,82	173.600	130.500	146.500	126.500	126.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.317,05	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	33.746,58	88.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500,00	0	500	500	500	500	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.154,15	24.000	28.000	24.000	24.000	24.000	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.565,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	862,86	500	500	500	500	500	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	825,90	6.200	5.800	800	800	800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	73,44	500	100	100	100	100	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	752,46	700	700	700	700	700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.380,37</u>	<u>248.100</u>	<u>271.000</u>	<u>285.300</u>	<u>268.600</u>	<u>272.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>18.323,74</u>	<u>-59.500</u>	<u>-82.400</u>	<u>-96.700</u>	<u>-80.000</u>	<u>-78.400</u>	<u>0</u>

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Heller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.576,90	28.000	94.400	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.576,90	28.000	94.400	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.259,03	2.000	19.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	13.259,03	0	10.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	9.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	14.756,47	0	88.300	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.756,47	0	88.300	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.592,40</u>	<u>30.000</u>	<u>201.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-36.592,40</u>	<u>-30.000</u>	<u>-201.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Heller

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110002 Hublift Friedhof Wolmirstedt									
55311.783100 Betriebsvorrichtungen	8.281,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-8.281,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110611 Urnengemeinschaftsanlage Mose 2023									
55311.782100 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.877,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-4.877,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110614 Urnengemeinschaftsanlage Farsleben 2024									
55311.782100 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.699,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-3.699,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110616 Urnengemeinschaftsanlage Elbeu 2024									
55311.783100 Übrige Denkmale (UGA Elbeu)	4.977,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-4.977,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110617 Umsetzung Wegekonzept Friedhof Glindenberg									
55311.785200 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	88.300	0	0	0	0	0,00	125.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-88.300	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
553110619 Urnengemeinschaftsanlage Glindenberg									
55311.782100 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110620 Bronzeadler Wolmirstedt + Bänke FH WMS									
55311.782100 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100 Sonstige bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens (Stadtmobiliar)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110621 Mose - Toranlage Friedhof									
55311.782100 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110622 Toranlage Friedhof Farsleben									
55311.782100 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
553110623 Urnengemeinschaftsanlage Wolmirstedt + Außenanlage									
55311.782100 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
553110624 Urnengemeinschaftsanlage Elbeu									
55311.783100 Übrige Denkmale (UGA Elbeu)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
553110625 Stele Glindenberg									
55311.782100 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0,00	14.400,00

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Heller

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-14.400	0	0	0	0	0,00	-14.400,00
553112025 Friedhof Sumpul 150 - 1.000 € netto									
55311.783200 Bewegliche Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553112026 Friedhof Sumpul 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
55311.783200 Pool 150-1000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00

Produktbeschreibung

Produkt	5731200000	Wochenmarkt
Produktbeschreibung		
Durchführung des Wochenmarktes		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Versorgung der Bevölkerung		
Belebung der Fußgängerzone		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Stadtratsbeschlüsse		
Bürger, Besucher		
Produktbeschreibung komplett		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Wochenmarkt

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Pauls

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.952,10	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.952,10	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	712,40	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0
	459200 Wertberichtigung EWB/PWB	372,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.036,50	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227,98	15.700	22.300	22.300	22.300	22.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496,85	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.354,71	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.376,42	8.500	11.600	11.600	11.600	11.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19,75	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	19,75	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.247,73	15.700	22.300	22.300	22.300	22.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.211,23	8.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.211,23	8.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.571,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.571,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-18.782,98	-1.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.876,10	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.876,10	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	712,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712,40	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.588,50</u>	<u>24.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.612,29	15.700	22.300	22.300	22.300	22.300	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	496,85	200	200	200	200	200	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.251,96	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.863,48	8.500	11.600	11.600	11.600	11.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.612,29</u>	<u>15.700</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.023,79</u>	<u>8.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	57	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57312	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
		Wochenmarkt	Frau Pauls

VII.
Deckungskreise
2026

Deckungskreis: 1001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 10 Bürgermeister (Ergebnishaushalt)

11111.527100
 11111.527140
 11111.528100
 11111.543100
 11111.547300
 11113.547300
 12111.527100
 57111.527100
 57111.543100
 57111.547300
 57511.525500
 57511.531800
 57511.547300

Deckungskreis: 1002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 10 Bürgermeister (Finanzhaushalt)

11111.727100
 11111.728100
 11111.741100
 11111.743100
 12111.727100
 57111.727100
 57111.743100
 57511.725500
 57511.731800

Deckungskreis: 1011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 10 B Stabsstelle Stadt-entwicklung (Ergebnishaushalt)

Deckungskreis: 1012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 10 B Stabsstelle Stadt-entwicklung (Finanzhaushalt)

Deckungskreis: 1101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 11 Organisation und Personal (Ergebnishaushalt)

11112.527100
 11112.527120
 11112.528100
 11112.542100
 11112.543100
 11112.547300
 11114.526100
 11114.526110
 11114.526130
 11114.527100
 11114.528100
 11114.529100
 11114.531800
 11114.542900
 11114.545200
 11114.549300
 11132.543100
 11132.547300
 11161.525200
 11161.525500
 11161.525510
 11161.528100
 11161.543100
 11161.543120
 11161.545200
 11161.547300

Deckungskreis: 1102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 11 Organisation und Personal (Finanzhaushalt)

11112.727100
 11112.728100
 11112.742100
 11112.743100
 11114.726100
 11114.726130
 11114.729100
 11114.745200
 11114.749300
 11132.743100

11161.725200
 11161.725500
 11161.728100
 11161.743100
 11161.745200

Deckungskreis: 1171Typ: *unechte Deckung*

Bodenneuordnung Anteil DSK

11171.448502
 11171.543112

Deckungskreis: 1172Typ: *echte einseitige Deckung*

Bodenneuordnung Anteil DSK

11171.648502
 11171.743112

Deckungskreis: 1201Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 12 Finanzen I (Ergebnishaushalt)

11121.525500
 11121.543100
 11122.525100
 11122.529100
 11122.542900
 11171.522100
 11171.523100
 11171.527100
 11171.543100
 11171.547100
 11171.547300
 11174.522100

Deckungskreis: 1202Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 12 Finanzen I (Finanzhaushalt)

11121.725500
 11121.743100
 11122.725100
 11122.729100
 11122.742900
 11171.722100

11171.723100
11171.727100
11171.743100
11174.722100

Deckungskreis: 1271

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Meh
raufwand Einwohnermeldeamt
12271.431100
12271.528100

Deckungskreis: 1272

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Me
hraufwand Standesamt
12272.431100
12272.527100
12272.528100

Deckungskreis: 1301

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 13 Finanzen II (Ergebnis-
haushalt)
61111.537200
61111.547300
61211.547300
61211.551700

Deckungskreis: 1302

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 13 Finanzen II (Finanz-
haushalt)
61111.737200
61211.751700

Deckungskreis: 2015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK "Wirtschaftshof"
11134.453100

Deckungskreis: 2016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK "Wirtschaftshof"

Deckungskreis: 2018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis: 2171

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis: 2271

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen z u
Mehrauszahlungen EMA
12271.631100
12271.728100

Deckungskreis: 2272

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen z u
Mehrauszahlungen Standesamt
12272.631100
12272.727100
12272.728100

Deckungskreis: 2301

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 23 Bau (Ergebnishaushalt)
11131.523100
11131.523200
11131.525100
11131.525200
11131.525500
11131.527100
11131.529100
11131.542900
11131.543100
11131.544100
11172.523100
11172.525200
11172.526100
11172.529100
11172.547300
11173.543100
51111.543100
51111.547300
51112.531500

51112.531700

51112.531701

51112.542900

54111.522100

54711.522100

54711.547300

57311.522100

57311.525500

57311.547300

Deckungskreis: 2302

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 23 Bau (Finanzhaushalt)

11131.723100

11131.723200

11131.725100

11131.725200

11131.725500

11131.727100

11131.729100

11131.742900

11131.743100

11131.744100

11172.723100

11172.725200

11172.726100

11172.729100

51111.725200

51111.725500

51111.743100

51112.731500

51112.731700

51112.742900

54111.722100

54711.722100

57311.722100

57311.725500

Deckungskreis: 2401

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 24 Jugend, Kultur, Sport
(Ergebnishaushalt)

21111.523100

21111.523106

21111.523107

21111.523200
 21111.525200
 21111.525206
 21111.525207
 21111.525500
 21111.525506
 21111.525507
 21111.525510
 21111.527100
 21111.527106
 21111.527107
 21111.543100
 21111.543106
 21111.543107
 21111.543120
 21111.544100
 21111.544106
 21111.544107
 21611.523100
 21611.525200
 21611.525500
 21611.525510
 21611.527100
 21611.543100
 27211.523100
 27211.525200
 27211.525500
 27211.525510
 27211.542900
 27211.543100
 28111.522100
 28111.525200
 28111.525500
 28111.527101
 28111.529100
 28111.543100
 36511.523100
 36511.525200
 36511.525500
 36511.525510
 36511.526100
 36511.527100
 36511.528100
 36511.543100
 36511.547300
 36512.527100

36512.529100
 36512.545200
 36512.547300
 36611.522100
 36611.531800
 36611.545200
 36611.545800
 42111.531800
 42411.522100
 42411.523100
 42411.525100
 42411.525200
 42411.525500
 42411.526100
 42411.531800
 42411.543100
 42412.522100
 42412.525200
 42412.525500
 42412.526100
 42412.531800
 42412.543100
 42421.522100
 42421.525200
 42421.525500
 42421.526100
 42421.529100
 42421.542900
 42421.543100

Deckungskreis: 2402

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport
 (Finanzhaushalt)

21111.723100
 21111.723200
 21111.725200
 21111.725500
 21111.727100
 21111.743100
 21111.744100
 21111.745200
 21611.723100
 21611.725500
 21611.727100
 21611.743100

21611.744100
 27211.725200
 27211.725500
 27211.726100
 27211.742900
 27211.743100
 27211.744100
 28111.722100
 28111.725200
 28111.725500
 28111.729100
 28111.743100
 28111.744100
 36511.723100
 36511.725200
 36511.725500
 36511.726100
 36511.727100
 36511.728100
 36511.743100
 36511.744100
 36512.727100
 36512.729100
 36512.731800
 36512.743100
 36512.744100
 36512.745200
 36611.722100
 36611.725500
 36611.731800
 36611.744100
 36611.745200
 36611.745800
 42111.731800
 42111.743100
 42411.722100
 42411.723100
 42411.725100
 42411.725200
 42411.725500
 42411.731800
 42411.743100
 42411.744100
 42412.722100
 42412.725200
 42412.725500

42412.726100
 42412.743100
 42412.744100
 42421.722100
 42421.725200
 42421.725500
 42421.726100
 42421.728100
 42421.729100
 42421.731800
 42421.742900
 42421.743100
 42421.744100

Deckungskreis: 2501

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 (Ergebnishaushalt)

11134.522100
 11134.523100
 11134.523200
 11134.525100
 11134.525200
 11134.525500
 11134.526100
 11134.527100
 11134.528100
 11134.543100
 11134.544100
 11134.547300
 12211.523100
 12211.525100
 12211.526100
 12211.529100
 12211.529110
 12211.543100
 12211.547300
 12271.525200
 12271.525500
 12271.543100
 12271.547300
 12272.525500
 12272.526100
 12272.542900
 12272.543100

12611.522100
 12611.523100
 12611.525100
 12611.525200
 12611.525500
 12611.525510
 12611.526100
 12611.527100
 12611.528100
 12611.531800
 12611.542100
 12611.542900
 12611.543100
 12611.545200
 12611.559900
 12811.525100
 12811.525200
 12811.525500
 12811.526100
 12811.529100
 12811.542100
 12811.543100
 12811.547300
 36612.525500
 36612.547300
 54511.522100
 54511.523200
 54511.528100
 54512.522100
 54611.522100
 54611.547300
 55111.522120
 55111.523100
 55111.525200
 55111.525500
 55111.526100
 55111.528100
 55111.547300
 55211.522100
 55211.531300
 55211.547300
 55311.522100
 55311.523100
 55311.523200
 55311.525100

55311.525200
 55311.525500
 55311.526100
 55311.527100
 55311.543100
 55311.544100
 55311.547300
 57312.522100
 57312.527100
 57312.529100

Deckungskreis: 2502

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 (Finanzhaushalt)

11134.722100
 11134.723100
 11134.723200
 11134.725100
 11134.725200
 11134.725500
 11134.726100
 11134.727100
 11134.728100
 11134.743100
 11134.744100
 12211.722100
 12211.723100
 12211.725100
 12211.725500
 12211.726100
 12211.729100
 12211.742900
 12211.743100
 12271.725200
 12271.725500
 12271.726100
 12271.743100
 12272.725500
 12272.726100
 12272.742900
 12272.743100
 12611.722100
 12611.723100
 12611.725100

12611.725200
 12611.725500
 12611.726100
 12611.727100
 12611.728100
 12611.731800
 12611.742100
 12611.742900
 12611.743100
 12611.744100
 12611.745200
 12811.723100
 12811.725100
 12811.725200
 12811.725500
 12811.726100
 12811.727100
 12811.728100
 12811.729100
 12811.742100
 12811.743100
 36612.725500
 54511.722100
 54512.722100
 55111.722100
 55111.723100
 55111.725200
 55111.725500
 55111.726100
 55111.728100
 55211.722100
 55211.731300
 55211.743100
 55311.722100
 55311.725100
 55311.725500
 55311.726100
 55311.727100
 55311.731500
 55311.743100
 55311.744100
 57312.722100
 57312.727100
 57312.729100

Deckungskreis: 2801

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zuschüsse (Ergebnisplan)
 28111.531800
 28111.531801

Deckungskreis: 2802

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zuschüsse (Finanzplan)
 28111.731800

Deckungskreis: 4013

Typ: *unechte Deckung*
 Mehrerträge aus Gewerbesteuer
 führen zu Mehraufwendungen an
 Ggewerbesteuerumlage
 61111.401300
 61111.534100

Deckungskreis: 4101

Typ: *unechte Deckung*
 Mehrerträge berechtigen zu Mehr-
 aufwendungen - Spenden kulturelle
 Veranstaltungen
 28111.414700
 28111.432110
 28111.446120
 28111.527100

Deckungskreis: 4102

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Mehrerträge berechtigen zu Mehr-
 aufwendungen - Spenden Bibliothek
 27211.414800
 27211.527100

Deckungskreis: 4103

Typ: *unechte Deckung*
 Mehrerträge berechtigen zu Mehr-
 aufwendungen - Spenden
 Schwimmbad
 42421.414700
 42421.414800
 42421.527100

Deckungskreis: 4104

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Mehrerträge berechtigen zu Mehr-
 aufwendungen Ausgleichsmaß-
 nahmen
 11171.459100

Deckungskreis: 4105

Typ: *unechte Deckung*
 Mehrerträge berechtigen zu Mehr-
 aufwendungen- Jugendarbeit
 36611.414700
 36611.527100

Deckungskreis: 4106

Typ: *unechte Deckung*
 Mehrerträge berechtigen zu Mehr-
 aufwendungen Stadtbibliothek
 Wolmirstedt Verkauf von Vorräten
 27211.442100
 27211.528100

Deckungskreis: 4146

Typ: *unechte Deckung*
 Projektförderung "Sanierung Decke
 Museumsscheune"
 28111.414600
 28111.521101

Deckungskreis: 4242

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Schwimmbad Musikanlage Lions
 Club
 42421.681800

Deckungskreis: 4691

Typ: *unechte Deckung*
 Mehrerträge aus der Verzinsung
 von Steuernachforderungen be-
 rechtigen zu Mehraufwendungen
 aus Verzinsung von Steuernach-
 forderungen
 61111.469100
 61111.559200

Deckungskreis: 5001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand

11111.501100

11111.501200

11111.502100

11111.502110

11111.502200

11111.503200

11111.504100

11111.541100

11112.501100

11112.501200

11112.502100

11112.502200

11112.503200

11112.504100

11113.501100

11113.501200

11113.502100

11113.502200

11113.503200

11113.504100

11113.541100

11114.501100

11114.501200

11114.501900

11114.502100

11114.502200

11114.503200

11114.503900

11114.504100

11121.501200

11121.502200

11121.503200

11122.501200

11122.502100

11122.502110

11122.502200

11122.503200

11131.501100

11131.501200

11131.501220

11131.501900

11131.502100

11131.502110

11131.502200

11131.503200

11131.503900

11131.504100

11132.501200

11132.502200

11132.503200

11134.501200

11134.502200

11134.503200

11161.501200

11161.502200

11161.503200

11171.501200

11171.502200

11171.503200

11172.501200

11172.501210

11172.501900

11172.502200

11172.503200

11172.503900

11173.501200

11173.502200

11173.503200

12111.501100

12111.501200

12111.502100

12111.502200

12111.503200

12111.504100

12112.501200

12112.502200

12112.503200

12211.501100

12211.501200

12211.501900

12211.502100

12211.502110

12211.502200

12211.503200

12211.503900

12211.504100

12271.501100

12271.501200

12271.502100

12271.502110

12271.502200

12271.503200

12271.504100

12272.501100

12272.501200

12272.502100

12272.502110

12272.502200

12272.503200

12272.504100

12611.501200

12611.502200

12611.503200

21111.501200

21111.502200

21111.503200

21111.541100

21611.501200

21611.502200

21611.503200

27211.501200

27211.501900

27211.502200

27211.503200

27211.503900

28111.501200

28111.501900

28111.502200

28111.503200

28111.503900

31220.501200

31220.502200

31220.503200

36511.501200

36511.501900

36511.502200

36511.503200

36511.503900

36511.504100

36512.501200

36512.502200

36512.503200

36611.501200
 36611.502200
 36611.503200
 36612.501200
 36612.502200
 36612.503200
 42111.501200
 42111.502200
 42111.503200
 42411.501200
 42411.502200
 42411.503200
 42412.501200
 42412.502200
 42412.503200
 42421.501100
 42421.501200
 42421.501210
 42421.501220
 42421.501230
 42421.501900
 42421.502100
 42421.502200
 42421.503200
 42421.503900
 42421.504100
 51111.501200
 51111.502200
 51111.503200
 51112.501200
 51112.502200
 51112.503200
 51113.501200
 51113.502200
 51113.503200
 52111.501200
 52111.502200
 52111.503200
 54111.501100
 54111.501200
 54111.502100
 54111.502200
 54111.503200
 54111.504100
 54211.501200
 54211.502200

54211.503200
 54311.501200
 54311.502200
 54311.503200
 54511.501200
 54511.502200
 54511.503200
 54512.501200
 54512.502200
 54512.503200
 54611.501200
 54611.502200
 54611.503200
 55111.501200
 55111.502200
 55111.503200
 55211.501200
 55211.502200
 55211.503200
 55311.501200
 55311.502200
 55311.503200
 55511.501200
 55511.502200
 55511.503200
 57111.501200
 57111.502200
 57111.503200
 57311.501100
 57311.501200
 57311.502200
 57311.503200
 57312.501200
 57312.502200
 57312.503200
 57321.501200
 57321.502200
 57321.503200
 57511.501200
 57511.502200
 57511.503200
 61111.501200
 61111.502200
 61111.503200
 61211.501200
 61211.502200

61211.503200
 61300.501100
 61300.501200
 61300.501210
 61300.501220
 61300.501230
 61300.502100
 61300.502200
 61300.503200
 61300.504100

Deckungskreis: 5211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Unterhaltung
 Grundstücke und bauliche Anlagen

11131.521100
 11134.521100
 11171.521100
 11172.521100
 11172.521110
 12611.521100
 21111.521100
 21611.521100
 27211.521100
 28111.521100
 28111.521110
 28131.521100
 36511.521100
 36512.521100
 36611.521100
 36611.521110
 36612.521100
 42411.521100
 42411.521110
 42412.521100
 42412.521110
 42412.521120
 42421.521100
 55311.521100
 57311.521100

Deckungskreis: 5241

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Bewirtschaftung
 d. Grundstücke und baulichen Anlagen

11131.524100
 11134.524100
 11171.524100
 11172.524100
 11174.524100
 12211.524100
 12611.524100
 21111.524100
 21611.524100
 27211.524100
 28111.524100
 28131.524100
 36511.524100
 36512.524100
 36611.524100
 36612.524100
 42411.524100
 42412.524100
 42412.524110
 42421.524100
 54111.524100
 54511.523100
 54512.524100
 54611.524100
 55111.524100
 55111.524110
 55311.524100
 57311.524100
 57312.524100

Deckungskreis: 5242

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für öffentliches Grün
 und Aufwendungen für Winterdienst
 54511.524100
 54511.524110
 55111.522100
 55111.522110

Deckungskreis: 5271

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Sachkosten
 Bundesfreiwillige
 21111.527102
 28111.527102

42411.527102

Deckungskreis: 5401

Typ: *unechte Deckung*
 Planung Radwegenetz Anteil DSK
 54111.448502
 54111.543112

Deckungskreis: 5402

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Planung Radwegenetz Anteil DSK
 54111.648502
 54111.743112

Deckungskreis: 5431

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen für Gerichts- und
 Gutachtenkosten Verantw: Bürger-
 meister
 11111.543110
 11112.543110
 11114.543110
 11121.543110
 11122.543110
 11131.543110
 11132.543110
 11134.543110
 11171.543110
 11172.543110
 11172.543140
 11173.543110
 12112.543110
 12211.543110
 12611.543110
 12811.543110
 21111.543110
 21611.543110
 27211.543110
 28111.543110
 36512.543110
 42411.543110
 42412.543110
 42421.543110
 51111.543110
 51113.543110

53611.543110
 54111.543110
 55111.543110
 55211.543110
 55311.543110
 56141.543110
 57111.543110

Deckungskreis: 5501

Typ: *unechte Deckung*
 Grünbereich Stadtpark DSK
 55111.448502
 55111.522102
 55111.543112

Deckungskreis: 5502

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grün Stadtpark DSK
 55111.648502
 55111.722102
 55111.743112

Deckungskreis: 5599

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zinsaufwand FM
 42411.559900
 51111.559900
 51112.559900

Deckungskreis: 5711

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Abschreibungen
 11111.573100
 11112.571100
 11112.573100
 11113.573100
 11114.571100
 11114.573100
 11121.571100
 11121.573100
 11122.571100
 11122.573100
 11131.571100
 11131.573100
 11134.571100

11134.573100
11161.571100
11161.573100
11171.571100
11171.573100
11172.571100
11172.573100
12111.571100
12111.573100
12211.571100
12211.573100
12271.571100
12271.573100
12272.571100
12272.573100
12611.571100
12611.573100
12811.571100
12811.573100
21111.571100
21111.573100
21611.571100
21611.573100
27211.571100
27211.573100
28111.571100
28111.573100
28131.571100
28131.573100
36511.571100
36511.573100
36512.571100
36512.573100
36611.571100
36611.573100
36612.571100
36612.573100
42111.571100
42111.573100
42411.571100
42411.573100
42412.571100
42412.573100
42421.571100
42421.573100
51111.571100

51111.573100
51112.571100
51112.573100
52111.571100
52111.573100
53111.571100
53111.573100
53211.571100
53211.573100
53411.571100
53411.573100
54111.571100
54111.571110
54111.573100
54211.571100
54211.573100
54311.571100
54311.573100
54511.571100
54511.573100
54512.571100
54512.573100
54611.571100
54611.573100
54711.571100
54711.573100
55111.571100
55111.573100
55211.571100
55211.573100
55311.571100
55311.573100
55411.571100
55411.573100
55511.571100
55511.573100
57111.571100
57111.573100
57311.571100
57311.573100
57312.571100
57312.573100
57321.571100
57321.573100
57511.571100
57511.573100

61111.571100
61111.573100
61211.573100
61300.573100

Deckungskreis: 5811Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK für ILV

11111.581100
11131.581100
11131.581101
11132.581100
11134.581100
11134.581101
11161.581100
11161.581101
11171.581100
11172.581100
11172.581101
12111.581100
12211.581100
12272.581100
12611.581100
12611.581101
21111.581100
21611.581100
27211.581100
27211.581101
28111.581100
28111.581101
36512.581100
36512.581101
36611.581100
36612.581100
42411.581100
42411.581101
42412.581100
42412.581101
42421.581100
42421.581101
51111.581100
51111.581101
51112.581100
51113.581100
54111.581100
54111.581101

54511.581100
 54512.581100
 55111.581100
 55111.581101
 55311.581100
 57312.581100

Deckungskreis: 6013

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen aus Gewerbe-
 steuer berechtigen zu Mehraus-
 zahlungen an Gewerbesteuer- um-
 lage
 61111.601300
 61111.734100

Deckungskreis: 6101

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu
 Mehrauszahlungen - Spenden kul-
 turelle Veranstaltungen
 28111.614700
 28111.646120
 28111.727100

Deckungskreis: 6102

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu
 Mehrauszahlungen - Spenden Bibli-
 othek
 27211.614800
 27211.727100

Deckungskreis: 6103

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen z
 Mehrauszahlungen - Spenden
 Schwimmbad
 42421.614700
 42421.727100

Deckungskreis: 6104

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu
 Mehrauszahlungen Ausgleichs-
 maßnahmen
 11171.659100

Deckungskreis: 6105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Jugenarbeit
 36611.614700
 36611.727100

Deckungskreis: 6106

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu
 Mehrauszahlungen Stadtbibliothek
 Wolmirstedt Verkauf von Vorräten
 27211.642100
 27211.728100

Deckungskreis: 6146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Projektförderung "Sanierung Decke
 der Museumsscheune"

Deckungskreis: 6691

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen aus der Verzin-
 sung von Steuernach- forderungen
 berechtigen zu Mehrauszahlungen
 aus der Verzinsung von Steuer-
 nach- forderungen
 61111.669100
 61111.759200

Deckungskreis: 7001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalauszahlungen
 11111.701100
 11111.701200
 11111.702100
 11111.702200
 11111.703200
 11111.704100

11112.701100
 11112.701200
 11112.702100
 11112.702200
 11112.703200
 11112.704100
 11113.701100
 11113.701200
 11113.702100
 11113.702200
 11113.703200
 11113.704100
 11113.741100
 11114.701100
 11114.701200
 11114.701900
 11114.702100
 11114.702200
 11114.703200
 11114.703900
 11114.704100
 11114.714100
 11121.701200
 11121.702200
 11121.703200
 11122.701100
 11122.701200
 11122.702100
 11122.702200
 11122.703200
 11131.701100
 11131.701200
 11131.701900
 11131.702100
 11131.702200
 11131.703200
 11131.703900
 11131.704100
 11132.701200
 11132.702200
 11132.703200
 11134.701200
 11134.702200
 11134.703200
 11161.701200

11161.702200
 11161.703200
 11171.701200
 11171.702200
 11171.703200
 11172.701200
 11172.701900
 11172.702200
 11172.703200
 11172.703900
 11173.701200
 11173.702200
 11173.703200
 12111.701100
 12111.701200
 12111.702100
 12111.702200
 12111.703200
 12111.704100
 12112.701200
 12112.702200
 12112.703100
 12112.703200
 12211.701100
 12211.701200
 12211.701900
 12211.702100
 12211.702200
 12211.703200
 12211.703900
 12211.704100
 12211.714100
 12271.701100
 12271.701200
 12271.702100
 12271.702200
 12271.703200
 12271.704100
 12272.701100
 12272.701200
 12272.702100
 12272.702200
 12272.703200
 12272.704100
 12611.701100
 12611.701200

12611.702100
 12611.702200
 12611.703200
 12611.704100
 21111.701200
 21111.702200
 21111.703200
 21111.741100
 21611.701200
 21611.702200
 21611.703200
 27211.701200
 27211.701900
 27211.702200
 27211.703200
 27211.703900
 28111.701200
 28111.701900
 28111.702200
 28111.703200
 28111.703900
 31220.701200
 31220.702200
 31220.703200
 36511.701200
 36511.701900
 36511.702200
 36511.703200
 36511.703900
 36511.704100
 36512.701200
 36512.702200
 36512.703200
 36611.701200
 36611.702200
 36611.703200
 36612.701200
 36612.702200
 36612.703200
 42111.701200
 42111.702200
 42111.703200
 42411.701200
 42411.702200
 42411.703200
 42412.701200

42412.702200
 42412.703200
 42421.701100
 42421.701200
 42421.701900
 42421.702100
 42421.702200
 42421.703200
 42421.703900
 42421.704100
 51111.701200
 51111.702200
 51111.703200
 51112.701200
 51112.702200
 51112.703200
 51113.701200
 51113.702200
 51113.703200
 52111.701200
 52111.702200
 52111.703200
 54111.701100
 54111.701200
 54111.702100
 54111.702200
 54111.703200
 54111.704100
 54211.701200
 54211.702200
 54211.703200
 54311.701200
 54311.702200
 54311.703200
 54511.701200
 54511.702200
 54511.703200
 54512.701200
 54512.702200
 54512.703200
 54611.701200
 54611.702100
 54611.702200
 54611.703200
 55111.701200
 55111.702200

55111.703200
 55211.701200
 55211.702200
 55211.703200
 55311.701200
 55311.702200
 55311.703200
 55511.701200
 55511.702200
 55511.703200
 57111.701200
 57111.702200
 57111.703200
 57311.701100
 57311.701200
 57311.702200
 57311.703200
 57312.701200
 57312.702200
 57312.703200
 57321.701200
 57321.702200
 57321.703200
 57511.701200
 57511.702200
 57511.703200
 61111.701200
 61111.702200
 61111.703200
 61211.701200
 61211.702200
 61211.703200
 61300.701100
 61300.701200
 61300.702100
 61300.702200
 61300.703200
 61300.704100

Deckungskreis: 7211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Unterhaltung
 Grundstücke und bauliche Anlagen
 11131.721100
 11134.721100

11171.721100
 11172.721100
 12611.721100
 21111.721100
 21611.721100
 27211.721100
 28111.721100
 28131.721100
 36511.721100
 36512.721100
 36611.721100
 36612.721100
 42411.721100
 42412.721100
 42421.721100
 55311.721100
 57311.721100

Deckungskreis: 7241

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Bewirtschaftung
 d. Grundstücke und baulichen Anlagen
 11131.724100
 11134.724100
 11171.724100
 11172.724100
 12211.724100
 12611.724100
 21111.724100
 21611.724100
 27211.724100
 28111.724100
 28131.724100
 36511.724100
 36512.724100
 36611.724100
 36612.724100
 42411.724100
 42412.724100
 42421.724100
 54111.724100
 54511.724100
 54512.724100
 54611.724100

55111.724100
 55111.724110
 55311.724100
 57311.724100
 57312.724100

Deckungskreis: 7271

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Sachkosten
 Bundesfreiwillige
 21111.727102
 28111.727102
 42411.727102

Deckungskreis: 7431

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Gerichts- und
 Gutachten Verantw. : Bürgermeister
 11111.743110
 11112.743110
 11114.743110
 11121.743110
 11122.743110
 11131.743110
 11132.743110
 11171.743110
 11172.743110
 11173.743110
 12112.743110
 12211.743110
 12611.743110
 21111.743110
 21611.743110
 27211.743110
 28111.743110
 36512.743110
 42411.743110
 42412.743110
 42421.743110
 51111.743110
 54111.743110
 55311.743110

Deckungskreis: 7599

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlg. Zinsen FM

42411.759900

51111.759900

51112.759900

Deckungskreis: 7830

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

bewegl. AV

Deckungskreis: 7831

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investitionen unter bzw. über 150,-

?

Deckungskreis: 7927

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tilgung Kredite

VIII.

Investitionsübersicht
2026

Maßnahme-Nr.: 111310502 Ehrenamtsbus der Stadt Wolmirstedt (SPV Erhalt FöMi)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	44.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111312026 Rathaus Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

Maßnahme-Nr.: 111340517 Schneepflug Multicar (Ersatzbeschaffung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

Maßnahme-Nr.: 111340518 Streuer Traktor (Ersatzbeschaffung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00

Maßnahme-Nr.: 111342026 Bauhof Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.000,00

Maßnahme-Nr.: 111612026 EDV Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	76.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	76.500,00

Maßnahme-Nr.: 11171012026 Bevorratung von Flächen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Maßnahme-Nr.: 111712026 Liegenschaften**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00

Maßnahme-Nr.: 111722026 Hausmeister Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00

Maßnahme-Nr.: 111723000 Projekt Energiemanagement (SPV bis Erhalt Fömi-Bescheid)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	20.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.400,00
Auszahlungen	0	29.200	0	0	0	0,00	29.200	29.200	0	0	0	29.200,00

Maßnahme-Nr.: 126110204 FFW Gerätehaus Glindenberg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	294.600	0	0	0	0	2.783.500,00	0	0	0	0	0	3.078.100,00

Maßnahme-Nr.: 1261102041 FFW Gerätehaus Glindenberg Inneneinrichtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Maßnahme-Nr.: 126110205 Wallbox Gerätehaus Wolmirstedt (SPV Erhalt FöMi)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126110507 FFW div. Ersatzfahrzeuge**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00

Maßnahme-Nr.: 126110509 Drohne FFW / Katastrophenschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00

Maßnahme-Nr.: 126112026 Feuerwehr - Ersatz technischer Geräte 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Maßnahme-Nr.: 126113017 FFW Glindenberg Notstromaggregat**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Maßnahme-Nr.: 128112026 Katastrophenschutz Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00

Maßnahme-Nr.: 211110501 Rasentraktor Gutenbergschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00

Maßnahme-Nr.: 211112026 Grundschulen Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00

Maßnahme-Nr.: 211113019 IPads + Ladeschränke Gutenbergschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	44.000,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00

Maßnahme-Nr.: 211113020 Computerkabinett Diesterwegschule (Ersatzbeschaffung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00

Maßnahme-Nr.: 272112026 Bibliothek Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.200,00

Maßnahme-Nr.: 281110208 Kultur: Faltpavillon**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00

Maßnahme-Nr.: 365112026 Hort Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.500,00

Maßnahme-Nr.: 365120201 Kita Neubau (Planung / Infrastruktursondervermögen)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Maßnahme-Nr.: 366120201 Mehrgenerationenspielplatz Stadion d. Friedens (SPV Erhalt FöMi-Bescheid)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	180.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.300,00
Auszahlungen	200.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.400,00

Maßnahme-Nr.: 366120202 Basketballplatz Glindenberg (SPV Erhalt FöMi)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Maßnahme-Nr.: 366120203 Stadion des Friedens - Bolzplatz (SPV Erhalt FöMi)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366120204 Stadion des Friedens - Spielplatz (SPV Erhalt FöMi)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000	0	350.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366122025 Leader-FöMi Spielplatz Glindenberg (SPV Erhalt FöMi-Bescheid)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	66.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.400,00
Auszahlungen	83.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	83.000,00

Maßnahme-Nr.: 366122026 Spielgeräte Neu- / Ersatzbeschaffung über 1000€**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.500,00

Maßnahme-Nr.: 424110302 Ersatzneubau multifunktionale Sportstätte, Samsweyer Str. in Wolmirstedt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.402.500	2.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	500.000	0	0	0	6.968.000,00	500.000	500.000	0	0	0	10.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 424112026 Sportplätze Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00

Maßnahme-Nr.: 424122026 Sporthallen Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00

Maßnahme-Nr.: 424212026 Freibad Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00

Maßnahme-Nr.: 424213004 Leader 80 % FöMi - Umwälzpumpe + massives Sonnensegel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

**Maßnahme-Nr.: 511130101 Baulandentwicklung - Auszahlungen für Kosten der Vermarktung /Einzahlungen
Grundstücksverkäufe - Einzahlg. unter Vorbehalt (polit. Entscheidung)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	600.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110307 Heinrich-Heine-Straße (Straßenbau) Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	396.400	294.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.540.000,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	1.960.000,00	0	0	0	0	0	2.310.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110308 Heinrich Heine Str. II (TA Geschw. Scholl Str / Schwimmbadstr.) (Sanierung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Auszahlungen	0	0	0	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110315 Heinrich - Heine - Straße (RWK - Refinanzierung WWAZ) - Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110324 Geschwister-Scholl-Straße (Gehweg/Radweg) - 2. BA - Sanierung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	516.600,00
Auszahlungen	475.700	395.800	0	0	0	0,00	395.800	395.800	0	0	0	951.500,00

Maßnahme-Nr.: 541110326 Lindhorster Weg - Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	500.000	0	0	0	100.000,00	500.000	500.000	0	0	0	1.300.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110327 Kleine Geschwister-Scholl-Straße - 2. BA (Planung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541110328 Wohnkomplex - Grünes Wohnen (Straßen)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	760.000	0	0	0	1.518.000,00	760.000	760.000	0	0	0	2.278.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110331 Zufahrtsstraße Stadion (ab Schwimmbadstraße)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110339 Geh-/Radweg - Colbitzer Straße (Radwegekonzept) + Deckensanierung (SPV FöMi)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	305.000	305.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	651.500,00
Auszahlungen	100.000	763.000	360.000	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	1.303.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110340 Gehweg Wolmirstedter Landstraße - SPV f. baul. Umsetzung bis Erhalt FöMi-Bescheid**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	72.000	360.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	501.300,00
Auszahlungen	80.000	400.000	0	0	0	77.000,00	0	0	0	0	0	557.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110342 Jersleber Straße - Sanierung (SPV bis Bestätigung Nutzung Infrastruktursondervermögen)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	70.000	780.000	500.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	1.630.000,00
Auszahlungen	80.000	70.000	780.000	500.000	200.000	80.000,00	0	0	0	0	0	1.630.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110344 Ersatzneubau BW 7 / 7a Elbeu**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	60.000	720.000	0	0	0,00	780.000	60.000	720.000	0	0	830.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110345 Friedrich-Ebert-Straße (Gehweg, Beleuchtung) (Sanierung)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	13.400	13.400	0	0,00	0	0	0	0	0	56.800,00
Auszahlungen	15.000	15.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000,00

Maßnahme-Nr.: 541110346 Gehweg Samsweger Straße (mit LK Börde Radweg)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	80.000,00

Maßnahme-Nr.: 545120407 Beleuchtung Meseberger Str, F.-E-Str., Gipfelstr., kl. Samsweger Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00

Maßnahme-Nr.: 547110301 Bahnhofsvorplatz - Maßnahme 2 (SPV bis Erhalt Fömi-Bescheid)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	593.600	0	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0	1.598.400,00
Auszahlungen	742.000	0	0	0	0	1.256.000,00	0	0	0	0	0	1.998.000,00

Maßnahme-Nr.: 547110303 Dynamische Fahrgastinfo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00

Maßnahme-Nr.: 547110304 Überdachte Bushaltestelle Bahnhofstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00

Maßnahme-Nr.: 551110203 Umgestaltung Kleingärten (investiver Teil; SPV bis Erhalt FöMi-Bescheid)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	38.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.800,00
Auszahlungen	0	43.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.200,00

Maßnahme-Nr.: 551110204 Solarlaternen Glindenberg (SPV Erhalt FöMi)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	16.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551112026 Öffentl. Grün - Stadtmobilar 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00

Maßnahme-Nr.: 553110617 Umsetzung Wegekonzept Friedhof Glindenberg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	88.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00

Maßnahme-Nr.: 553110622 Toranlage Friedhof Farsleben**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

Maßnahme-Nr.: 553110623 Urnengemeinschaftsanlage Wolmirstedt + Außenanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Maßnahme-Nr.: 553110624 Urnengemeinschaftsanlage Elbeu**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

Maßnahme-Nr.: 553110625 Stele Glindenberg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.400,00

Maßnahme-Nr.: 553112026 Friedhof Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00

IX. – XVII.

Übersichten

Verbindliche Muster

2026

2026

Stadt Wolmirstedt

**IX. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2026	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 10:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 11:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 12:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 13:	- €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 23:				
Energiemanager	- €	29.200,00 €	- €	- €
Gehweg Samsweger Straße	- €	80.000,00 €	- €	- €
Gesch.Scholl Str. 2.BA	475.700,00 €	395.800,00 €		
Lindhorster Weg	700.000,00 €	500.000,00 €	- €	
Grünes Wohnen	- €	760.000,00 €	- €	- €
Ersatzneubau BW 7 / 7a	50.000,00 €	60.000,00 €	720.000,00 €	
Ehrenamtsbus Stadt Wolmirstedt	- €	55.000,00 €		
Teilhaushalt 24:				
Multifunktionale Sportstätte	3.000.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
Teilhaushalt 25:				
Wallbox Gerätehaus Wolmirstedt	- €	5.000,00 €	- €	- €
Solarlaternen Glindenberg	- €	20.000,00 €	- €	- €
Stadion des Friedens - Bolzplatz	- €	350.000,00 €	- €	- €
Stadion des Friedens - Spielplatz	- €	- €	350.000,00 €	- €
Summe:	4.225.700,00 €	2.755.000,00 €	1.070.000,00 €	- €
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		2.000.000,00 €		

2026

Stadt Wolmirstedt

X. Übersicht über die im Finanzplan zu veranschlagenden Baumaßnahmen

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Investitionen	Auszahlungen	Einzahlungen
	Ansatz 2026	Ansatz 2026
	Euro	
	1	2
Ersatzneubau multifunktionale Sportstätte	3.000.000,00	1.402.500,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Glindenberg	294.600,00	0,00
Umwälzpumpe + Sonnensegel Freibad	150.000,00	120.000,00
Baulandentwicklung	100.000,00	400.000,00
Friedrich-Ebert-Straße (Gehweg, Beleuchtung) (Sanierung)	15.000,00	10.000,00
Heinrich-Heine-Straße (Straßenausbau)	350.000,00	396.400,00
Heinrich-Heine-Straße (RWK)	200.000,00	0,00
Ersatzneubau BW 7 / 7a (Elbeu)	50.000,00	0,00
Geschwister-Scholl-Straße (RWK)	132.500,00	0,00
Geschwister-Scholl-Straße (Geh-/Radweg)	475.700,00	0,00
Lindhorster Weg - Straße	700.000,00	0,00
Kl. Geschwister-Scholl-Straße (2. BA)	80.000,00	0,00
Zufahrtsstraße Stadion (ab Schwimmbadstraße)	70.000,00	0,00
Geh-/ Radweg Colbitzer Straße (Radwegekonzept)	100.000,00	0,00
Geh-/ Radweg Wolmirstedter Landstraße (Radwegekonzept)	80.000,00	0,00
Jersleber Straße (Sanierung)	80.000,00	80.000,00
Bahnhofsvorplatz Maßnahme 2	742.000,00	593.600,00
DFI - Dynamische Fahrgastinfo	100.000,00	90.000,00
Überdachte Bushaltestelle Bahnhofstraße	27.000,00	0,00
Umsetzung Wegekonzpt Friedhof Glindenberg	88.300,00	0,00
UGA Wolmirstedt + Außenanlage	70.000,00	0,00
Mehrgenerationenspielplatz (Stadion des Friedens)	200.400,00	180.300,00
Basketballplatz Glindenberg	50.000,00	40.000,00
Summe	7.155.500,00	3.312.800,00

2026

Stadt Wolmirstedt

XI. Übersicht über die im Finanzhaushalt zu veranschlagenden Investitionen (ohne Baumaßnahmen)

(oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €)

Bezeichnung der Investitionen	Auszahlungen Ansatz 2026	Einzahlungen Ansatz 2026
	Euro	
	1	2
Bauhof		
Schneepflug Multicar (Ersatzbeschaffung)	10.000,00	0,00
Bauhof		
Streuer Traktor (Ersatzbeschaffung)	15.000,00	0,00
EDV (inkl. Beschaffungen für Schulen) (Hardware, Software Lizenzen)	176.500,00	72.000,00
FFW		
Notstromaggregat Glindenberg	95.000,00	0,00
FFW		
Gerätehaus Glindenberg Inneneinrichtung	50.000,00	0,00
FFW		
div. Ersatzfahrzeuge	650.000,00	0,00
FFW		
div. Ersatzbeschaffungen	25.000,00	0,00
Drohne		
FFW / Kat.schutz	9.000,00	0,00
Rasentraktor		
Gutenberg	9.000,00	0,00
Spielgeräte		
	30.500,00	0,00
Liegenschaften		
Bevorratung von Flächen	50.000,00	0,00
Räumliche Planung u. Entwicklung Wohngebiet "Grünes Wohnen"	100.000,00	Verkaufserlöse
Summe	1.220.000,00	72.000,00

XII. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

(oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €)

Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz 2026	Erträge Ansatz 2026
	Euro	
	1	2
Sanierung Halle der Freundschaft (Übertrag. Vorjahre) – Lüftungsanlage	550.000,00	259.610,10
Gutenbergschule: Sanierung Schulhof	510.000,00	357.000,00
Gutenbergschule: Sanierung WC-Anlagen	322.150,80	225.505,56
allgemeine Bauunterhaltung / Sanierung (Hochbau)	175.000,00	0,00
Sanierung Freilichtbühne	260.000,00	167.200,00
div. Ansätze für Sanierungsarbeiten		
Grundschulen	40.000,00	0,00
Kita	250.000,00	0,00
Jugendclub (Elbeu)	85.000,00	70.000,00
Jugendclub (WMS)	50.000,00	0,00
Bürgerhaus	50.000,00	0,00
FFW Wolmirstedt	45.000,00	0,00
Straßenunterhaltung inkl. Straßenentwässerung (Tiefbau)	500.000,00	0,00
Summe	2.837.150,80	1.079.315,66

XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)
	Euro	
1 Rücklagen	36.808.792,61	37.375.192,61
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	27.202.281,55	27.202.281,55
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	9.461.678,56	10.028.078,56
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	144.832,50	144.832,50
2 Sonderrücklagen	3.334.828,67	2.129.483,11
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0,00	0,00
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würden (incl. Bürgschaft WWG und ZWG)	2.246.317,28	1.914.876,70
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0,00	0,00
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	869.408,03	0,00
2.5 für Sonstiges (altrechtl. Personenzusammenschlüsse)	219.103,36	214.603,41

XIV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2025)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)
	Euro	
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.500,00	65.000,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Leasing	63.713,80	34.912,44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	205.589,69	419.888,43
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.874,54	91.555,21
sonstige Verbindlichkeiten	598.578,05	-28.997,68

XV. Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	0,00	0,00	0,00	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0,00	0,00	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0,00	0,00	0,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

2026

Stadt Wolmirstedt

XVI. Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget 10 Bürgermeisterin

11111	•	Verwaltungssteuerung
11113	•	Personalrat
12111	•	Statistik und Wahlen
12112	•	Zensus
57111	•	Wirtschaftsförderung
57511	•	Tourismus

Budget 11 Organisation und Personal

11112	•	Politische Gremien
11114	•	Personalwesen
11132	•	Zentrale Vergabestelle
11161	•	Organisation/ Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Budget 12 Finanzen I

11121	•	Finanzmanagement/Haushalt
11122	•	Zahlungsverkehr/Kasse
11171	•	Grundstücksmanagement-unbebaute Lieg.
11174	•	Altrechtliche Personenzusammenschlüsse
53111	•	Konzession Elektrizitätsversorgung
53211	•	Konzession Gasversorgung
53411	•	Konzession Fernwärmeversorgung
57321	•	Anteile an Unternehmen

Budget 13 Finanzen II

61111	•	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61211	•	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Budget 23 Bau

11131	•	Zentrale Dienste
11172	•	Gebäudemanagement
11173	•	Hochbauinvestitionen
28131	•	Gedenkstätten, Kulturgüter
31220	•	Eingliederungsleistungen (AGH Maßnahmen)
51111	•	Räumliche Planung
51112	•	Städtebauliche Sanierung/Entwicklung
51113	•	Baulandentwicklung
52111	•	Bau- und Grundstücksordnung
53611	•	Breitbandversorgung
54111	•	Gemeindestraßen
54711	•	Einrichtungen des ÖPNV
56141	•	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
57311	•	Allgemeine Einrichtungen

Budget 24 Jugend/Kultur/Sport/Soziales

21111	•	Grundschulen
21611	•	Sekundarschule "J. Gutenberg"
27211	•	Bibliothek
28111	•	Heimat- und Kulturpflege
36511	•	Hort
36512	•	Tageseinrichtungen für Kinder
36611	•	Einrichtungen der Jugendarbeit
42111	•	Förderung des Sports
42411	•	Sportplätze und Stadien
42412	•	Sporthallen
42421	•	Freibad

Budget 25 Ordnung und Sicherheit

11134	•	Bauhof
12211	•	Ordnungsangelegenheiten
12271	•	Einwohner, Pass- und Meldewesen
12272	•	Standesamt
12611	•	Brandschutz
12811	•	Katastrophenschutz
36612	•	Spielplätze
54511	•	Straßenreinigung/Winterdienst
54512	•	Straßenbeleuchtung
54611	•	Parkeinrichtungen
55111	•	Öffentliches Grün
55211	•	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55311	•	Friedhöfe
57312	•	Wochenmarkt

Sanierung HPL 2026 - konsumtive Maßnahmen

Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Produkt: 51112
Sachkonten: 414100; 531500; 531700

PJ	Pos.	Maßnahme	HPL 2026		HPL 2027		HPL 2028		HPL 2029		HPL 2030		HPL 2031		HPL 2032	
			Ertrag	Aufwand	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
2021	1	Sicherungsmaßn. A.Bebel Str.7 (Privater Träger)														
	2	Sicherungsmaßnahm Friedensstr.7 (Privater Träger)														
	Teilsumme 2021		0,00 €	0,00 €												
2022	1	Gehwege Geschw.Scholl Str. investiv	erst ab PJ 2023													
	2	Sicherungsmaßnahme (verschoben von 2023) A.Bebel Str. 16 (Privater Träger)	abgeschlossen	abgeschlossen												
	3	Sicherungsmaßnahme Dach evang. Kirche (Privater Träger)	abgeschlossen													
	4	Beauftragter	8.333,25 €	12.499,87 €												
	Teilsumme 2022		8.333,25 €	12.499,87 €												
2023	1	Geschw.Scholl Str. 2.BA	investiv (ab 2025 abgeschlossen) investiv													
	2	H.Heine Str.														
	3	Sicherungsmaßn. Burgstr.5, Baudenkmal(Privater Träger)	250.000,00 €	250.000,00 €												
	4	Sichergs.maßn. (abgeschlossen) Burgstr.5a														
	5	Gestaltung Kirchplatz / Klimaschutzmaßn. (abgeschl														
	6	Beauftragter	7.500,00 €	11.250,00 €												
	7	Sicherungsmaßn. (abgeschlossen) A.Bebel Str.7 (Privater Träger)/Mehrkosten														
			257.500,00 €	261.250,00 €												
2024	1	H.Heine Str., TA Geschw.Scholl.Str.-Schwimmbadstr.	investiv													
	2	G-Scholl Str. 2 BA (Geh- und Radweg) Umsetzg.	investiv													
	3	Kirchplatz/Klimaschutzmaßn, Zisterne,Pergola					38.000,00 €	57.000,00 €								
	4	ev. Kirche - Dacheindeckung			160.000,00 €	160.000,00 €										
	5	Trägernonorar							15.000,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €	37.500,00 €				
	6	Öffentlichkeitsarbeit					12.000,00 €	18.000,00 €								

7	Klimamaßnahme Rathauseck (ehem. Galerie am Eck) - Eigenmittel (Jahr der Umsetzung geschätzt)	Übertrag aus 2024		225.500,00 €									
		0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	50.000,00 €	300.500,00 €	15.000,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €	37.500,00 €		
2025	Antrag Aufwertung	keine Bewilligung											
1	Klimamaßnahme Rathauseck 2.BA												
2	Lustgraben 4 Sicherung Mehrkosten (privat)												
3	Friedensstr. 13, Sicherung												
4	Beauftragter												
2024	Rückbau (im Vorjahr noch als Antrag f. PJ 2025 geplant)												
1	Triftstr. 18-19												
2	Triftstr. 20-21												
3	Triftstr. 22-23	85.630,00 €	85.630,00 €	103.810,00 €	103.810,00 €	207.550,00 €	207.550,00 €	138.360,00 €	138.360,00 €	103.740,00 €	103.740,00 €		
4	Triftstr. 24-25												
5	Triftstr. 26												
		85.630,00 €	85.630,00 €	103.810,00 €	103.810,00 €	207.550,00 €	207.550,00 €	138.360,00 €	138.360,00 €	103.740,00 €	103.740,00 €		
2026	1 Klimamaßnahme Rathauseck 2.BA					87.923,00 €	131.884,50 €	88.118,50 €	132.177,75 €	205.804,50 €	308.706,75 €	117.491,00 €	176.236,50 €
	2 Lustgraben 4 Sicherung Mehrkosten (privat)							15.000,00 €	15.000,00 €	38.375,00 €	38.375,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	3 August-Bebel-Straße 13 (Sicherung)	52.847,70 €	52.847,75 €	52.847,75 €	52.847,75 €	22.772,50 €	22.772,50 €	53.225,00 €	53.225,00 €	48.307,00 €	48.307,00 €		
	4 August-Bebel-Straße 39 (Wohn-und Geschäftshaus) Sicherung Fassade und Giebel							10.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	67.700,00 €	67.700,00 €
	5 Beauftragter	5.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	7.200,00 €	10.800,00 €	19.600,00 €	29.400,00 €	6.200,00 €	9.300,00 €
		57.847,70 €	60.347,75 €	57.847,75 €	60.347,75 €	115.695,50 €	162.157,00 €	173.543,50 €	221.202,75 €	347.086,50 €	459.788,75 €	231.391,00 €	293.236,50 €
	Gesamtbeträge	409.310,95 €	419.727,62 €	321.657,75 €	324.157,75 €	373.245,50 €	670.207,00 €	326.903,50 €	382.062,75 €	475.826,50 €	601.028,75 €	231.391,00 €	293.236,50 €
												173.543,33 €	217.602,50 €

Sanierung HPL 2026 - investive Maßnahmen

Wachstum und nachhaltige Erneuerung

PJ	Pos.	Maßnahme	HPL 2026		HPL 2027		HPL 2028		HPL 2029		HPL 2030		HPL 2031		HPL 2032	
			Einzahlung	Auszahlung	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
2021		keine investiven Maßnahme														
2022		keine investiven Maßnahme														
2023	1	H.Heine Str. incl. Beleuchtung	396.426,98 €	594.640,47 €	294.231,64 €	441.347,46 €										
	2	Gehwege Geschw. Scholl Str. 2. BA (Geh- und Radweg) abgeschls.														
			396.426,98 €	594.640,47 €	294.231,64 €	441.347,46 €										
2024	1	H.Heine Straße TA zur Geschw.Scholl Str.							220.000,00 €	330.000,00 €						
	2	Gehwege Geschw. Scholl Str. 2. BA (Geh- und Radweg)					450.006,67 €	675.010,00 €								
			0,00 €	0,00 €	0	0	450.006,67 €	675.010,00 €	220.000,00 €	330.000,00 €						
2026	1	Fr.Eber Str. Gehwe, Beleuchtg. (Planung LPH 1-7 - geplant)	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	13.333,33 €	20.000,00 €	13.333,33 €	20.000,00 €						
			10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	13.333,33 €	20.000,00 €	13.333,33 €	20.000,00 €						
Gesamt			406.426,98 €	609.640,47 €	304.231,64 €	456.347,46 €	463.340,00 €	695.010,00 €	233.333,33 €	350.000,00 €						

XVIII.

Stellenplan 2026

Gemäß §§ 76 und 101 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) i. V. m. § 5 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) ergibt sich für die Stadt Wolmirstedt die Pflicht, einen Stellenplan aufzustellen. Dieser umfasst die Gesamtzahl der Stellen der Beamten und Angestellten; gegliedert nach Besoldungs- und Entgeltgruppen gemäß des Bundesbesoldungsgesetzes (BesG) sowie des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (TVÖD-VKA).

Allgemeines

Die Stellenanteile im Stellenplan 2026 ergeben für die Beamtenstellen auf 1,000 VzÄ. Bei den Beschäftigten im Angestelltenverhältnis erhöht sich der geplante Gesamtstellenanteil von 91,140 VzÄ auf 93,488VzÄ.

Beim Stellenaufwuchs der Beschäftigten im Angestelltenverhältnis entfallen i.H.v. 1,150 VzÄ auf Grund von Stellenbewertungen der Stellen Leiter Bauhof und SB Tiefbau. So wurde die Stelle Leiter Bauhof mit 0,750 VzÄ zeitlich neu bewertet. Des Weiteren gehen Stellenanteile i.H.v. 0,250 VzÄ von der SB Bauhof in die Leitung Bauhof über. Die Stelle SB Tiefbau wurde mit 1,900 VzÄ neu bewertet. Somit ergibt sich ein Stellenaufwuchs von 0,900 VzÄ und somit eine weitere Stelle SB Tiefbau.

Weitere VzÄ von 1,000 entfallen auf die Stelle SB Wirtschaftsförderung/strategische Entwicklung Verwaltung. Im Stellenplan 2026 ist die unbefristete Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung/strategische Entwicklung Verwaltung vorgesehen. Die Tätigkeit Wirtschaftsförderung wird aus der bisherigen Stelle „Sachbearbeitung Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Wirtschaftsförderung“ herausgelöst und wird zukünftig durch die Stelle Wirtschaftsförderung und strategischen Entwicklung der Verwaltung wahrgenommen. Der Arbeitsaufwand im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wird sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen, sodass die Aufgaben der Wirtschaftsförderung innerhalb der bisherigen Stelle „Sachbearbeitung Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Wirtschaftsförderung“ nicht mehr im erforderlichen Umfang wahrgenommen werden können. Des Weiteren wird diese Stelle auch die Aufgabe der strategischen Entwicklung der Verwaltung übernehmen.

Im Fachdienst Ordnung hat die Pos. 39 einen Stellenaufwuchs von 0,231 VzÄ zu verzeichnen. Dieser resultiert aus Aufgabenumverteilungen der Pos. 41, 46. Die Pos. 46 wird im nächsten Jahr wegfallen, da sich die Stellenanteile in die Pos. 45 mit 0,250 VzÄ und in die Pos. 41 mit 0,181 VzÄ aufteilen. Des Weiteren soll die Pos. 44 wieder mit Stellenanteilen von 0,448 VzÄ aufgestockt werden, um die Planung am Bürgerinformationspunkt besser abdecken zu können. Dadurch entfallen ab Juni 2026 die dafür geplanten geringfügig Beschäftigten.

Im Jahr 2025 wurden Stellenbewertungen folgender Position vorgenommen: 6, 18, 19, 32, 34, 38, 52, 65, 77. Die höheren Personalkosten, die durch die Stellenbewertung einhergehen können über das Personalbudget abgedeckt werden.

Im Fachdienst Organisation und Personal ist ein Stellenaufwuchs für 1,000 VzÄ für einen Sachbearbeiter Digitales Postmanagement (DPM)/IT vorgesehen. Die Stellenanateile sind für 0,500 VzÄ DPM mit Einführung der E-Akte geplant. Die weiteren 0,500 VzÄ ist der IT zuzuordnen für die Betreuung der Schulen, Feuerwehren und sonstigen Außeneinrichtungen. Diese Stelle wird erst aktiviert, wenn die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und der E-Akte erfolgt ist.

Die 1,0 VzÄ-Stelle der SB Kommunales Energiemanagement ist mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk hat den Zweck, dass diese Stelle unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Stadtrat steht und erst dann aktiviert werden kann, wenn dies von der Mehrheit des Stadtrates als erforderlich erachtet wird. Die Stelle fließt allerdings trotz des Sperrvermerkes in die o.g. Gesamtstellenzahl mit 1,0 VzÄ ein.

Ab 01.03.2026 ist es angedacht im Fachdienst Jugend, Kultur, Sport und Soziales eine Organisationsänderung vorzunehmen. Es soll geprüft werden den Fachdienst in ein Sachgebiet umzuwandeln.

Die Stellen mit den Positionen 2, 7, 11 und 38 sind gemäß den arbeitsvertraglichen Regelungen unbefristet in Teilzeit. Die Stellenplanung wurde entsprechend angepasst.

Die Personalaufwendungen werden mit 6.880.700,00 EUR (im HH 2025: 6.594.800,00 EUR) geplant. Das entspricht einem geplanten Plus i.H.v. 285.900,00 EUR zum Vorjahrsplan 2025. Der überwiegende Anteil entfällt rechnerisch auf das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2025. Es gilt der Rechtsgrundsatz: „Tarifrecht bricht Haushaltsrecht“, so dass diese Kostensteigerung unabweisbar ist.

Aufgrund der zukünftigen Stellensituation (geplante Rentenaustritte) besetzt die Stadt Wolmirstedt auch im Jahr 2026 Ausbildungsplätze im 1. Lehrjahr. Die aktuellen Ausbildungsjahre werden ebenso fortgesetzt. Daraus ergeben sich die Veränderungen und Anpassungen bei den Stellenzahlen der Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigten Dienstkräfte. Im Jahr 2026 beträgt die Hinzuverdienstmöglichkeit bei geringfügiger Beschäftigung max. 603,00 EUR pro Monat und basiert auf dem tarifvertraglichen Mindestentgelt. Somit kann jeder geringfügig Beschäftigte max. 8,75 Stunden pro Woche für die Stadt Wolmirstedt tätig sein. Der Aufwand zu leistende Arbeiten im Grünpflegebereich, im Schwimmbad und bei Hausmeistertätigkeiten macht einen geringfügigen Stellenaufwuchs im Jahr 2026 erforderlich.

A. Beamte

Im Stellenplan 2026 ist insgesamt 1 Planstelle mit 1,0 VzÄ für Beamte ausgewiesen.

B. Beschäftigte

Der Stellenplan 2026 beinhaltet insgesamt 94,180 VzÄ für Beschäftigtenstellen.

Vorangestellt sei, dass nicht alle VzÄ-Stellen zu 100% besetzt sind bzw. ausschließlich für die Stadt tätig werden. Besonders im Bereich der Kernverwaltung führt die Stadt Beschäftigtenstellen, welche u.a. nur in Teilzeit besetzt, sind bzw. nicht ausschließlich für die Stadt (z.B. Zentrale Vergabestelle) tätig sind. Hier ergibt sich die Aufgabenwahrnehmung aufgrund einzelvertraglicher Regelungen.

C. Altersteilzeit

Gegenwärtig sind keine Altersteilzeitverträge mit Beamten oder Beschäftigten abgeschlossen.

D. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Im Haushaltsjahr 2026 werden neue Auszubildene (in Verwaltung und im Bauhof) im 1. Lehrjahr starten. Die Auszubildenden im 2. und 3. Lehrjahr werden ihre Ausbildungen fortsetzen.

Anpassungen bei den Stellenanteilen für die geringfügige Beschäftigung ergeben sich einerseits durch Gesetzesänderung zum 01.01.2026 hinsichtlich die Hinzuverdienstgrenze. Andererseits ergeben sich im Stellenplan Anpassungen durch die Bedarfe bei den Aufgabenstellungen.

E. Gesamtdarstellung

Stadt gesamt	Stellenplan 2026	Stellenplan 2025	Veränderungen 2025/2026
Beamte	1	1	0
Beschäftigte	94,180	91,140	3,040
Zwischensumme 1	95,180	92,140	3,040
Altersteilzeit	0	0	0
Nachwuchskräfte und in- formatorisch beschäf- tigte Dienstkräfte	8,490	8,081	0,409
Gesamt	103,670	100,221	3,449

Kernverwaltung	Stellenplan 2026	Stellenplan 2025	Veränderungen 2025/2026
Beamte	1	1	0
Beschäftigte	57,023	53,052	3,971
Zwischensumme 1	58,023	54,052	3,971
Altersteilzeit	0	0	0
Nachwuchskräfte und in- formatorisch beschäf- tigte Dienstkräfte	5	5	
Gesamt	63,023	59,052	3,971

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (2025)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
	Wahlbeamte					
1	Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	
	Summe		1	1	1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
B. Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
	Gemeindeorgan					
1	Bürgermeister/in					Stellenplan Teil A Beamte Nr.1
2	Büroleiter/in	6	0,769	1,000	0,769	unbefristete Teilzeit - entsprechend der arbeitsvertraglichen Regelungen angepasst
	ZS 1		0,769	1,000	0,769	

	Stabstelle(n)					
3	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	8	1,000	1,000	1,000	
4	SB Wirtschaftsförderung/strategische Entwicklung der Verwaltung	11	1,000	0,000	0,000	Stellenbeschreibung, Stellenbemessung, Stellenbewertung erforderlich
5	Informationssicherheitsbeauftragter		0,000	0,000	0,000	Stellenbeschreibung, Stellenbemessung, Stellenbewertung erforderlich - 0,500 VzÄ i.V.m IKZ - SICHER KOMMUNAL
	ZS 2		2,000	1,000	1,000	

	FD Finanzen					
6	Fachdienstleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	höhere Eingruppierung durch Stellenbewertung
7	SB Verwaltungscontrolling/ Beteiligung	10	0,897	1,000	0,897	unbefristete Teilzeit - entsprechend der arbeitsvertraglichen Regelungen angepasst
8	SB Buchhaltung/ Jahresabschlüsse	9a	1,000	1,000	1,000	
9	SB Fördermittel	8	0,821	0,821	0,821	
10	SB Kalkulation/Kämmerei	8	1,000	1,000	1,000	
11	SB Liegenschaften/Kämmerei	8	0,872	1,000	0,872	unbefristete Teilzeit - entsprechend der arbeitsvertraglichen Regelungen angepasst
12	SB Steuern	8	1,000	1,000	1,000	
13	SB Steuern	8	1,000	1,000	1,000	höhere Eingruppierung unter Vorbehalt einer abschließenden Stellenbewertung
14	Leiter/in Stadtkasse	9b	1,000	1,000	1,000	derzeit bis Abschluss der Qualifizierung Bilanzbuchhalter mit der EG 9a besetzt
15	SB Stadtkasse	6	1,000	1,000	1,000	
16	SB Mahn- und Vollstreckung	8	1,000	1,000	1,000	
17	SB Liegenschaften	10	1,000	1,000	0,974	befristete Teilzeit bis 31.12.2028
	ZS 3		11,590	11,821	11,564	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Erläuterungen
	FD Organisation und Personal					
18	Fachdienstleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	höhere Eingruppierung durch Stellenbewertung
19	SB IT	10	1,000	1,000	1,000	Im Jahr 2025 erfolgte eine Neubewertung der Stelle mit dem Ergebnis einer Höhergruppierung
20	SB IT	9b	1,000	1,000	1,000	
21	SB DPM/IT	8-9a	1,000	0,000	0,000	0,5 VK SB DPM (Digitales Postmanagement) mit Einführung der E-Akte, 0,5 VK SB IT für die Betreuung der Schulen, Feuerwehr und sonstigen Außeneinrichtungen; Diese Stelle wird erst aktiviert, wenn die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und der E-Akte erfolgt; Die Eingruppierung ist unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden Stellenbewertung
22	Leiter/in Aus- und Weiterbildung/ SB Organisation/ ASA+BGM/ Wahlleiter/in	9c	1,000	1,000	1,000	
23	SB Personal	8	1,000	1,000	1,000	
24	SB Personal	6	0,641	0,641	0,641	
25	SB Allgemeine Verwaltung	6	1,000	1,000	0,000	Poolstelle zur Übernahme Auszubildende
26	SB Allg. Verwaltung (Springer)	6	1,000	1,000	1,000	Stellenausschreibung vorbehaltlich einer Stellenbewertung mit EG 8 erfolgt - Stellenbewertung steht noch aus
27	SB Büro des Stadtrates	6	1,000	1,000	1,000	0,077 VzÄ Ausbildungsbetreuung
28	SB Büro des Stadtrates	6	0,923	0,923	0,923	
29	Leiter Zentrale Vergabestelle	9c	1,000	1,000	1,000	
30	SB Zentrale Vergabestelle	9a	1,000	1,000	1,000	
31	SB Zentrale Vergabestelle	8-9a	1,000	1,000	0,000	
32	SB Archiv	8	0,513	0,513	0,000	
	ZS 4		14,077	13,077	10,564	

	FD Ordnung					
33	Fachdienstleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	höhere Eingruppierung durch Stellenbewertung
34	SB Verkehrsangelegenheiten/FFW	9a	1,000	1,000	1,000	
35	Gerätewart	6	1,000	1,000	1,000	Im Jahr 2025 erfolgte eine Neubewertung der Stelle mit dem Ergebnis einer Höhergruppierung
36	SB Pass- und Meldewesen	8	1,000	1,000	1,000	
37	SB Pass- und Meldewesen	8	1,000	1,000	1,000	zusätzliche Aufgabe als Stellvertretung Standesamt
38	SB ordnungsbehödl. Aufgaben	9a	0,923	1,000	0,923	unbefristete Teilzeit - entsprechend der arbeitsvertraglichen Regelungen angepasst
39	SB ordnungsbehödl. Aufgaben	7	1,000	1,000	1,000	Im Jahr 2025 erfolgte eine Neubewertung der Stelle mit dem Ergebnis einer Höhergruppierung
40	SB ordnungsbehödl. Aufgaben	5	1,000	0,769	0,769	zusätzlich 0,231 VzÄ Aufgabenwahrnehmung ordnungsbehördliche Aufgaben - Überprüfung der Eingruppierung ist vorgesehen
41	SB Gewerbeangelegenheiten	9a	0,897	0,897	0,897	
42	SB Friedhofsverwaltg./Allgemeine Verwaltungstätigkeiten	8	1,000	0,569	0,569	neue Bezeichnung durch Aufgabenumverlagerung - vorher SB Friedhofsverwaltg./Ordnung; Stellenanteile von SB Bauhof; Allgemeine Verwaltungstätigkeiten u.a. Sondernutzungen, Wildschäden, Vertretung am Bürgerinformationspunkt
43	SB Standesamt	9b	1,000	1,000	1,000	
44	SB Grün	8	1,000	1,000	0,769	befristete Teilzeit bis 31.03.2026
45	SB Bürgerinformationspunkt	5	0,679	0,231	0,231	geringfügig Beschäftigte fallen weg ab 06/26- Stellenbeschreibung steht noch aus
	ZS 5		12,499	11,466	11,158	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Erläuterungen
	<i>Bauhof</i>					
46	Bauhofleiter	9a	1,000	0,500	0,500	0,250 von Sachbearbeitung Bauhof + 0,250 neue zeitliche Bewertung für die Tätigkeit Leiter BH
47	SB Bauhof	6	0,000	0,431	0,431	Aufgabenwahrnehmung 0,250 gehen in die Bauhofleitung über; 0,181 gehen zur SB Friedhofsverwaltg./Allgemeine Verwaltungstätigkeiten; Stelle entfällt dadurch
48	Stadtarbeiter	5	6,769	6,769	6,769	
49	Stadtarbeiter	4	4,821	4,821	4,821	
50	Stadtarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
51	Stadtarbeiter	2	1,923	1,923	1,923	
52	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
	ZS 6		16,513	16,444	16,444	

	FD Bau					
53	Fachdienstleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	höhere Eingruppierung durch Stellenbewertung
54	SB Hochbau	11	0,821	0,821	0,821	befristete Teilzeit bis 31.12.2027
55	SB Hochbau	12	0,487	0,487	0,487	befristete Teilzeit bis 31.12.2026
56	SB Hochbau	9c	1,000	1,000	1,000	Techniker
57	SB Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	Befristung auf 5 Jahre - tatsächlich besetzt mit EG 9c aufgrund Qualifizierung
58	SB Tiefbau	11	1,000	1,000	1,000	
59	SB Tiefbau	9a	0,900	0,500	0,500	durch Stellenbemessung mit 0,900 VzÄ ausgewiesen, Eingruppierung vorbehaltlich einer Stellenbewertung/Stellenbeschreibung
60	SB Stadtsanierung	9a	1,000	1,000	1,000	
61	SB Planung	11	1,000	1,000	0,897	
62	SB Hausverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
63	SB Hausverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	zusätzliche Aufgabe Wärmeplanung
64	SB Kommunales Energiemanagment	9c-10	1,000	1,000	0,000	Sperrvermerk: Stelle nur aktiv bei Beschlussfassung durch den SR; vorbehaltlich der Stellenbemessung und Stellenbewertung
	ZS 7		11,208	10,808	9,705	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Erläuterungen
	FD Jugend/ Kultur/ Sport/ Soziales					
65	Fachdienstleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	höhere Eingruppierung durch Stellenbewertung - eventuelle Umwandlung des Fachdienstes in ein Sachgebiet nach Prüfung einer Organisationsänderung
66	SB BFD	5	0,500	0,500	0,487	Aufgabenwahrnehmung durch einen Mitarbeiter (Schulsachbearbeiter/in; siehe lfd. Nr.68)
67	SB Schule/ Kita	9a	1,000	1,000	1,000	
68	SB Sport/ Kultur/ Schule	9b	1,000	1,000	1,000	
69	SB Jugendangelegenheiten	6	0,380	0,380	0,380	Aufgabenwahrnehmung durch einen Mitarbeiter (Stellv. Leiter Hort; siehe lfd. Nr.73)
	ZS 8		3,880	3,880	3,867	

	<i>Grundschschulen</i>					
70	Schulsachbearbeiter/in	5	0,641	0,641	0,513	0,487 VzÄ Aufgabenwahrnehmung durch einen Mitarbeiter (SB BFD; siehe lfd. Nr.64)
71	Schulsachbearbeiter/in	5	0,769	0,769	0,633	
	<i>Bibliothek</i>					
72	Leiter	9c	1,000	1,000	1,000	
73	Sachbearbeiter	8	0,897	0,897	0,897	
	<i>Kindertageseinrichtungen</i>					
74	Leiter Hort	S 18	0,923	0,923	0,923	
75	Stellv. Leiter Hort	S 17	0,620	0,620	0,625	Aufgabenwahrnehmung durch einen Mitarbeiter (SB Jugendangelegenheiten; siehe lfd. Nr.67)
76	Hortlerzieher	S 8a	10,256	10,256	10,256	Stellenanteile ergeben sich aus Betreuungsbedarf nach KiföG 2025/2026
	<i>Sportstätten/Schulen</i>					
77	Schwimmmeister / Hallenwart	9a	1,000	1,000	1,000	Im Jahr 2025 erfolgte eine Neubewertung der Stelle mit dem Ergebnis einer Höhergruppierung
78	MA Schwimmbad / Hallenwart	3	1,000	1,000	1,000	
79	Platzwart	5	1,000	1,000	1,000	
80	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
81	Hausmeister	6	1,000	1,000	1,000	
82	Hallenwart	4	1,538	1,538	1,538	
	ZS 9		21,644	21,644	21,385	
	Stellengesamtzahl Beschäftigte (ohne Beamtenstellen)		94,180	91,140	86,456	

Bedienstete in Altersteilzeit
A. Beamte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
1						
	Summe		0,000	0,000	0,000	

Bedienstete in Altersteilzeit
B. Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2025)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
1						
	Summe		0,000	0,000	0,000	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt am 01.10. des Vor- jahres (2025)	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
	Auszubildende				
1	Auszubildende/r 1. Lehrjahr	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,000	2,000	1x Verwaltung + 1x Straßenwärter ab 01.08.2026
2	Auszubildende/r 2. Lehrjahr	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,000	0,000	2x Verwaltung ab 01.08.2026
3	Auszubildende/r 3. Lehrjahr	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0,000	1,000	1x Verwaltung bis 31.08.2026
4	Umschüler/in	Rententräger	1,000	1,000	1x Verwaltung bis 01.12.2025 + ggf. 1x Verwaltung ab 01.08.2026; Finanzierung über DRV
5	Hortерzieher/in im Anerkennungsjahr	TVPöD	1,026	1,026	Horte dienen als Praxiseinsatzorte für die schulische Erzieherausbildung in WMS
	geringfügig Beschäftigte (1 Person: Arbeitszeit 8,75h/Wo., Entgelt max. 556€/Monat, entspricht 0,224 VzÄ)				
6	MA Schwimmbad / Kasse / Reinigung		0,896	0,560	in den Einsatzmonaten 05-09
7	MA Bürgerinformationspunkt		0,448	0,448	Aufgabenwahrnehmung Stelle SB Bürgerinfor- mationspunkt jedoch bis Mai 2026 - danach Wegfall (siehe lfd. Nr.41)
8	MA Schwimmbad / Grünpflege		0,224	0,224	zusätzliche Aufgaben in den Einsatzmonaten 04- 09
9	MA Hausmeisterservice		0,448	0,280	zusätzliche Aufgaben in den kommunalen Liegenschaften+Vertretung
10	MA Bibliothek		0,224	0,224	zur Unterstützung der Bibliothek
11	MA Sportstätten		0,224	0,224	Krankheitsvertretung für 8 Monate - Hallenwarte
10	Projektstelle Digitalisierung	TVöD - Entgeltgruppe 6	0,000	1,000	Aufgabenwahrnehmung im FD Bau zur Digitalisierung der Gebäudeakten - befristet bis zum 31.12.2025 - fällt weg 2026
	Summe		8,490	7,986	

XIX.

**Beteiligungsbericht
2025
der
Stadt Wolmirstedt
für den
Haushaltsplan 2026**

STADT WOLMIRSTEDT



BETEILIGUNGSBERICHT 2025

Impressum:

Beteiligungsbericht der Stadt Wolmirstedt

Herausgegeben vom Fachdienst Finanzen, Controlling/Beteiligungsmanagement, Wolmirstedt im Januar 2026.

Der Beteiligungsbericht beinhaltet die jährlich aktualisierten Daten der Beteiligungen.

Der Beteiligungsbericht wird jährlich im Haushaltsplan veröffentlicht.

Vorwort

Die Stadt Wolmirstedt nimmt einen Teil ihrer Aufgaben und Leistungen außerhalb der Kernverwaltung durch Unternehmen des privaten Rechts in Form von städtischen Beteiligungsgesellschaften wahr.

Die Beteiligungssteuerung in der Stadt Wolmirstedt wird nach Maßgabe des § 130 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) im Hinblick auf die Einhaltung des zu erfüllenden öffentlichen Zwecks durch den Fachdienst Finanzen wahrgenommen. In diesem Zusammenhang ist dort auch das Beteiligungsmanagement implementiert. Regelmäßig finden Gespräche zu Unternehmenszielen und -aufgaben statt. Das Ziel, zu überprüfen, ob die städtischen Beteiligungen, die von der Stadt verfolgten öffentlichen Zwecke erfüllen, wird durch Sichtung, Wertung und ggf. Steuerung und Regelung sowie durch Gespräche mit den Unternehmen im Wirtschaftsplan- und Jahresabschlussverfahren der jeweiligen Gesellschaft erreicht.

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2025 der Stadt Wolmirstedt stellt eine wichtige Informationsgrundlage sowohl für Politik, Wirtschaft und Verwaltung als auch für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolmirstedt, dar. Der Bericht informiert Sie über die Grundzüge des Geschäftsverlaufs sowie die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen der städtischen Unternehmen. Dabei enthält er neben Angaben zur wirtschaftlichen Situation der Gesellschaften, Informationen und Kennzahlen, die aus unserer Sicht geeignet sind, Sie als interessierte Leserinnen und Leser umfassend über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der beteiligten Unternehmen zu unterrichten. Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf den geprüften Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2024 sowie den Wirtschaftsplänen für 2026 und ff. Einzig für den Zweckverband TPO liegt sowohl der Jahresabschluss als auch der Wirtschaftsplan aufgrund fehlender Beschlusslage noch nicht vor. Daher wird hier auf die Vorjahresberichte zurückgegriffen.

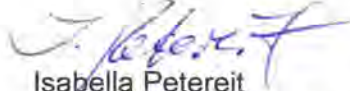
Die Unternehmen haben auch im Geschäftsjahr 2024, mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass der öffentliche Zweck der Daseinsvorsorge, der zur Gründung der Unternehmen führte, erfüllt wurde.

Gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung der Vertretung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 Prozent beteiligt ist, vorzulegen. Die Anforderungen gemäß § 130 Abs. 2 S. 2 KVG LSA werden durch die in diesem Bericht getätigten Angaben zu den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen mit einem Anteil der Stadt am Stammkapital von mind. 5 Prozent erfüllt.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an dem Beteiligungsbericht und möchten uns an dieser Stelle herzlich bei den Geschäftsführungen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer städtischen Beteiligungsunternehmen sowie den Mitgliedern der Aufsichtsgremien für ihr Engagement und ihre sehr gute Arbeit bedanken.

Wolmirstedt, im Dezember 2025


Mike Steffens
Bürgermeister


Isabella Petereit
Beteiligungsmanagement

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
AWG	Allgemeine Wohnungsgenossenschaft eG, Wolmirstedt
AZV	Abwasserzweckverband
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMin	Bürgermeisterin
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
DMBiG	Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung/ Schmalenbach-Gesellschaft
eG	Eingetragene Genossenschaft
EigBG LSA	Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
EigBVO LSA	Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt
i. d. F.	In der Fassung
i. H. v.	In Höhe von
i. V. m.	in Verbindung mit
GenG	Genossenschaftsgesetz
GG	Grundgesetz
GKG LSA	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO LSA	Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
JA	Jahresabschluss
KG	Kommanditgesellschaft
KID	Kommunaler IT-Dienstleister
KITU	Kommunale IT-Union eG
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
OVG	Oberverwaltungsgericht
SGSA	Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt
SWW	Stadtwerke Wolmirstedt
TPO	Technologiepark Ostfalen
TWM	Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
VdW	Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt
VdWg	Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt
VerfLSA	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt
WWAZ	Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband
WWG	Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH
ZEE	Zentrum für Elektromobilität und Energieeffizienz
ZWG	Zielitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH

INHALTSVERZEICHNIS

Impressum	1
VORWORT	2
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	3
1 EINFÜHRUNG	5
2 GESAMTÜBERSICHT DER BETEILIGUNGEN	6
2.1 Beteiligungsübersicht der städtischen Beteiligungen	6
2.2 Organigramm der Privat-rechtlichen Beteiligungen	7
2.3 Organigramm der Öffentlich-rechtlichen Beteiligungen.....	7
2.4 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	7
3 EINZELDARSTELLUNG DER BETEILIGUNGEN	8
3.1 Stadtwerke Wolmirstedt GmbH (SWW)	8
3.2 Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH (WWG)	15
3.3 Zielitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH (ZWG)	23
3.4 Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ)	29
3.5 Zweckverband Technologiepark Ostfalen (TPO)	37
4 ANHANG	44
4.1 Begriffserläuterung zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	44
4.2 Erläuterung der Kennzahlen.....	48
4.3 Gesetzliche Grundlage, Auszug Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.....	52
ANLAGEN	
Anlage 1	Jahresabschluss / Wirtschaftsplan SWW
Anlage 2	Jahresabschluss / Wirtschaftsplan WWG
Anlage 3	Jahresabschluss / Wirtschaftsplan ZWG
Anlage 4	Jahresabschluss / Wirtschaftsplan WWAZ
Anlage 5	Jahresabschluss / Wirtschaftsplan TPO

1. Einführung

Gesetzliche Grundlagen

Artikel 87 Abs. 1 Verf. ST und Artikel 28 Abs. 2 GG garantieren Gemeinden das Recht, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Die Selbstverwaltungsgarantie räumt den Kommunen neben der Finanz-, Personal- und Planungshoheit, auch die Organisationshoheit ein und damit das Recht zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Erfüllung der Aufgaben erfolgen soll.

Zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben bedient sich die Stadt neben ihrer eigenen Verwaltung auch öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Unternehmen, die ihr entweder in vollem Umfang gehören oder an denen sie zusammen mit anderen beteiligt ist.

Nach § 128 Abs. 1 KVG LSA darf sich eine Kommune wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Durch § 129 KVG LSA bestimmt der Landesgesetzgeber, dass die Stadt ein Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts unterhalten, errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen darf, wenn durch den Gesellschaftsvertrag sichergestellt wird, dass der öffentliche Zweck erfüllt und der Einfluss der Stadt gewahrt wird. Außerdem darf sich die Stadt nicht zur Übernahme von Verlusten verpflichten.

Inhalt des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält sowohl allgemeine Informationen als auch betriebs- und finanzwirtschaftliche Daten der Jahre 2023 bzw. 2024, die ein Bild über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Unternehmen vermitteln.

Der Bericht erfüllt die Anforderungen des § 130 Abs. 2 KVG LSA. Es wird über alle Unternehmen in einer privat-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Rechtsform berichtet, an denen die Stadt zu mindestens 5 Prozent beteiligt ist.

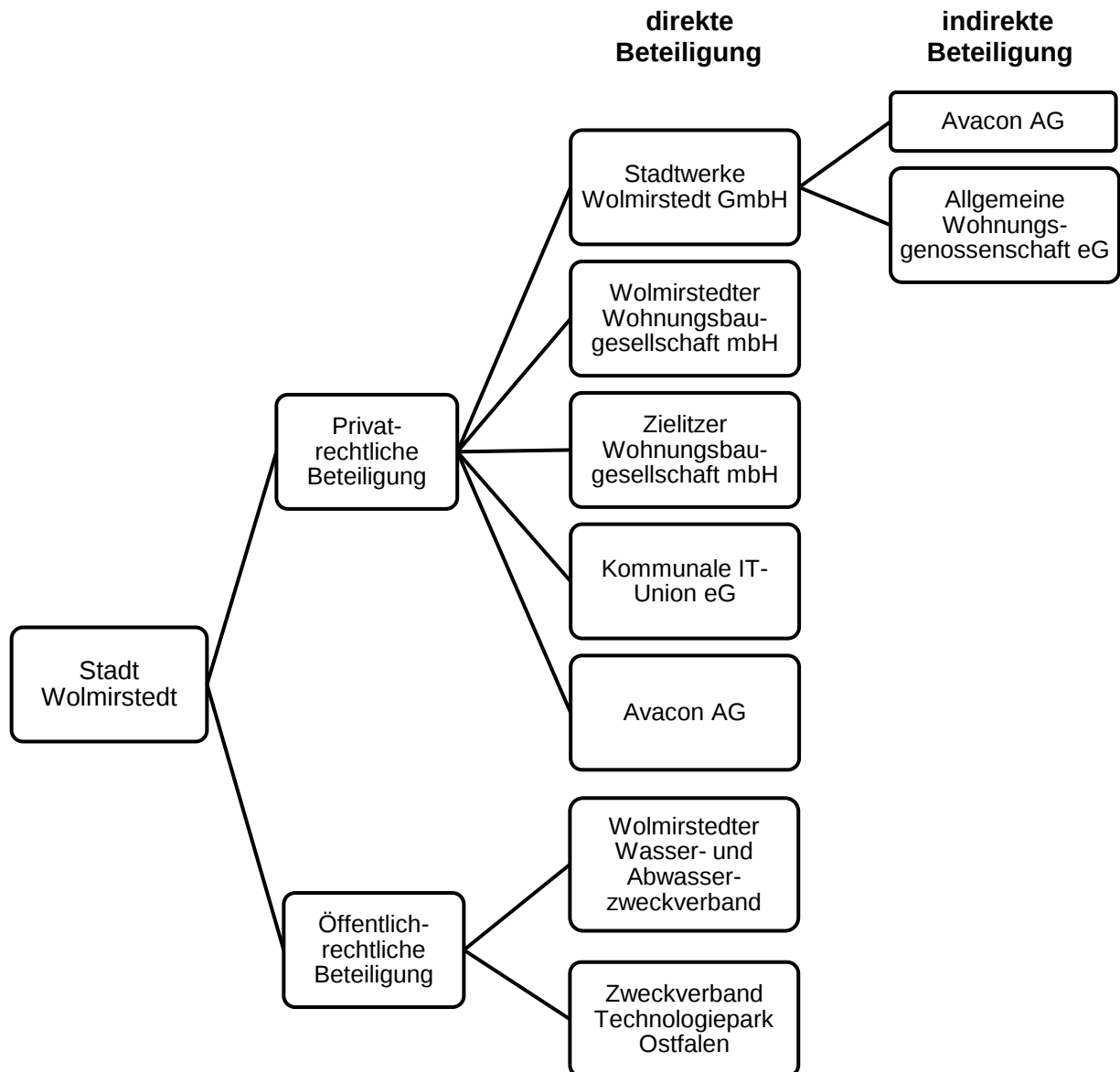
Ziele des Beteiligungsberichtes

Die allgemeine Information für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt ist Hauptziel des Beteiligungsberichtes. Die Information soll Grundlage für eine bessere Steuerung und Kontrolle der kommunalen Beteiligungen sein. Die Ausübung dieser Steuerungs- und Kontrollaufgaben setzt gleichen Wissens- und Informationsstand voraus. Mit dem Beteiligungsbericht soll damit regelmäßig ein Mindestmaß an entscheidungsrelevanten Daten zur Verfügung gestellt werden.

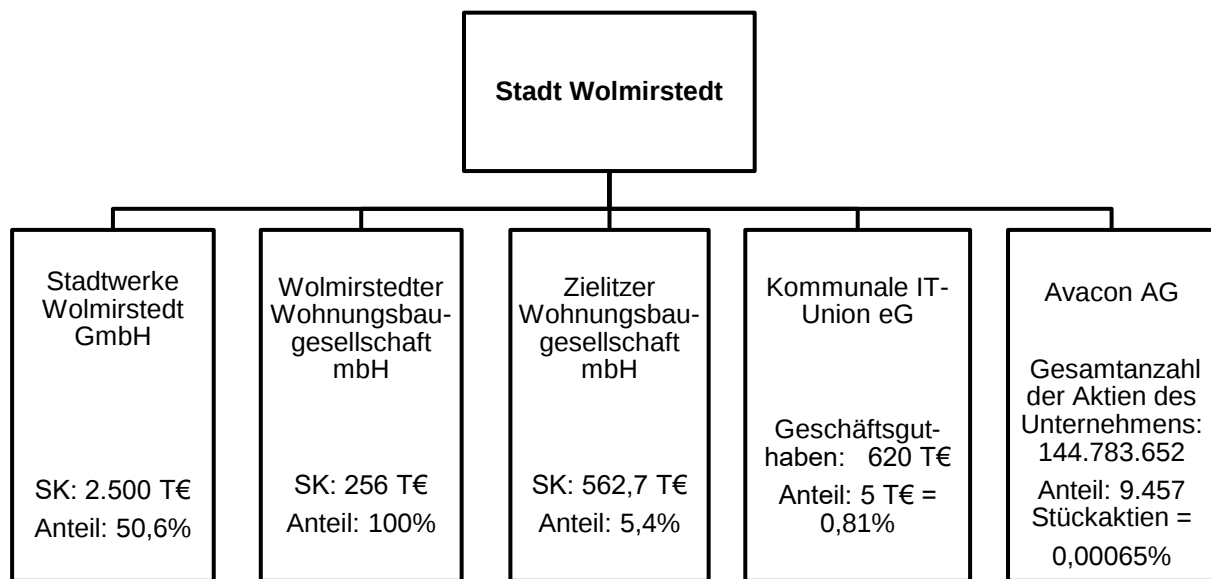
Grundlage des Beteiligungsberichtes sind die aktuellen Satzungen bzw. Gesellschaftsverträge, die geprüften Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2024, ergänzt um ausgewählte Kennzahlen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie verbale Erläuterungen. Darüber hinaus werden alle unternehmensrelevanten Daten und Ereignisse berücksichtigt, die dem Beteiligungsmanagement bis zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichtes (Dezember 2025) bekannt geworden sind.

2 Gesamtübersicht der Beteiligungen

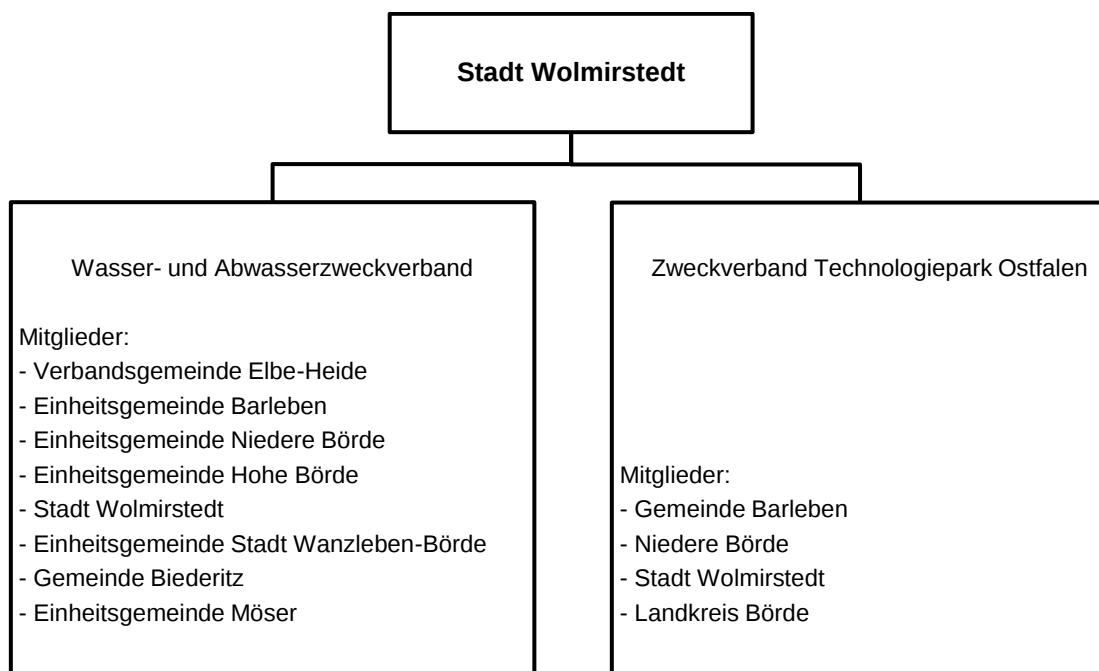
2.1 Beteiligungsübersicht der städtischen Beteiligungen



2.2 Organigramm der Privat-rechtlichen Beteiligungen



2.3 Organigramm der Öffentlich-rechtlichen Beteiligungen



2.4 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Jahr 2025 sind keine Änderungen an den Beteiligungen der Stadt Wolmirstedt erfolgt. Im Folgenden findet im Sinne des § 130 Abs. 2 KVG LSA eine Einzeldarstellung derjenigen Beteiligungen statt, an denen die Stadt Wolmirstedt mindestens 5% der Anteile trägt.

3 Einzeldarstellung der Beteiligungen

3.1 Stadtwerke Wolmirstedt GmbH (SWW)

Anschrift: Samsweger Str. 22, 39326 Wolmirstedt
 Telefon: 039201 5570
 Fax: 039201 55750
 E-Mail: kontakt@stadtwerke-wolmirstedt.de
 Homepage: www.stadtwerke-wolmirstedt.de

3.1.1 Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Sitz: Wolmirstedt
 Gründungsjahr: 1991
 Aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages: 26. August 2024
 Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stendal HRB 10 24 25
 Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

3.1.2 Stammkapital

Stammkapital: 2.500.000,00 €

3.1.3 Gesellschaftsstruktur

Am Stammkapital sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stammkapital in €	Stammkapital in %
Stadt Wolmirstedt	1.265.000,00 €	50,6
Avacon AG	1.235.000,00 €	49,4
Insgesamt	2.500.000,00 €	100,0

3.1.4 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas (einschließlich Wasserstoff), Dampf und Wärme; der An- und Verkauf von elektrischer Energie und Gas (einschließlich Wasserstoff) sowie Dampf und Wärme; die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern sowie im Bereich Elektromobilität; die Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

3.1.5 Organe des Unternehmens

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus jeweils einem Vertreter der Stadt Wolmirstedt und der Avacon AG.

Gemäß § 131 (1) KVG LSA vertritt die Bürgermeisterin die Stadt.

Geschäftsführung: Harald Luther

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern. Die Stadt Wolmirstedt entsendet drei und die Avacon AG zwei Mitglieder. Die von der Stadt entsandten Mitglieder werden, mit Ausnahme der Bürgermeisterin, vom Stadtrat bestimmt.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr 2025 folgende Mitglieder an:

Name, Vorname	Titel	Position
Cassuhn, Marlies (bis 06.12.2025)	Bürgermeisterin der Stadt Wolmirstedt	Vorsitzende
Mike Steffens (ab 07.12.2025)	Bürgermeister	Vorsitzender
Kröger, Angela	Geschäftsführerin der Avacon Natur GmbH	Stellv.Vorsitzende
Fedorczuk, Andreas	Technischer Geschäftsführer der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG	Mitglied
Schmidt, Rainer	Rentner	Mitglied
Meyer, Fritz-Georg	Dipl. Landwirt	Mitglied

3.1.6 Aufwendungen für Gesellschaftsorgane

Bezüge Geschäftsführung: Keine Angaben unter Berufung auf § 130 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA i. V. m. § 286 Abs. 4 HGB (Schutzklausel).

Bezüge Aufsichtsrat: Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine Vergütung in Form von Sitzungsgeld, das von der Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Die Aufwandsentschädigung für die Aufsichtsratsmitglieder belief sich im Jahr 2024 in Summe auf 3.900,00 €.

3.1.7 Beteiligungen an anderen Unternehmen

Die SWW halten seit 2003 200.975 Stückaktien an der „Avacon AG“ mit einem Beteiligungswert von 2.709.177,14 €. An der „Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft eG, Wolmirstedt“ ist die SWW mit 65 Anteilen in Höhe eines Beteiligungswertes von 5.200 € beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist die SWW in Form einer Stammeinlage i. H. v. 25.000 € an der Netzgesellschaft Wolmirstedt GmbH beteiligt.

3.1.8 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 KVG LSA erfüllt. Die Versorgung einer Gemeinde mit Strom sowie die damit verbundenen Aktivitäten ist eine gemeinwohlorientierte Tätigkeit, die einen öffentlichen Zweck erfüllt. Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung dient gemäß § 128 Abs. 2 KVG LSA einem öffentlichen Zweck.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks besteht in der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung, vornehmlich der Stadt Wolmirstedt und ihrer Ortsteile Farsleben, Glindenberg und Mose, mit Elektrizität, Gas und Fernwärme. Damit werden lebenswichtige Bedürfnisse zum Wohl der Bürger erfüllt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist somit weiterhin gewährleistet.

3.1.9 Grundzüge des Geschäftsverlaufs

		2024	2023	2022	2021	2020
Umsatzerlöse	T€	18.450	22.604	15.293	13.575	11.902
Gesamtleistung	T€	20.197	22.823	15.357	13.637	12.007
Materialaufwand	T€	16.294	16.599	10.162	9.360	8.450
von Gesamtleistung	%	80,7	72,7	66,2	68,6	70,4
Personalaufwand	T€	1.155	1.156	1.089	1.042	1.085
Anzahl Mitarbeiter (o. GF)		13	13	12	11	11
Umsatz je Mitarbeiter	T€	1.419	1.739	1.274	1.234	1.082
Konzessionsabgaben	T€	323	340	340	348	302
Jahresergebnis	T€	1.034	1.598	1.506	991	679
Ausschüttung	T€	930	1.279	1.121	892	679
Investitionen	T€	636	2.485	1.215	457	762
von den Abschreibungen	%	115	387,7	183,3	68,9	107,6
Abschreibungen	T€	553	641	663	663	708
Eigenkapital	T€	10.064	10.309	9.831	9.217	8.906
Gesamtkapital bzw. Bilanzsumme	T€	19.159	23.403	18.497	14.369	12.871

Kennzahlen im Überblick

		2024	2023	2022	2021	2020
Eigenkapitalrentabilität	%	10,3	15,5	15,3	10,8	7,6
Eigenkapitalquote	%	52,5	44	53,1	64,1	69,2
Personalaufwandsquote	%	5,7	5,1	7,1	7,6	9,0
Anlagenintensität	%	46,6	38,5	39,8	49,9	57,4
Materialintensität	%	80,7	72,7	66,2	68,6	70,4
Betriebsergebnis	T€	1.009	2.416	2.283	1.589	818
Cash Flow nach DVFA/SG	T€	1.578	2.240	2.156	1.823	1.402

3.1.10 Lagebericht des UnternehmensJahresergebnis 2024

Im Geschäftsjahr 2024 beträgt das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und Einstellung in die Gewinnrücklage 1.034 T€ (Vorjahr: 1.598 T€) und liegt damit 564 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres. Trotz weiterhin schwieriger Marktbedingungen zeigt sich im Geschäftsjahr 2024 eine stabile Entwicklung auf Basis der strategischen Planung. Die Umsatzerlöse i. H. v. 18.450 sanken erheblich um ca. 20 % unter die des Vorjahres bei gleichzeitiger Stagnation der Materialaufwendungen i. H. v. 16.294 T€. Nur mit Hilfe von ertragswirksamer Auflösung von Rückstellungen war es möglich dennoch ein positives Jahresergebnis zu erzielen. So liegt sowohl das erzielte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit als auch das nach Berücksichtigung der Ertragssteuern vorliegende Jahresergebnis von 1.000 T€ leicht über den Planwerten (Plan 2024: 900 T€).

Gewinnabführung

Der Geschäftsführer empfiehlt, den Bilanzgewinn i. H. v. 1.033.615,229 € (Jahresüberschuss 2023 1.598.249,07 € zzgl. Gewinnvortrag 2022 150.001 €) für eine Ausschüttung von 930.253,76 € an die Gesellschafter zu verwenden. Der verbleibende Betrag von 103.361,53 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dieser Empfehlung folgt der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 08.07.2025 ebenfalls. In der Gesellschafterversammlung am 22.08.2025 wird der vorgeschlagenen Verwendung gefolgt und ebenfalls einstimmig beschlossen.

ErtragslageUmsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (bereinigt um die Strom- und Energiesteuer) reduzieren sich stark gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 4.154 T€ bzw. 18,4 % auf 18.450 T€. In der Stromsparte sind die Erlöse um 101 T€ auf 10.216 T€ angestiegen, in der Gasversorgung dagegen liegen sie mit 4.747 T€ extrem weit unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 8.605 T€). Ein weiterer erheblicher Rückgang um 628 T€ auf 2.770 T€ (Vorjahr: 3.398 T€) ergab sich in der Fernwärmeversorgung. Aus der Verpachtung des Gasnetzes ergaben sich im Berichtsjahr Erlöse i. H. v. 537 T€ (Vorjahr: 509 T€). Der größte Anteil an den Umsätzen entfällt danach auf den Strombereich.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben (in T€)	2024	2023	2022	2021	2020
Stromversorgung	10.216	10.114	8.069	8.191	7.658
Gasversorgung	4.747	8.605	3.473	2.695	2.233
Fernwärmeversorgung	2.770	3.398	2.975	2.340	1.726
Netzverpachtung	537	509	473	-	-
KWK-Zulage	440	383	620	802	703
Auflösung BKZ	7	9	13	17	23
Übrige	183	60	142	27	35
abzüglich Strom- und Energie- steuer	-449	-474	-488	-498	-476
Gesamtergebnis	18.451	22.604	15.293	13.575	11.902

Sonstige betriebliche Erträge

Mit einem Gesamtbetrag von 1.747 T€ stellen die sonstigen betrieblichen Erträge einen erheblichen Anteil am Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024 dar. Im Vergleich zum Vorjahr (219 T€) erhöhte sich diese Position um 1.527 T€. Der deutliche Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 1.634 T€, ohne die ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen worden wäre. Aus folgenden Einzelpositionen setzt sich der Gesamtbetrag der aufgelösten Rückstellungen zusammen: Drohverlustrückstellung Gasvertrieb (591 T€), Drohverlustrückstellung Stromvertrieb (220 T€), Rückstellung f. Strommengen 2024 u. 2025 (364 T€), Mehrminderungenabrechnung Strom u. Gas (300 T€) sowie Netznutzung Strom (140 T€).

Betrieblicher Aufwand

Angaben (in T€)	2024	2023	2022	2021	2020
Materialaufwand	16.294	16.599	10.162	9.360	8.450
Personalaufwand	1.155	1.156	1.089	1.042	1.085
Abschreibungen	553	641	663	663	708
Sonstige betriebliche Aufwen- dungen	1.184	2.008	1.158	981	944

Materialaufwand

Der Materialaufwand ist die größte Aufwandsposition. Sie setzt sich aus den Bezugskosten für Strom, Gas und übrige Rohstoffe sowie bezogene Leistungen zusammen. Der Materialaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr 305 T€ leicht rückläufig, bleibt insgesamt aber auf recht hohem Niveau. Der größte Anteil sind die Aufwendungen für die Gas- und Stromversorgung. Die Kosten der Stromversorgung betragen 5.060 T€ (VJ: 5.180 T€) und die der Gasversorgung 9.258 T€ (VJ: 9.6446 T€). Das heißt der Aufwandsbereich ist fast konstant geblieben. Allerdings sind die Erlöse in der Gasversorgung im Vergleich zum Vorjahr um 45 % eingebrochen und können den Aufwand nicht kompensieren. Der Großteil der Gasversorgungskosten (91,3%) wird insbesondere für den Energieeinkauf verwandt. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zum Strombezug. Hier liegt das Verhältnis zwischen Energieeinkauf und eigener Netznutzung bei 55% zu 45%. Die im Materialaufwand ebenfalls ausgewiesenen bezogenen Leistungen entfallen insbesondere auf Pacht- und Dienstleistungsaufwendungen (spez. Betriebsführung Avacon Netz GmbH) für BHKW's i. H. v. 1.248 T€ (VJ: 1.192 T€) und auf die

Konzessionsabgaben Strom/Gas sowie das Gestattungsentgelt Fernwärme mit insgesamt 323 T€ (Vorjahr: 340 T€).

Personalaufwand

Am 31.12.2024 wurden in den SWW 13 Mitarbeiter (VJ: 13) und ein Geschäftsführer beschäftigt. Die Vergütung der Beschäftigten erfolgt gem. Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Für das Geschäftsjahr 2024 blieben die Personalkosten auf dem Vorjahresniveau.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Fremd- und Dienstleistungen, Mieten, Beiträge, Rechts-, Beratungs- sowie allgemeine Verwaltungskosten. Anders als im Jahr 2023 wurden in diesem Jahr keine Drohverlustrückstellungen für den Gas- und Stromhandel gebildet. Lediglich der Aufwand für eine Rückbauverpflichtung des Gasnetzes mit 140 T€ wird abgebildet. Die Position „Andere Fremd- und Dienstleistungen“ enthält u.a. Aufwendungen für die Softwarepflege und das Bilanzkreismanagement, Kalkulationsleistungen und externe Beratungsleistungen. Hier ist erneut ein Anstieg festzustellen. Die Kosten belaufen sich im Jahr 2024 auf 503 T€ (VJ: 487 T€). Die Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten und sonstige Dienstleistungen reduzierten sich dagegen auf 111 T€. Der Aufwand für Wertberichtigungen und Ausbuchungen verdoppelte sich auf 35 T€. Der Bereich Spenden und Sponsoring blieb mit 15 T€ auf dem Vorjahresniveau.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Gemäß Ergebnisabführungsvertrag war der Verlust der Netzgesellschaft Wolmirstedt GmbH i. H. v. 88 T€ (Vorjahr: 64 T€) zu übernehmen.

Finanzlage (Haushalt/Liquidität)

Die SWW kam ihren finanziellen Verpflichtungen im Geschäftsjahr 2024 jederzeit nach und verfügte am Bilanzstichtag über liquide Mittel i. H. v. 4.698 T€ (VJ: 9.670 T€). Unter Berücksichtigung der sonstigen Veränderungen aus Forderungen und Verbindlichkeiten ergab sich ein negativer Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von - 2.891 T€ (Vorjahr: 2.874 T€). Der Liquiditätsbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ - 2.891) führt zusammen mit dem Defizit aus dem investiven Bereich (T€ - 443) und dem Defizit der Finanzierungstätigkeit (T€ - 1.637) zu einem Gesamtliquiditätsabfluss von T€ 4.971 zum Bilanzstichtag.

Die SWW leistete 2024 eine Bilanzgewinnausschüttung an den Gesellschafter Stadt Wolmirstedt i. H. v. 647 T€ und an den Gesellschafter Avacon AG i. H. v. 632 T€. Der Vortrag auf neue Rechnung betrug 103 T€.

Vermögenslage (Bilanzstruktur)

Die Bilanzsumme 2024 (19.159 T€) reduziert sich stark gegenüber dem Vorjahr (23.403 T€). Das Anlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr um 74 T€ gesunken. Bei Investitionen von 636 T€ konnte die Gesellschaft Ertragszuschüsse i. H. v. 157 T€ vereinnahmen. Die Abschreibungen betrugen insgesamt 553 €. Das heißt, der Reinvestitionsgrad des Unternehmens ist fast negativ, der Cashflow aus der Investitionstätigkeit ist wie bereits in den Vorjahren negativ mit -443 T€ (VJ: -2.287 T€). Zum 31.12.2024 stehen langfristig gebundenen Vermögensgegenständen von 8.928 T€ (VJ: 9.002 T€) langfristig gebundenen Passiva i. H. v. 12.261 T€ (VJ: 12.609 T€) gegenüber. Auf der Passivseite führt u.a. die im Berichtsjahr gebildete langfristige Rückstellung zur Rückbauverpflichtung des Gasnetzes i. H. v. 547 T€ zum leichten Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten. Das kurzfristige Fremdkapital reduzierte sich stark gegenüber dem Vorjahr um 3.897 T€ auf 6.897 T€. Hier werden vor allem Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.539 T€), Kundenüberzahlungen (2.211 T€), kurzfristige Rückstellungen (1.132 T€) und planmäßige Darlehenstilgungen (443 T€) abgebildet.

3.1.11 Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt

Leistungen der SWW an die Stadt	in T€
Gewinnanteile (Ausschüttung Ergebnis 2023)	647
Konzessionsabgabe/ Gestattungsentgelt	323
Stammkapitalentnahmen	0
Gewerbesteuer	0
Leistungen der Stadt an die SWW	
Stammkapitalzuführungen	0
Zuschuss zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks	0
Sonstige Zuschüsse (Investitionszuschüsse etc.)	0
Übernommene Bürgschaften	0

Im Jahr 2024 erfolgten keine Stammkapitalzuführungen bzw. –entnahmen durch die Stadt bzw. die Gesellschafter. Die Stadt vereinnahmte im Jahr 2024 von der SWW Konzessionsabgaben (geleistete Abschlagszahlungen und Endabrechnung Vorjahr) i. H. v. 322.717,33 €.

3.2 Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH (WWG)

Anschrift: Schwimmbadstr. 8, 39326 Wolmirstedt
 Telefon: 039201 637
 Fax: 039201 21583
 E-Mail: info@wohnen-wolmirstedt.de
 Homepage: www.wohnen-wolmirstedt.de

3.2.1 Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Sitz: Wolmirstedt
 Gründungsjahr: 1994
 Aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages: 23. Mai 2023
 Handelsregistereintrag: HRB 107 049 - Amtsgericht Stendal
 Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

3.2.2 Stammkapital

Stammkapital: 256.000,00 €

3.2.3 Gesellschaftsstruktur

Am Stammkapital sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stammkapital in €	Stammkapital in %
Stadt Wolmirstedt	256.000,00 €	100,0
Insgesamt	256.000,00 €	100,0

3.2.4 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Wohnungen, Garagen, Gewerberäumen und die anderweitige Nutzung von Gebäuden mit dazugehörigem Grund und Boden. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Instandhaltung, -setzung, Sanierung, Modernisierung und Rekonstruktion sowie der Neubau von Gebäuden, die im Eigentum der Gesellschaft, der Stadt Wolmirstedt, dritter Kommunen oder dritter kommunaler Unternehmen stehen und die damit verbundene Tätigkeit als Hauptauftraggeber. Weiterhin ist der Gegenstand des Unternehmens der Kauf und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechten und sonstigen grundstücksgleichen Rechten sowie die Verwaltung von Wohnungen, Gebäuden und sonstigen Baulichkeiten aller Art, die im Eigentum der Gesellschaft, der Stadt Wolmirstedt, dritter Kommunen oder dritter kommunaler Unternehmen stehen. Die Tätigkeit des Unternehmens erfolgt zum Zwecke der Sicherung einer wirtschaftlichen und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der

Bevölkerung der Stadt Wolmirstedt. Soweit gesetzlich zulässig und nach dem Gesellschaftsvertrag nicht untersagt, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen und den Gesellschaftszweck zu fördern. Unter anderem ist die Gesellschaft berechtigt, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, solche Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder zu pachten, soweit dieses Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Zwecke im Sinne der kommunalrechtlichen Vorschriften dienen.

3.2.5 Organe des Unternehmens

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus einem Vertreter der Stadt Wolmirstedt.

Gemäß § 131 (1) KVG LSA vertritt die Bürgermeisterin die Stadt.

Geschäftsführer: Klaus Jaenecke (bis 31.12.2024)

Name, Vorname	Titel	Position
Cassuhn, Marlies	Bürgermeisterin der Stadt Wolmirstedt	Vorsitzende
Hummelt, Dirk	Dipl. Ing. f. Elektro-Automatisierungstechnik	Stellv. Vorsitzender
Boenigk, Waltraut (bis 05.08.2024)	Rentnerin	Mitglied
Laqua, Christina (bis 05.08.2024)	Rentnerin	Mitglied
Meyer, Frank (bis 05.08.2024)	Abteilungsleiter der ÖSA	Mitglied
Gerhard Thiede (ab 06.08.2024)	Rentner	Mitglied
Mike Steffens (ab 06.08.2024)	Veranstaltungskaufmann/ Geschäftsführer	Mitglied
Detlef Rademacher (ab 06.08.2024)	Ruheständler	Mitglied

3.2.6 Aufwendungen für Gesellschaftsorgane

Bezüge Geschäftsführung: Keine Angaben unter Berufung auf § 130 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA i. V. m. § 286 Abs. 4 HGB (Schutzklausel).

Bezüge Aufsichtsrat: Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine Vergütung in Form von Sitzungsgeld, das von der Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Die Aufwandsentschädigung für die Aufsichtsratsmitglieder belief sich im Jahr 2024 in Summe auf 3.780,00 €.

3.2.7 Beteiligungen an anderen Unternehmen

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

3.2.8 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einem öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 KVG LSA erfüllt. Die Gesellschaft ist ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik der Stadt Wolmirstedt. Sie erbringt Leistungen im Bereich der Wohnungswirtschaft (Wohnungsbau, Wohnungsverwaltung und Wohnungsbewirtschaftung) und ist Träger von Neubau und Bestandsmaßnahmen im öffentlichen Wohnungsbau. Die WWG trägt durch qualitative Verbesserungen entscheidend zum Erhalt und zur Sicherung des Wohnungsbestandes der Stadt bei. Die durch die Gesellschaft übernommenen Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bilden eine Schlüsselfunktion bei der Verwirklichung der stadtentwicklungspolitischen Aufgaben der Stadt. Somit ist dem gesetzlich vorgegebenen Erfordernis einer auf den öffentlichen Zweck ausgerichteten Aufgabenerfüllung gemäß § 128 Abs. 2 KVG LSA gegeben.

3.2.9 Grundzüge des Geschäftsverlaufs

		2024	2023	2022	2021	2020
Umsatzerlöse	T€	7.293	7.066	6.847	6.211	6.216
Gesamtleistung	T€	7.381	7.726	7.109	7.343	6.729
Materialaufwand	T€	3.815	3.840	3.833	3.708	3.615
von Gesamtleistung	%	49,4	49,7	53,9	50,5	53,7
Personalaufwand	T€	977	868	718	725	743
Anzahl Mitarbeiter (o. GF)		15	15	13	12	12
Umsatz je Mitarbeiter	T€	486	471	527	518	518
Abschreibungen	T€	1.653	2.018	1.338	1.205	1.534
Gesamtkapital bzw. Bilanzsumme	T€	57.620	54.141	50.483	49.757	48.724

Kennzahlen im Überblick in T€ bzw. %

Bilanz	2024	2023	2022	2021	2020
Anlagendeckungsgrad I	50,0	52,8 %	56,9 %	56,7 %	54,35%
Anlagenintensität	92,9	92,2 %	90,9 %	90,6 %	92,93%
Abschreibungsquote	3,1	4 %	2,9 %	2,7 %	3,4 %
Umlaufintensität	7,1	7,8 %	9,1 %	9,4 %	7,1 %
Eigenkapital	26.760	26.353	26.119	25.552,3	24.608,2
davon gezeichnetes Kapital	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0
Eigenkapitalquote	46,4	48,7 %	51,7 %	51,4 %	50,5 %
Bankverbindlichkeiten	27.024	23.897	20.822,9	21.275,0	21.376,5
Verschuldungsgrad	100,1	90,7 %	79,7 %	83,26 %	86,87%
Cashflow nach DVFA/SG	2.060	1.839	1.905	2.149	1.565
Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	2021	2020
Eigenkapitalrentabilität	1,5	0,9 %	2,2 %	3,7 %	0,1 %
Umsatzrentabilität	5,6	3,3 %	8,3 %	15,2 %	0,5 %
Gesamtkapitalrentabilität	1,6	1,1 %	1,7 %	2,8 %	1,2 %
Materialintensität	49,4	49,7 %	53,9 %	50,5 %	53,7 %
Betriebsergebnis	1.002,7	738,7	997,9	1.518,2	695,9
Jahresergebnis (vor Gewinnabführung)	407	234	567	944	31

Personal	2024	2023	2022	2021	2020
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Kaufmännische Mitarbeiter	7	7	6	6	6
Technische Mitarbeiter	7	7	5	5	5
Auszubildende	1	1	1	0	0
Beschäftigte gesamt	15	16	13	12	12

3.2.10 Lagebericht des Unternehmens

Bestandsentwicklung und Leerstand

Die WWG verwaltete und bewirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr hauptgeschäftlich 1.429 Wohnungen (Vorjahr: 1.454) sowie 11 Gewerbeeinheiten (VJ: 12). Darüber hinaus werden 251 KfZ-Stellplätze, Garagen u. sonstige Vertragseinheiten (VJ: 246) sowie 21 Rollatorboxen bewirtschaftet.

Zum Stichtag wurde für die Stadt Wolmirstedt im Ortsteil Farsleben ein Objekt mit 5 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten verwaltet. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird trotz der erneuten Reduzierung der Leerstandsquote zum Vorjahr unverändert durch hohe Leerstände beeinträchtigt. Die Leerstandsquote zum 31. Dezember 2024 beträgt 8,5 % (VJ: 9,7 %), dies entspricht 121 Wohnungen. Diese Zahl enthält nicht die Wohneinheiten, die wegen geplantem Abriss und Nichtvermietbarkeit (94 WE) nicht belegt sind. Zählt man diese hinzu, entspricht der Wohnungsleerstand 14,1 % (215 Wohnungen). Der gesunkene Leerstand zum Ende des Geschäftsjahres 2024 resultiert hauptsächlich aus der Stilllegung von leerstehenden Einheiten.

In Sachsen-Anhalt betrug 2024 der Mittelwert des durchschnittlichen Leerstandes der kommunalen Wohnungsgesellschaften 11,9 %.¹

Bewirtschaftete Einheiten	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Wohnungen gesamt	1.429	1.454	1.456	1.476	1.486	1.545
davon leer	121	141	150	199	227	288
Leerstand (in %)	8,5	9,7	10,3	13,5	15,3	18,6

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2024 wurde die Sanierung und Modernisierung des Objektes „Samsweger Str. 68 – 73“ abgeschlossen. Restleistungen für die Sanierungsarbeiten am Dach, an den Elektro- und Wasserleitungen sowie an den Wohnungseingangstüren und Aufzügen wurden noch durchgeführt. Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Neuanlage und Bepflanzung der Außenanlagen bildeten den Abschluss der Gesamtmaßnahme, deren Kosten sich im Jahr 2024 auf 499 T€ beliefen.

Am Objekt „Julius-Bremer-Str. 4 – 5“ wurde die energetische Sanierung fortgeführt. In diesem Rahmen wurde eine Erneuerung der Fassade, der Kellerfenster, der Eingangsbereiche und der Loggien incl. Verglasung vorgenommen. Begonnen wurde auch die Erneuerung der Elektro-Steigeleitungen sowie brandschutztechnische Arbeiten. Diese Investitionskosten betrugen in 2024 1.084 T€ (VJ: 1.633 T€).

Für die im Jahr 2023 begonnene Baumaßnahme am Objekt „Samsweger Str. 61 – 67“ wurden im Geschäftsjahr 2024 3.035 T€ (VJ: 3.259 T€) investiert. Im Zuge dieser Maßnahme konnten 25 Leerwohnungen saniert werden. Das Bauvorhaben umfasst Arbeiten, wie die Erneuerung der gesamten Fassade und der Balkone, den Einbau von Aufzügen sowie die Sanierung des Daches, der Elektro- und Sanitärstränge.

Zur Vorbereitung weiterer Sanierungsmaßnahmen fanden am Objekt „Geschwister-Scholl-Str. 17-27“ die Erneuerung von Schmutz- und Niederschlagswasseranschlüssen sowie die Strangsanierung der Sanitärleitungen statt. Hierfür entstanden Investitionskosten in Höhe von 578 T€ (VJ: 224 T€).

Am Objekt August-Bebel-Str. 27a - h sind erneut nachträgliche Herstellungskosten für die Sanierung des Hausflurs im Eingang 27a in Höhe von 13 T€ (Vorjahr: 10 T€) entstanden.

¹ Vgl. Jahresbericht 2024/ 2025 VdW Die Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt, Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt, S. 9, online abgerufen am 10.12.2025 unter: https://vdw.zukunft-wohnen-lsa.de/media/custom/3594_434_1.PDF?1756730047

Für weitere Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den Wohnungsbeständen hat die WWG im Geschäftsjahr 1.161 T€ Eigenmittel (Vorjahr: 1.267 T€) eingesetzt. Die Verbesserung der Wohnungsausstattungen, insbesondere die Modernisierung von Bädern und Elektroanlagen, die Erneuerung von Bodenbelägen sowie von Wohnungsinnentüren standen im Vordergrund der Instandsetzungsmaßnahmen. Die Geschäftsstelle der WWG in der Samsweger Str. 60a wurde im Jahr 2024 für 111 T€ um zusätzliche Räume erweitert.

Vermögenslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem positiven Jahresüberschuss i. H. v. 407 T€ (Vorjahr: 234 T€) ab. Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 173 T€ erhöht. Durch den Jahresüberschuss erhöhte sich das Eigenkapital der WWG in gleicher Höhe. Die getätigten Investitionen betrugen 5.382 T€ (Vorjahr: 5.632 T€). Ihnen standen Anlagenabgänge i. H. v. 494 T€ (VJ:12 T€) gegenüber, welche die Position „Grundstücke mit Geschäftsbauten, Techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung“ betrafen. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden i. H. v. 9 T€ (Vorjahr: 377 T€) vorgenommen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse i. H. v. 7.293 T€ erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 230 T€. Dies resultiert vor allem aus den gestiegenen Sollmieten für Wohnungen, höheren Erlösen aus abgerechneten Betriebs- und Heizkosten sowie geringeren Erlösschmälerungen. Der Anteil der Erhöhung der Sollmieten für Wohnungen betrug 115 T€ und ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sanierte und modernisierte Wohnungen (u.a. auf der Grundlage der Modernisierungsumlage) mit Mietanpassungen bzw. -erhöhungen neu vermietet werden konnten. Im direkten Zusammenhang mit der Modernisierung von Wohneinheiten ist auch die weitere Reduzierung der Erlösschmälerungen wegen Leerstand zu betrachten. Die Erlösschmälerungen betrugen 429 T€ und reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr damit um 30 T€. Maßgeblichen Anteil hat dabei die Modernisierungsmaßnahme „Samsweger Str. 68-73“.

Die Umsätze setzen sich wie folgt zusammen:

- Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung, Umlagen für Betriebskosten abzüglich Erlösschmälerungen),
- Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit und
- Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen.

Betrieblicher Aufwand

Angaben (in T€)	2024	2023	2022	2021	2020
Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.814	3.840	3.833	3.708	3.615
Personalaufwand	977	868	718	725	743
Abschreibungen	1.653	2.018	1.338	1.205	1534
Sonstige betriebliche Aufwendungen	277	262	221	187	141

Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr unwesentlich um 25 T€ gesunken. Ebenfalls reduzierten sich die Aufwendungen im Bereich der Instandhaltung um 129 T€. Die Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten sind erneut gegenüber dem Vorjahr um 87 T€ gestiegen.

Personalaufwand

Die Gesellschaft beschäftigte im zurückliegenden Geschäftsjahr (excl. Geschäftsführer) 15 Arbeitnehmer (Vorjahr: 15). Neben den Tarifierhöhungen für die Mitarbeiter erhöhte auch die gezahlten Inflationsausgleichsprämien den Personalaufwand um ca. 109 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Abschreibungen

Die getätigten planmäßigen Abschreibungen betrugen in 2024 1.644 T€ (Vorjahr: 1.641 T€). Die Abschreibungen sind damit auf dem gleichen Niveau geblieben wie im Vorjahr. Für Objekte, bei denen infolge der Modernisierungsmaßnahmen Zugänge verbucht wurden, wurde die Restnutzungsdauer entsprechend angepasst. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr lediglich i. H. v. 9 T€ (VJ: 377 T€) vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Geschäftsjahr 2024 um 15 T€ auf 277 T€ an. Dieser Anstieg ist bedingt durch höhere Honorarkosten für EDV-Beratung und Seminarkosten.

Finanzlage (Haushalt/Liquidität)

Die Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten haben sich im Vergleich zum Vorjahr erneut um 3.128 T€ auf 27.024 T€ erhöht. Den planmäßigen Tilgungen i. H. v. 1.662 T€ standen Kreditneuaufnahmen i. H. v. 4.790 T€ (VJ: 4.650 T€) gegenüber. Die im Jahr 2024 ausgezahlten Darlehensmittel betrafen die Sanierung und Modernisierung der Objekte „Julius-Bremer-Str. 4 – 5“ und „Samsweger Str. 61 – 67“. Durch die Darlehensneuaufnahmen und das weiterhin erhöhte allgemeine Zinsniveau haben sich die Fremdkapitalkosten im Geschäftsjahr 2024 erneut um 100 T€ erhöht. Die Effektivverschuldung hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 3.267 T€ und damit auch den Verschuldungsgrad auf 100,1 % erhöht.

Vermögenslage (Bilanzstruktur)

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt folgendes Bild:

Angaben in T€ bzw. %	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
Aktiva				
Anlagevermögen	53.549	93,0	49.901	92,2
Umlaufvermögen einschl. aktiver RAP	4.071	7,0	4.240	7,8
	<u>57.620</u>	<u>100,0</u>	<u>54.141</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Eigenkapital	26.760	46,4	26.353	48,7
Rückstellungen	194	0,3	218	0,4
Verbindlichkeiten einschl. passiver RAP	30.666	53,3	27.570	50,9
	<u>57.620</u>	<u>100,0</u>	<u>54.141</u>	<u>100,0</u>

Das Gesamtvermögen stieg gegenüber dem Vorjahr um 3.479 T€ auf 57.620 T€. Allein das Anlagevermögen erhöhte sich im Bereich des langfristig gebundenen Vermögens um insgesamt 3.648 T€ auf 53.549. Demgegenüber ist das kurzfristig gebundene Vermögen

insbesondere durch die Verminderung der liquiden Mittel um 223 T€ und der um 84 T€ gestiegenen Vorräte um insgesamt 172 T€ auf 1.556 T€ gesunken. Die Vermögenslage ist unverändert durch eine hohe Anlagenintensität von 92,9 % (Vorjahr: 92,2 %) geprägt. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 26.760 T€ (Vorjahr: 26.353 T€) und ergibt sich aus dem Jahresüberschuss. Der Anteil am Gesamtkapital beläuft sich damit auf 46,4 % (Vorjahr: 48,7 %).

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben sich um 3.133 T€ auf 25.355 T€ (Vorjahr: 22.222 T€) erhöht. Grundpfandrechtlich besichert sind Verbindlichkeiten i. H. v. 24.857 T€ (Vorjahr: 21.257 T€). Die lang- und mittelfristigen Vermögenswerte sind zum Bilanzstichtag zu 50 % (Vorjahr: 52,8 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 100,4 % (Vorjahr: 97,3 %) durch langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert und gedeckt. Kreditneuaufnahmen von 4.790 T€ stehen planmäßigen Tilgungen von 1.662 T€ gegenüber. Die Gesellschaft war im Berichtsjahr zu jeder Zeit in der Lage all ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und ihre fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen, dennoch wird auf den hohen Fremdfinanzierungsanteil hingewiesen.

3.2.11 Finanzielle Auswirkung auf den Haushalt der Stadt

Leistungen der WWG an die Stadt	in T€
Gewinnanteile	0
Stammkapitalentnahmen	0
Leistungen der Stadt an die WWG	in T€
Stammkapitalzuführungen	0
Zuschuss zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks	0
Sonstige Zuschüsse (Investitionszuschüsse etc.)	0
Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2025)	1.853

Im Jahr 2024 erfolgten keine Stammkapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Stadt als Gesellschafter.

Die Stadt Wolmirstedt bürgt für drei Kredite der Gesellschaft i. H. v. 1.852.639,27 € (Restbürgschaftsbetrag zum 31.12.2025). Eine Beihilfeprüfung erübrigt sich, da der Beginn der Bürgschaften vor Beginn der Geltung des EU-Beihilferechts liegt.

3.3 Zielitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH (ZWG)

Anschrift: Bauernstr. 11, 39326 Zielitz
 Telefon: 039208 27 59-0
 Fax: 039208 27 59 18
 E-Mail: zielitzer-wg@t-online.de
 Homepage: www.zielitzer-wg.de

3.3.1 Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Sitz: Zielitz
 Gründungsjahr: 1994
 Aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages: 6. Oktober 2014
 Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stendal HRB 10 75 90
 Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

3.3.2 Stammkapital

Stammkapital: 562.700,00 €

3.3.3 Gesellschaftsstruktur

Am Stammkapital sind folgende Gesellschafter beteiligt:

Gesellschafter	Stammkapital in €	Stammkapital in %
Gemeinde Zielitz	383.500,00 €	68,2
Gemeinde Colbitz	76.800,00 €	13,7
Stadt Wolmirstedt	30.720,00 €	5,4
Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg	40.960,00 €	7,2
Gemeinde Westheide	30.720,00 €	5,5
Insgesamt	562.700,00 €	100,00

3.3.4 Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzformen errichten, erwerben, bewirtschaften und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen sowie Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem mittelbaren oder unmittelbaren Gesellschaftszweck dienlich sind.

3.3.5 Organe des Unternehmens

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus 5 Gesellschaftern. Gemäß § 131 (1) KVG LSA vertritt der Bürgermeister/ die Bürgermeisterin die Stadt bzw. die Gemeinde.

Geschäftsführung: Gabriele Helzel

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Name, Vorname	Titel	Position
Burkhard Rayling	Rechtsanwalt	Vorsitzender
Anette Rettig	Abteilungsleiterin Privatkunden Sparkasse	Mitglied
Wolfgang Parzanka	Rentner	Mitglied

3.3.6 Aufwendungen für Gesellschaftsorgane

Bezüge Geschäftsführung: Keine Angaben unter Berufung auf § 130 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA i. V. m. § 286 Abs. 4 HGB (Schutzklausel).

Bezüge Aufsichtsrat: Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine Vergütung in Form von Sitzungsgeld, das von der Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Die Aufwandsentschädigung für die Aufsichtsratsmitglieder belief sich im Jahr 2024 in Summe auf 2.914,23 €.

3.3.7 Beteiligungen an anderen Unternehmen

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

3.3.8 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung noch einen öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gemäß § 128 Abs. 1 KVG LSA erfüllt.

Die ZWG erbringt Leistungen im Bereich der Wohnungswirtschaft (Wohnungsbau, Wohnungsverwaltung und Wohnungsbewirtschaftung). Die wirtschaftliche Betätigung im Bereich der Wohnungswirtschaft erfüllt einen öffentlichen Zweck gemäß § 128 Abs. 2 KVG LSA.

3.3.9 Grundzüge des Geschäftsverlaufs

		2024	2023	2022	2021	2020
Umsatzerlöse	T€	1.811	1.937	1.713	1.628	1.619
Gesamtleistung	T€	1.829	1.939	1.972	1.750	1.657
Materialaufwand	T€	799	1.078	1.019	797	700
von Gesamtleistung	%	43,7	55,6	51,7	45,6	42,2
Personalaufwand	T€	240	226	210	201	192
Anzahl Mitarbeiter (incl. GF)		4	4	4	4	4
Umsatz je Mitarbeiter	T€	453	484	428	407	405
Abschreibungen	T€	336	351	286	362	529
Gesamtkapital bzw. Bilanzsumme	T€	11.145	11.525	11.744	11.893	11.905

Kennzahlen im Überblick

Bilanz		2024	2023	2022	2021	2020
Anlagendeckungsgrad I	%	48,9	44,7	42,6	38,8	36,7
Anlagenintensität	%	87,1	87,1	88,1	90,5	91,5
Abschreibungsquote	%	3,5	3,5	2,8	3,4	4,9
Umlaufintensität	%	12,9	12,9	11,9	9,5	8,5
Investitionen	T€	160	261,2	192,6	445,1	730,3
Eigenkapital	T€	4.747	4.486,3	4.406,5	4.172,8	3.994,4
davon gezeichnetes Kapital	T€	562,7	562,7	562,7	562,7	562,7
Eigenkapitalquote	%	42,6	38,9	37,5	35,1	33,6
Bankverbindlichkeiten	T€	4.795	5.279,5	5.728,8	6.330,7	6.411,1
Verschuldungsgrad	%	135	157	167	185	198,1

Gewinn- und Verlustrechnung		2024	2023	2022	2021	2020
Eigenkapitalrentabilität	%	5,5	1,8	5,3	4,3	0,1
Umsatzrentabilität	%	14,4	4,1	13,6	11,0	0,13
Gesamtkapitalrentabilität	%	3	1,4	2,8	2,3	0,98
Materialintensität	%	43,7	55,6	51,7	45,6	42,3
Personalaufwandsquote	%	7,4	8,5	9,1	8,5	8,3
Betriebsergebnis	T€	360	192,6	354	307,6	149
Jahresergebnis (vor Gewinnabführung)	T€	260,7	79,8	233,7	178,4	2,1
Personal (mit GF)		4	4	4	4	4

3.3.10 Lagebericht des Unternehmens

Bestandsentwicklung

Die ZWG bewirtschaftete und verwaltete im zurückliegenden Geschäftsjahr 432 Wohnungen (Vorjahr: 432), 28 Häuser (Vorjahr: 28) sowie 27 Garagen (Vorjahr: 27). Auf den im Eigentum der ZWG befindlichen Grundstücken stehen noch Pachtgaragen, die immer häufiger von den Pächtern aufgegeben werden. Diese Garagen werden dann von der Gesellschaft übernommen und künftig an Bestandsmieter weitervermietet.

Leerstand

Die Leerstandsquote betrug 21,3 % (Vorjahr: 20,1 %) und erhöhte sich somit gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. In Sachsen-Anhalt betrug die Leerstandsquote der kommunalen Wohnungsgesellschaften 11,9 %.² Die Mieterfluktuation hat sich im Geschäftsjahr 2024 mit 9 % gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Bewirtschaftete Einheiten	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Wohnungen gesamt	432	432	432	432	422	422
davon leer	92	87	88	100	89	91
Leerstand (in %)	21,3	20,1	20,4	23,2	21,1	21,6

Investitionen

Nach dem durch die Gesellschafterversammlung genehmigten Finanzplan waren für 2024 Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von 230 T€ vorgesehen. Insgesamt hat die ZWG im Geschäftsjahr 2024 einen Betrag v. 160 T€ für Instandhaltung aufgewendet. Die Finanzierung erfolgte vollständig aus Eigenmitteln. Die für das Jahr 2024 geplante Dacheindeckung und Dämmung der obersten Geschossdecke für die Liegenschaft Parkstraße 101 in

² Vgl. Jahresbericht 2024/ 2025 VdW Die Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt, Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt, S. 9, online abgerufen am 10.12.2025 unter: https://vdw.zukunft-wohnen-lsa.de/media/custom/3594_434_1.PDF?1756730047.

Heinrichsberg i. H. v. 56 T€ musste mangels Kapazitätsgründen bei den Handwerksbetrieben auf das Geschäftsjahr 2025 verschoben werden.

Ertragslage

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss von 261,9 T€ aus (Vorjahr: 79,8 T€). Das Jahresergebnis wird durch leerstandsbedingte außerplanmäßige Abschreibungen i. H. v. 90 T€ (Vorjahr: 100 T€) negativ beeinflusst.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich ggü. dem Vorjahr um 126 T€ reduziert. Hauptursächlich sind dafür die Erlöse für die abgerechneten Betriebskosten i. H. v. 156 T€ (VJ:235 T€). Die Erlöse aus Mieten blieben dagegen auf dem Niveau des Vorjahres. Gegenläufig wirken sich die geminderten Umlageverluste aus Betriebskosten i. H. v. 27 T€ aus. Die Umsatzerlöse beinhalten 9,5 T€ für die Erhöhung der Sollmieteinnahmen. Demgegenüber haben sich die leerstandsbedingten Einnahmeverluste um 6,5 T€ erhöht.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um 16 T€ auf 47 T€ angestiegen. Die Erhöhung der Ausbuchung von Verbindlichkeiten mit 6,5 T€ und die Erhöhung der Einnahmen aus „Versicherungsentschädigungen“ mit 7,8 T€ führten zu diesem höheren Ergebnis.

Betrieblicher Aufwand

Angaben (in T€)	2024	2023	2022	2021	2020
Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen	799	1.078	1.019	797	700
Personalaufwand	240	226	210	201	192
Abschreibungen	336	351	286	362	529
Sonstige betriebliche Aufwendungen	94	92	103	81	86

Personalaufwand

Im zurückliegenden Geschäftsjahr waren, einschließlich der Geschäftsführung im Durchschnitt 4 Arbeitnehmer beschäftigt. Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund einer Lohnanpassung für die Mitarbeiter um 14,2 T€ ggü. dem Vorjahr.

Abschreibungen

Wie im Vorjahr wurden auch im Jahr 2024 außerplanmäßige Abschreibungen i. H. v. 90 T€ (Vorjahr: 100 T€) vorgenommen. Diese Abschreibung erfolgte gem. § 253 (3) Satz 5 HGB aufgrund einer leerstandsbedingten dauerhaften Wertminderung. Insgesamt verringerten sich die Abschreibungen um 15 auf 336 T€ (Vorjahr: 351 T€).

Finanzlage (Haushalt/Liquidität)

Zum 31. Dezember 2024 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel i. H. v. 555,5 T€ (Vorjahr: 710,1 T€). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 400 T€ (Vorjahr: 672 T€) reichte nach Zahlung der Zinsen i. H. v. 71 T€ (Vorjahr: 78,5 T€) im Berichtsjahr nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten i. H. v. 482 T€ zu bedienen. Demnach ist festzustellen, dass die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft sehr durch leerstandsbedingte Erlösschmälerungen beeinträchtigt wird. Dennoch war die Gesellschaft im Jahr 2024 in der Lage jederzeit allen ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Vermögenslage (Bilanzstruktur)

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt folgendes Bild:

Angabe in T€ bzw. %	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
Aktiva				
Anlagevermögen	9.708	87,1	10.034	92,8
Umlaufvermögen einschl. aktiver RAP	1.437	12,9	1.491	7,3
	11.145	100	11.525	100
Passiva				
Eigenkapital	4.747	42,6	4.486	38,9
Sonderposten für Investitionszulage	619	5,6	631	5,5
Rückstellungen	58	0,5	73	0,6
Verbindlichkeiten einschl. passiver RAP	5.721	51,3	6.335	55,0
	11.145	100	11.525	100

Das bilanzielle Gesamtvermögen verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 380 T€ auf 11.145 T€. Die Verminderung des Anlagevermögens um 326 T€ resultiert aus den Abschreibungen (336 T€; davon außerplanmäßig: 90 T€). Gegenläufig wirken Investitionen von 10 T€. Die Verminderung des Umlaufvermögens ergibt sich im Wesentlichen aus der Verminderung der liquiden Mittel um 155 T€, der die Erhöhung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 130 T€ gegenübersteht. Die Reduzierung auf der Passivseite betrifft insbesondere die Abnahme des mittel- und langfristigen Fremdkapitals um 237 T€ und des kurzfristigen Kapitals (insbesondere der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der Rückstellungen) um 116 T€. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 4.747 T€. Der Anteil am Gesamtkapital erhöhte sich somit auf 42,6 %. Das Anlagevermögen, die Finanzanlagen und das lang- und mittelfristig gebundene Umlaufvermögen sind durch das Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und durch mittel- und langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) in vollem Umfang gedeckt. In vorgenannter Überdeckung sind die planmäßigen Darlehenstilgungen des Folgejahres entsprechend wirtschaftlicher Betrachtungsweise im Lagebericht als lang- und mittelfristig eingestuft. Die Vermögenslage und die Finanzierungen sind insoweit geordnet.

3.3.11 Finanzielle Auswirkung auf den Haushalt der Stadt

Leistungen der ZWG an die Stadt	in T€
Gewinnanteile	0
Stammkapitalentnahmen	0
Leistungen der Stadt an die ZWG	in T€
Stammkapitalzuführungen	0
Zuschuss zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks	0
Sonstige Zuschüsse (Investitionszuschüsse etc.)	0
Übernommene Bürgschaften (Stand 31.12.2024)	78,9

Im Jahr 2024 erfolgten keine Stammkapitalzuführungen bzw. –entnahmen durch die Stadt als Gesellschafter. Die Stadt Wolmirstedt bürgt für vier Kredite der Gesellschaft i. H. v. 78.885,45 € (Restbürgschaftsbetrag zum 31.12.2024). Eine Beihilfeprüfung erübrigt sich, da der Beginn der Bürgschaften vor Beginn der Geltung des EU-Beihilferechts liegt.

3.4 Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ)

Anschrift: August-Bebel-Str. 24, 39326 Wolmirstedt
 Telefon: 039201 63300
 Fax: 039201 63599
 E-Mail: info@wwaz.de
 Homepage: www.wwaz.de

3.4.1 Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Zweckverband im Sinne des GKG-LSA

Sitz: Wolmirstedt

Gründungsjahr: 1991

Zu Anfang lagen die geschäftlichen Belange in den Händen der Magdeburger Wasser- und Abwassergesellschaft (MAWAG). Ab 01. Januar 1994 ist der WWAZ eigenständig für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zuständig.

Aktuelle Fassung der
 Verbandssatzung: 2. Änderung vom 22.02.2023

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

3.4.2 Verbandsmitglieder und Stimmenverteilung

Dem Verband gehören gemäß Anlage 1 der Verbandssatzung folgende Mitglieder an:

Mitglieder	Einwohner	Stimmen
Einheitsgemeinde Biederitz	5.588	6
Einheitsgemeinde Barleben	9.054	10
Einheitsgemeinde Hohe Börde	13.056	14
Einheitsgemeinde Möser	6.715	7
Einheitsgemeinde Niedere Börde	6.746	7
Stadt Wanzleben-Börde	1.680	2
Stadt Wolmirstedt	11.764	12
Verbandsgemeinde Elbe-Heide	11.890	12
Insgesamt		70

Die Stimmenverteilung in der Verbandsversammlung des WWAZ ergibt sich entsprechend § 4 Abs. 4 der Verbandssatzung auf der Grundlage der Einwohnerzahlen in den Mitgliedsge-
meinden des vorletzten Jahres das der konstituierenden Sitzung vorausgegangen ist. Jedes
Verbandsmitglied hat je angefangene 1.000 Einwohner eine Stimme.

3.4.3 Aufgaben des Verbandes

Gemäß § 2 der Verbandssatzung hat der Verband folgende Aufgaben:

- die Versorgung der Einwohner und sonstige Verbraucher mit Trinkwasser in den nachfolgend aufgeführten Städten, Einheits- und Verbandsgemeinden:
 - Einheitsgemeinde Barleben
 - Einheitsgemeinde Hohe Börde
 - Einheitsgemeinde Niedere Börde
 - Stadt Wolmirstedt
 - Verbandsgemeinde Elbe-Heide
- die Entsorgung des Schmutzwassers von den Grundstücken der nachfolgend aufgeführten Städte, Einheits- und Verbandsgemeinden:
 - Einheitsgemeinde Biederitz
 - Einheitsgemeinde Barleben
 - Einheitsgemeinde Hohe Börde
 - Einheitsgemeinde Möser
 - Einheitsgemeinde Niedere Börde
 - Stadt Wanzleben-Börde³
 - Stadt Wolmirstedt
 - Verbandsgemeinde Elbe-Heide
- die Entsorgung des Niederschlagswassers von den Grundstücken der nachfolgend aufgeführten Städte, Einheits- und Verbandsgemeinden:
 - Einheitsgemeinde Biederitz
 - Einheitsgemeinde Barleben
 - Einheitsgemeinde Hohe Börde
 - Stadt Wanzleben-Börde
 - Stadt Wolmirstedt
 - Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Zur Entsorgung des Schmutzwassers (Abwasserbeseitigungspflicht) gehören auch die Beseitigung des in Kläranlagen anfallenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers sowie die Überwachung der Selbstüberwachung und Wartung von Kleinkläranlagen.

Das Recht und die Pflicht der beteiligten Gebietskörperschaften, die übertragenen Aufgaben zu erfüllen und die dazu notwendigen Befugnisse einschließlich des Satzungsrechts auszuüben, sind auf den Zweckverband übergegangen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Verband Unternehmen und Betriebe errichten, erwerben, pachten, sich an anderen Unternehmen beteiligen bzw. sich Dritter bedienen.

Die Aufgabenerfüllung hat sich an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auszurichten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben gehört insbesondere die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, die Begründung der dafür erforderlichen Vertragsbeziehungen sowie die Abgabenerhebung zur Refinanzierung des erforderlichen Aufwandes.

Der Zweckverband ist berechtigt, im Rahmen seiner Aufgabenstellung weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften auf Grund von Vereinbarungen, Liefer- bzw. Abnahmeverträgen zu versorgen oder zu entsorgen und die Betriebsführung gleichgelagerter Einrichtungen zu übernehmen.

³ Die Stadt Wanzleben-Börde ist nur mit Ihrem Ortsteil Hohendodeleben Verbandsmitglied für den Schmutzwasserbereich.

3.4.4 Organe des Verbandes

Verbandsge-
schäftsführer: Frank Wichmann (ab 01.05.2021)

Verbandsver-
sammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus 8 Mitgliedern. Folgende Verbands-
vertreter gehörten im Berichtsjahr der Verbandsversammlung an:

Mitgliedsgemeinde	Verbandsvertreter 1. Stellvertretung 2. Stellvertretung	Beruf
Stadt Wolmirstedt	Henning, Nico (bis 11.09.2024) Pazina, Sven (ab 12.09.2024) Meyer, Frank (bis 11.09.2024) Seibicke, Eric (ab 12.09.2024)	Berufsschullehrer Vorstand Bodel- schwingh-Haus Bezirksdirektor Soldat
Gemeinde Barleben	Müller, Ramona (bis 11.09.2024) Lüder, Reinhard ab 12.09.2024) 1. Behrens, Manfred 2. Oelze, Michael (bis 11.09.2024)	Dipl.-Bauing. Angestellter Gem. Barleben Rentner MdB a.D. Berufsfeuerwehr
Einheitsgemeinde Biederitz	Schneider, Carsten Lange, Andreas (bis 11.09.2024) Issler, Daniel (ab 12.09.2024)	Rechtsanwalt Selbst. Ingenieur Selbst. Kfz-Meister
Verbandsgemeinde Elbe-Heide	Hollenbach, Jens Ganzer, Ralf	Betriebsfahrer Kali Elektromeister
Gemeinde Hohe Börde	Dähnhardt, Dieter (Vorsit- zender) 1. Kebernik, Jürgen 2. Stern, Jörg (bis 11.09.2024)	Rentner Rentner Vertriebsmitarbeiter
Gemeinde Möser	Köppen, Bernd (bis 11.09.2024) Simon, Marko (ab 12.09.2024) Hammer, Peter (bis 11.09.2024) Dr. Krause, Michael (ab 12.09.2024)	Bürgermeister a. D. Bürgermeister Pensionär Arzt

Gemeinde Niedere Börde	Schimka, Reinhard (stellvertretender Vorsitzender)	Rentner
	Dr. Beringer, Thomas (bis 11.09.2024)	Rentner
	Duda, Carmen (ab 12.09.2024)	Lehrerin
Stadt Wanzleben-Börde	Gent, Matthias	Fleischermeister
	1. Dr. Jander, Werner	Rentner
	2. Kluge, Thomas (bis 11.09.2024)	Bürgermeister a.D.
	2. Matz, Grit (ab 12.09.2024)	Bürgermeisterin

3.4.5 Aufwendungen für Verbandsorgane

Bezüge Verbandsgeschäftsführer:	Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Vergütung der Geschäftsführung im Jahr 2024 wird unter Berufung auf § 286 (4) HGB (Schutzklausel) verzichtet.
Bezüge Verbandsversammlung:	Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten eine Aufwandsentschädigung gemäß Entschädigungssatzung des WWAZ, die von der Verbandsversammlung festgesetzt wird. Die Aufwandsentschädigung für die Vertreter der Mitgliedsgemeinden in der Verbandsversammlung wird in Form einer monatlichen Pauschale gewährt. Die Pauschale beträgt 117 €, die Stellvertreter nach § 4 Abs. 1 Satz 2 der Verbandssatzung des WWAZ erhalten 50 % dieser Pauschale. An die Mitglieder der Verbandsversammlung wurden im Jahr 2023 Sitzungsgelder i. H. v. 19.000 € ausbezahlt.

3.4.6 Beteiligungen an anderen Unternehmen

Der WWAZ ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

	Gesellschaftsanteil	Eigenkapital	Jahresergebnis
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH (TWM), Magdeburg	6,2 % 1.585,00 €	73.505.632,43 €	3.427.225,52 €
Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH (AWG), Wernigerode	20,0 % 5.000,00 €	3.488,17 €	-21.069,84 €

3.4.7 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung einen öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Kommune gemäß § 128 Abs. 1 KVG LSA erfüllt.

Nach § 128 Abs. 2 KVG LSA dienen Betätigungen in den Bereichen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung einem öffentlichen Zweck, da sie die Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge tragen und das Engagement der Gemeinde in diesem Bereich begründen. Der öffentliche Zweck besteht in der

Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung in der Stadt Wolmirstedt mit Trinkwasser, in der Entsorgung des Schmutzwassers einschließlich Niederschlagswasser in der Stadt und den Ortschaften Glindenberg, Farsleben und Mose sowie in der Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, die diesem Zweck dienen.

3.4.8 Grundzüge des Geschäftsverlaufs

		2024	2023	2022	2021	2020
Umsatzerlöse	T€	17.692	18.042	17.535	16.537	16.963
Gesamtleistung	T€	17.853	19.099	19.212	16.852	21.688
Materialaufwand	T€	7.878	7.237	6.831	6.192	6.414
von Gesamtleistung	%	44,1	37,9	35,6	36,7	29,6
Personalaufwand	T€	3.568	3.497	3.407	3.151	3.151
von Gesamtleistung	%	20	18,3	17,8	18,7	14,5
Anzahl Mitarbeiter (incl. GF)		51	58	58	57	57
Umsatz je Mitarbeiter	T€	347	311	302	290	298
Abschreibungen	T€	5.310	5.334	5.330	5.414	5.378
Gesamtkapital/Bilanzsumme	T€	183.323	183.378	182.462	185.390	186.066

Kennzahlen im Überblick

<u>Bilanz</u>		2024	2023	2022	2021	2020
Anlagendeckungsgrad I	%	21,7	21,6	20,9	20,4	20,0
Anlagenintensität	%	90,8	92,2	91,8	91,3	92,1
Abschreibungsquote	%	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1
Umlaufintensität	%	9,2	7,8	8,2	8,7	7,9
Eigenkapital	T€	36.162	36.500	34.957	34.533	34.331
davon gezeichnetes Kapital	T€	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	19,7	19,9	19,2	18,6	18,5
Erweitertes Eigenkapital	T€	123.848	124.254	121.993	122.354	123.301
Erweiterte Eigenkapitalquote	%	67,6	67,8	66,9	66,0	66,3

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>		2024	2023	2022	2021	2020
Bankverbindlichkeiten	T€	48.050.	48.906	51.498	52.539,2	53.117,9
Verschuldungsgrad	%	186,7	176	191	183	183
Eigenkapitalrentabilität	%	-1,1	4,2	1,2	0,6	12,2
Umsatzrentabilität	%	-2,3	8,6	2,4	1,2	24,6
Gesamtrentabilität	%	0,4	1,4	0,6	0,6	2,7
Materialintensität	%	44,1	37,9	35,6	36,7	29,6
Personalaufwandsquote	%	20	18	18	19	15
Betriebsergebnis	T€	524,1	2.279	1.030	932,8	5.087,3
Jahresergebnis (vor Gewinnabführung)	T€	-339,8	1.543	424	202,3	4.170,9
<u>Personal</u>						
Verbandsgeschäftsführer		1	1	1	1	1
Angestellte		28	32	31	30	30
Gewerbliche Arbeitnehmer		22	25	26	26	25
Auszubildende		0	0	0	0	0
Beschäftigte gesamt		51	58	58	57	56

3.4.9 Lagebericht des Verbandes

Ertragslage

Der Verband schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem negativem Jahresergebnis von 339.775,90 € ab (Vorjahr: 1.543.113,78 €). Das Ergebnis setzt sich aus den Teilergebnissen aus dem Trinkwasserbereich von 224 T€ und aus dem Geschäftsbereich Abwasser von -564

T€ zusammen. Das Finanzergebnis berücksichtigt Zinserträge von 250 T€ (Vorjahr: 214 T€), die überwiegend aus Säumniszuschlägen und der Abzinsung von Rückstellungen resultieren und Zinsaufwendungen von 1.140 T€ (Vorjahr: 987 T€), die im Wesentlichen aus Darlehenszinsen bestehen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

Umsatzerlöse (Angabe in T€)	2024	2023	2022	2021	2020
Trinkwasser	5.486	5.462	5.555	4.974	5.377
Schmutzwasser	11.986	11.394	10.785	10.408	10.744
Niederschlagswasser	221	1.187	1.195	922	704
Reinigungsentgelt Straßenentwässerung				233	139
Insgesamt	17.692	18.042	17.535	16.537	16.963

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neutrale Erträge i. H. v. 39 T€ (Vorjahr: 813 T€), die hauptsächlich aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen resultieren.

Betrieblicher Aufwand

Der betriebliche Aufwand beträgt 17,3 Mio. € (Vorjahr: 16,8 Mio. €) und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 509 T€ erhöht. Erneut stieg der Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 641 T€ auf 7.878 T€. Hierbei ist bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen und bezogenen Waren ein Anstieg von 7 % und bei den bezogenen Leistungen ein Anstieg von 10 % zu verzeichnen. Maßgeblich sind die um 483 T€ gestiegenen Kosten für die Abwasserreinleitungen. Die Abwasserabgabe ist mit 107 T€ gleichgeblieben. Insgesamt ist der Materialaufwand inflationsbedingt um 9 % gestiegen. Beim Personalaufwand gab es keine signifikanten Veränderungen außer den tariflichen Erhöhungen.

Angaben (in T€)	2024	2023	2022	2021	2020
Materialaufwand	7.878	7.237	6.831	6.192	6.414
Personalaufwand	3.568	3.497	3.407	3.151	3.151
Abschreibungen	5.310	5.334	5.330	5.415	5.378
Sonstige betriebliche Aufwendungen	573	751	2.613	1.162	1.658
Insgesamt	17.329	16.819	18.181	15.920	16.600

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Insgesamt reduzierten sich die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 178 T€ auf 573 T€. Enthalten sind in dieser Position u.a. hauptsächlich Versicherungen und Beiträge (149 T€), Fremde Dienstleistungen für die Verwaltung (96 T€), EDV-Kosten (78 T€), Anwalts- und Gerichtskosten (41 T€) sowie neutrale Aufwendungen von 31 T€, die im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen bestehen.

Investitionen

Im Jahr 2024 hat der Verband 3.015 T€ (Vorjahr: 7.065 T€) an Investitionen vor allem in die

Ver- und Entsorgungsanlagen getätigt. Geplant waren Maßnahmen mit einem Umfang von 9.025 T€ (lt. Wirtschaftsplan 2024). An Abschreibungen wurden 5.310 T€ verrechnet. Wesentliche Änderungen in der Leistungsfähigkeit der Anlagen waren im betrachteten Wirtschaftsjahr nicht zu verzeichnen. Die Kläranlagen hatten insgesamt eine Auslastung von ca. 77 % (Vorjahr: 77 %).

Finanzlage (Haushalt/Liquidität)

Die Liquidität des Verbandes war zu jedem Zeitpunkt des Berichtsjahres gewährleistet. Somit war der Verband im Jahr 2024 zu keinem Zeitpunkt zahlungs- und damit handlungsunfähig. Neben einem ausreichenden Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten standen Kreditlinien bei Banken zur Verfügung, die auch 2024 nicht in Anspruch genommen werden mussten. Die Kapitalflussrechnung zeigt die Entwicklung für das Wirtschaftsjahr 2024. Beim WWAZ belief sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit auf 3.310 T€ (Vorjahr: 8.181 T€). Die zur Finanzierung des investiven Bereiches (Netto-Investitionen) benötigten Mittel (2.833 T€) konnten vollständig aus dem operativen Bereich (eigenerwirtschaftete Mittel) finanziert werden. Es verblieb ein Finanzierungsüberschuss von 477 T€, der zusammen mit dem Überschuss aus dem Finanzierungsbereich in Höhe von 1.607 T€ zu einem Gesamtliquiditätsabfluss von 2.084 T€ führte. Dennoch stieg der Finanzmittelbestand insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 2.084 T€ auf 9.793 T€ (Vorjahr: 7.709 T€) per 31.12.2024 an.

Vermögenslage (Bilanzstruktur)

Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag 183,3 Mio. € (Vorjahr: 183,4 Mio. €) und sank dabei um ca. 55 T€.

Das Anlagevermögen des Verbandes belief sich auf 166,5 Mio. € (Vorjahr: 169,1 Mio. €). Das Umlaufvermögen weist mit 16,8 Mio. € einen gegenüber dem Vorjahr um 2.619 T€ höheren Wert aus. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 217 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ein Großteil der Forderungen wird durch Stundungen (Ratenzahlungen) sukzessiv abgetragen. Bei Laufzeiten, die über 18 Monate hinausgehen, fordert der Verband eine dingliche Sicherheit, soweit bereits die öffentliche Last abgelaufen ist.

Die Verbindlichkeiten insgesamt betrugen zum Bilanzstichtag 50,79 Mio. € (Vorjahr: 51,14 Mio. €). Hierbei bilden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten den größten Posten und beliefen sich allein auf 48 Mio. €. Die planmäßigen Tilgungen der Darlehen betrugen 0,8 Mio. €. Bei den weiteren Verbindlichkeiten waren keine wesentlichen Veränderungen erkennbar, auch weil sie zum Teil stichtagsbedingte Ursachen haben und daher von nachrangiger Bedeutung sind. Insgesamt entsprach die Entwicklung den Erwartungen.

3.4.10 Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Zur teilweisen Deckung seines Finanzbedarfes, der nicht durch spezielle Entgelte gedeckt wird, erhebt der Verband von seinen Mitgliedern eine Umlage (gemäß § 13 der Verbandssatzung). Im Jahr 2024 wurden durch die Stadt keine Umlagen gezahlt.

Leistungen des WWAZ an die Stadt	in T€
Gewinnanteil Eigenkapitalverzinsung	0
Leistungen der Stadt an den WWAZ	
Stammkapitalzuführungen/-entnahmen	0
Umlage	0
Sonstige Zuschüsse (Investitionszuschüsse, etc.)	0
Übernommene Bürgschaften	0

3.5 Zweckverband Technologiepark Ostfalen (TPO)

Anschrift: Steinfeldstr. 3, 39179 Barleben
 Telefon: 039203 649639
 Fax: 039203 649638
 E-Mail: info-tpo@tpo.de
 Homepage: www.tpo.de

3.5.1 Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit mit Beschäftigten sowie zwei Betrieben gewerblicher Art
 Sitz: Barleben
 Gründungsjahr: 1991
 Aktuelle Fassung der Verbandssatzung: Neufassung der Satzung vom 25.10.2010, in Kraft getreten am 16.12.2010, zuletzt geändert durch die vierte Änderungssatzung vom 07.04.2025.
 Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

3.5.2 Verbandsmitglieder und Stimmenverteilung

Folgende Mitglieder bilden gemäß § 1 Abs. 1 der Verbandssatzung diesen Zweckverband:

Mitglieder	in %
Gemeinde Barleben	25,0
Gemeinde Niedere Börde	25,0
Stadt Wolmirstedt	25,0
Landkreis Börde	25,0
Insgesamt	100,00

In der Versammlung haben die Verbandsvertreter der Verbandsmitglieder je eine Stimme (§ 6 Abs. 2 der Verbandssatzung).

3.5.3 Zielsetzung und Aufgaben des Verbandes

Die Zielsetzung des Verbandes ist die Stärkung der regionalen Wirtschaft, insbesondere die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und die Verstärkung des Wirtschaftswachstums im Verbandsgebiet. Zudem soll der Verband dazu beitragen, eine wirtschaftsnahe, technologieorientierte Ansiedlungs-, Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur zu schaffen und zu entwickeln. Im „Technologiepark Ostfalen“ sollen die ziel- und bedarfsgerechten, leistungsfähigen infrastrukturellen Standortbedingungen mit regionalen Bezügen für die Ansiedlung und die Gründung vorwiegend technologieorientierter und innovativer Unternehmen und für die Gründung, die Ansiedlung, die Weiterentwicklung und die Profilierung von Bildungs-, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen, einschließlich der Technologietransfereinrichtungen, sowie für die Ansiedlung ziel- und funktionsentsprechender Ausbildungs-, Qualifizierungs- und sonstiger Dienstleistungsunternehmen und -einrichtungen geschaffen und

vorgehalten werden. Zu den leistungsfähigen infrastrukturellen Standortbedingungen gehören insbesondere auch die Schaffung von umfangreichen Grünanlagen und die Errichtung einer Parklandschaft. In diesem Zusammenhang soll der Zweckverband ökologische und klimaschützende Maßnahmen verwirklichen sowie Ziele der Biodiversität beachten. Die Aufgaben des Verbandes liegen dabei in der Vorbereitung der Bauleitplanung für Mitglieder und der Entwicklung und dem Betrieb des Technologieparks. Zudem ist es Aufgabe des Verbandes, entsprechend der Zielsetzung Grundstücke zur Weiterveräußerung zu erwerben und zu erschließen.

3.5.4 Organe des Verbandes

Verbands-
geschäftsführer: Sebastian Mitreiter

stellvertretender
Verbands-
geschäftsführer: Bernd Fricke

Verbandsver-
sammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus 4 Mitgliedern. Folgende Verbandsver-
treter gehörten im Berichtsjahr der Verbandsversammlung an:

Mitgliedsgemeinde	Verbandsvertreter Stellvertreter	Beruf
Gemeinde Barleben	Nase, Frank - Vorsitzen- der	Bürgermeister Barleben
	Dr. Appenrodt, Edgar (bis 15.08.2024)	Dozent, Uni Magdeburg
	Keindorff, Franz-Ulrich (seit 16.08.2024)	Pensionär
Gemeinde Niedere Börde	Schmidt, Gerhard (bis 15.08.2024)	Rentner
	Müller, Stefan - Stellver- treter	Bürgermeister Niedere Börde
	Schade, Vanessa (seit 16.08.2024)	Erzieherin
Stadt Wolmirstedt	Steffens, Mike	Geschäftsführer
	Maspfuhl, Heinz (bis 15.08.2024)	Rentner
	Mirko Gellert (seit 16.08.2024)	Techn. Angestellter
Landkreis Börde	Keindorff, Franz-Ulrich (bis 15.08.2024)	Pensionär
	Martin Stichnoth (seit 16.08.2024)	Landrat
	Manfred Behrens (seit 16.08.2024)	Rentner MdB a.D.

3.5.5 Aufwendungen für Verbandsorgane

Die Mitglieder der Verbandsgeschäftsführung und der Verbandsversammlung erhalten eine Aufwandsentschädigung gemäß Entschädigungssatzung des TPO, das von der Verbandsversammlung festgesetzt wird.

Bezüge Verbandsgeschäftsführer	Die Angabe der Gesamtbezüge der Mitglieder des Geschäftsführerorgans wird unter Bezug auf § 286(4) HGB unterlassen.
Bezüge Verbandsversammlung	Die Verbandsvertreter erhalten eine pauschale Aufwandsentschädigung von monatlich 140,00 € und der Vorsitzende der Verbandsversammlung erhält eine pauschale Aufwandsentschädigung von monatlich 270,00 €. Insgesamt betrugen in 2024 die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder und des Verbandsgeschäftsführers 12.500 €.

3.5.6 Beteiligungen an anderen Unternehmen

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

3.5.7 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Rahmen der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes wurde geprüft, ob die Beteiligung einen öffentlichen Zweck und damit die Grundvoraussetzung einer wirtschaftlichen Betätigung der Kommune gemäß § 128 Abs. 1 KVG LSA erfüllt.

Ausgehend von der Zielsetzung und den Aufgaben des Zweckverbandes ist der öffentliche Zweck in der Wirtschaftsförderung, Arbeitsplatz- und Standortsicherung zu sehen.

3.5.8 Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Bilanz in T€

Aktiva	2023	2022	2021	2020	2019
Immaterielles Vermögen	29,1	37,3	0	0	0,2
Sachanlagen	11.227,8	10.367,1	9.552,6	9.709,6	9.664,6
Finanzanlagen/Beteiligungen	44,5	61,2	69,8	86,7	99,5
Anlagevermögen	11.301,5	10.465,6	9.622,4	9.795,6	11.229
Vorräte	5.371,4	4.892,8	4.979,7	6.383,5	6.484,2
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225,3	1.029,2	672,2	3.679,8	783,6
Flüssige Mittel	17.522,4	15.219,0	13.328,0	7.413,9	10.037,6
Umlaufvermögen	23.119,2	21.141	18.979,9	17.477	13.946
Rechnungsabgrenzungsposten	6,7	7,4	5,0	8,1	7,2
Summe der Aktiva	<u>34.427,3</u>	<u>31.613,9</u>	<u>28.607,3</u>	<u>27.281,6</u>	<u>27.076,8</u>

Passiva	2023	2022	2021	2020	2019
Gewinn-/Verlustvortrag	27.811,5	24.261,4	22.754,0	21.085,0	18.574,6
Jahresüberschuss	3.030,7	3.550,1	1.507	1.669	2.510,4
Eigenkapital	30.842,2	27.811,5	24.261	22.754	21.085
Sonderposten für Investitionszuschuss	2.250,7	2.403,4	2.505,5	2.657,1	2.793,8
Rückstellungen	39,4	63,7	248,6	191,2	34,7
Verbindlichkeiten	1.269,9	1.326,7	1.483,0	1.555,3	3.044,3
Rechnungsabgrenzungsposten	25	8,6	108,9	124,0	119,2
Summe der Passiva	<u>34.427,3</u>	<u>31.613,9</u>	<u>28.607,4</u>	<u>27.281,6</u>	<u>27.076,8</u>

Gewinn und Verlustrechnung in T€

	2023	2022	2021	2020	2019
Umsatzerlöse	244	1.447	4.139	911	988
Sonstige betriebliche Erträge	2.500	4.608	1.228	2.838,6	3.320
Betriebliche Erträge	2.744	6.055	5.367	3.749	4.308
Materialaufwendungen	43,4	417,6	1.416	105	210
Personalaufwand	459	477	416	387	306
Abschreibungen	273	255	253	277	596
Sonstige betriebliche Aufwendungen	738,8	1.322	1.743	1.284	653
Betriebliche Aufwendungen	1.514	2.472	3.828	2.052	1.765
Betriebsergebnis	<u>1.230</u>	<u>3.583</u>	<u>1.539</u>	<u>1.697</u>	<u>2.543</u>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44	8	10	14	18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	16	17	17	19
Außerordentliches Ergebnis	1.260	3.575	1.532	1.694	2.541
Sonstige Steuern	25	25	25	25	25
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	<u>1.235</u>	<u>3.550</u>	<u>1.507</u>	<u>1.669</u>	<u>2.510</u>
Ergebnisabführung	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1.235	3.550	1.507	1.669	2.510
Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0	0
Einstellung in den Gewinn-/Verlustvortrag/ neue Rechnung	1.235	<u>3.550</u>	<u>1.507</u>	<u>1.669</u>	<u>2.510</u>

Kennzahlen im Überblick in T€ bzw. %

Bilanz		2023	2022	2021	2020	2019
Anlagenintensität	%	32	33,1	33,6	35,9	36,1
Abschreibungsquote	%	2,5	2,4	2,6	2,8	13,8
Umlaufintensität	%	68	66,9	66,4	64,1	51,5
Eigenkapital	T€	30.842	27.812	24.261	22.754	21.085
davon gezeichnetes Kapital	T€	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote	%	89,6	88	84,8	83,4	77,9
Bankverbindlichkeiten	T€	979	1.054	1.127	1.199	2.788
Verschuldungsquote	%	4	4,6	6,9	7,4	11,2
Gewinn- und Verlustrechnung		2023	2022	2021	2020	2019
Eigenkapitalrentabilität	%	4	12,8	6,2	7,3	11,9
Umsatzrentabilität	%	505	245,3	36,4	183,2	254,1
Gesamtrentabilität	%	3,6	11,3	5,3	6,2	9,3
Materialintensität	%	1,6	6,9	26,4	2,8	4,9
Personalaufwandsquote	%	16,7	7,9	8	10	7,1
Betriebsergebnis	T€	1.230	3.583	1.539	1.696	2.543
Jahresergebnis (vor Gewinnabführung)	T€	1.235	3.550	1.507	1.669	2.510
Personal (ohne Verbandsgeschäftsführer) Angestellte		7	7	6	6	5

3.5.9 Lagebericht des Verbandes**Ertragslage**

Der Verband schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 3.030.716,48 € ab. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 (3.550.108,81 €) reduzierte sich der Jahresüberschuss um 519,4 T€ (14,6 %). Die Erträge aus der Abführung von Einnahmen der Verbandsmitglieder, die sie aus der Erfüllung der Aufgaben des Verbandes haben, beliefen sich nach den Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2023 auf insgesamt 2.464.800,00 €. Diese Erträge verringerten sich damit im Vergleich zum Vorjahr (3.484.200,00 €). Dabei sei angemerkt, dass dem Verbandsmitglied Landkreis Börde die Zahlung der Einnahmeabführung bis auf „1 €“ erlassen wurde (Beschluss der Verbandsversammlung vom 07.04.2022). Dies bedeutet für den TPO einen Forderungsverlust in Höhe von 182.499 €. In Ausführung des Grundsatzbeschlusses vom 19.05.2009 (Beschluss Nr. 02/2009) und des Beschlusses über

den Wirtschaftsplan 2022 waren Auszahlungen an die Verbandsmitglieder i. H. v. jeweils 15.000 € als Gemeinschaftsausgleich vorgesehen. Wegen des Erlasses der Einnahmeabführung entfiel die Auszahlung an den Landkreis Börde.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden durch den Verkauf von Grundstücken sowie durch Vermietungen realisiert. Die Höhe der Umsatzerlöse belief sich im Geschäftsjahr auf insgesamt 244.457 € und zeigte somit einen erheblichen Rückgang zum Vorjahr auf, in dem noch Umsatzerlöse i. H. v. 1.447 T€ erzielt werden konnten. Auf die Position „Grundstücksverkäufe“ entfielen 113 T€ (Vorjahr: 894 T€) und auf die Position „Vermietung/Verpachtung“ entfielen 132 T€ (Vorjahr: 553 T€). Dabei sind alle drei wesentlichen Ertragsquellen gleichsam betroffen. Zum 1. konnten nur zwei kleinere Grundstücke verkauft werden, zum 2. fielen durch den Verkauf des IGZ-Gebäudes I die entsprechenden Mieteinnahmen weg und zum 3. konnten die Räumlichkeiten im ZEE zum großen Teil erst im Laufe des Jahres 2023 vermietet werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um 312 T€ auf einen Betrag von 4.296 gesunken. Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 153 T€ (Vorjahr: 102 T€), Erträge aus der Auflösung von Forderungen i. H. v. 8 T€ (Vorjahr: 180 €) sowie die gegen zwei Verbandsmitglieder festgesetzten Einnahmeabführungen nach § 14 der Satzung des Verbandes. Diese Einnahmeabführung i. H. v. 2.464,8 T€ (Vorjahr: 3.484,2 T€) wurde im Geschäftsjahr ausschließlich von der Gemeinde Barleben erbracht, da dem Landkreis Börde gegenüber die Einnahmeforderung bis auf 1 € erlassen wurde. Durch den Verkauf des IGZ-Gebäudes I an den ehemaligen Pächter nach langjährigem Rechtsstreit konnte ein Verkaufserlös von 1.850 T€ erzielt werden, der ebenfalls unter „Sonstige Erträge“ verbucht worden ist.

Betrieblicher Aufwand

Der betriebliche Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 958 T€ gesunken und beträgt 1,5 Mio. € (Vorjahr: 2,5 Mio. €).

Personalaufwand

Im Durchschnitt hat der Zweckverband 2023 sieben Mitarbeiter beschäftigt. Der Personalaufwand reduzierte sich trotz Tarifsteigerungen um 18 T€, da 2 bisherige Vollzeitstellen in Teilzeitstellen umgewandelt wurden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 584 T€ auf 739 T€. Maßgeblich für diese Reduzierung sind die unterlassenen bzw. rückläufigen Instandhaltungsmaßnahmen.

Finanzlage (Haushalt/Liquidität)

Der Zweckverband war im Wirtschaftsjahr 2023 zu keinem Zeitpunkt zahlungs- und damit handlungsunfähig, die Liquidität war zu jeder Zeit gewährleistet. Neben einem ausreichenden Guthaben bei Kreditinstituten (flüssige Mittel in Höhe von 17.522 T€) standen Kreditlinien bei Banken zur Verfügung, die jedoch einer Inanspruchnahme nicht bedurften.

Vermögenslage (Bilanzstruktur)

Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag 34,4 Mio. € (Vorjahr: 31,6 Mio. €) und ist damit um 2,8 Mio. € gestiegen. Das Anlagevermögen hat sich um ca. 0,8 Mio. € erhöht. Dies ist im

Wesentlichen auf die Fertigstellung der Westfahrbahn der Otto-v.- Guericke-Allee und der entsprechenden Aktivierung zurückzuführen. Im Hinblick auf das Umlaufvermögen ist festzustellen, dass der Vergleich mit der ehemaligen Mieterin des IGZ-Gebäudes I zur entsprechenden Reduzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen führte. Gleichwohl hat sich das Umlaufvermögen insgesamt erhöht. Die Erhöhungen resultieren aus dem Ankauf von Grundstücken, insbesondere im Gebiet des 1. B-Plans. So sind im Umlaufvermögen auch die zum Verkauf bestimmten Grundstücksflächen mit einer Größe von 716.803 m² und Anschaffungskosten von 5.371,5 T€ enthalten.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Zur teilweisen Deckung seines Finanzbedarfes, der nicht durch spezielle Entgelte gedeckt wird, erhebt der Verband von seinen Mitgliedern eine Umlage (gemäß § 13 der Verbandssatzung). Im Jahr 2023 wurden durch die Stadt keine Umlagen gezahlt.

Leistungen des TPO an die Stadt	in T€
Gewinnanteil	15
Leistungen der Stadt an den TPO	
Stammkapitalzuführungen/-entnahmen	0
Umlage	0
Sonstige Zuschüsse (Investitionszuschüsse, etc.)	0
Übernommene Bürgschaften	0

4 Anhang

4.1 Begriffserläuterung zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Gemäß § 264 HGB hat der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Nachstehend werden einige damit zusammenhängende Begriffe erläutert. Aufgrund der Darstellung in vollen tausend Euro kann es im Zahlenteil zu Rundungsfehlern bei der Addition der Einzelbeträge kommen.

Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung können in §§ 266 und 275 HGB nachgelesen werden.

Abschreibungen	Mit der Abschreibung werden Wertminderungen im Vermögen oder an Vermögensgegenstände ergebnismindernd erfasst. Dies erfolgt, indem eine erwartete Wertminderung im Voraus auf die entsprechenden Rechnungsperioden verteilt wird (normale Abschreibung) oder eine unerwartete Wertminderung zum Zeitpunkt ihres Eintritts gebucht wird (außerplanmäßige Abschreibung).
Aktiva	Auf der Aktivseite sind die Wirtschaftsgüter nach Anlage- und Umlaufvermögen erfasst. Die Aktivseite zeigt, wohin die Mittel geflossen sind (Mittelverwendungsseite). Die Summe aller Aktiva, die gleich der Summe aller → Passiva ist, ergibt die Bilanzsumme.
Anlagevermögen	Wirtschaftsgüter, die dem Unternehmen auf Dauer dienen und längere Zeit im Vermögen verbleiben oder über längere Zeiträume genutzt werden. Ausgewiesen auf der Aktivseite der Bilanz umfasst es Sachanlagen (Immobilien, Maschinen, Fuhrpark, etc.), Finanzanlagen (Beteiligungen, Wertpapiere, etc.) und immaterielle Vermögensgegenstände (Patente, Lizenzen).
Außerordentliches Ergebnis	Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen. Unter den Posten außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anfallen. Beispiele für außergewöhnliche Aufwendungen: Flut- bzw. Hochwasserschäden, Kursverluste bei Wertpapieren, Explosions- und Feuerschäden Beispiele für außerordentliche Erträge: Veräußerung von Beteiligungen, Steuerrückerstattung für das betreffende Geschäftsjahr.
Betriebsergebnis	Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen, die sich aus der betrieblichen Leistungserstellung ergibt.
Betriebsleistung	Summe aus Gesamtleistung und sonstigen betrieblichen Erträgen.
Bilanz	Bestandteil des Jahresabschlusses, ist die Gegenüberstellung des Vermögens (Anlage- und Umlaufvermögen) und des Kapitals (Eigen- und Fremdkapital) eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag (Ende des Wirtschaftsjahres).

Bilanzgewinn/-verlust	Bestandteil des Eigenkapitals nach dem Handelsrechtlichen Gliederungsschema. Errechnet sich aus dem Jahresüberschuss/ -fehlbetrag zzgl. Gewinnvortrag und Entnahmen aus der Kapital-/ Gewinnrücklage abzgl. Verlustvortrag und den Einstellungen in die Gewinnrücklagen.
Cashflow	Der Cashflow gibt den, von einem Unternehmen, erzielten Geldzufluss während eines bestimmten Zeitraums an, bspw. innerhalb eines Geschäftsjahres. Der Cashflow ist eine Messgröße aus der Betriebswirtschaft und ein Indikator dafür, wie gesund ein Unternehmen in Hinblick auf seine finanzielle Lage ist. Generell soll der Cashflow den gesamten Strom der finanziellen Mittel abbilden, der sich innerhalb des Unternehmens bewegt. Der Cashflow beschreibt also den Überschuss an Zahlungsmitteln, den ein Unternehmen durch seine Tätigkeiten innerhalb eines bestimmten Zeitraums erwirtschaften konnte. Wenn man die Ausgaben von den Einnahmen eines Betriebes abzieht, gibt er somit an, inwiefern sich das Unternehmen selbst finanzieren kann. Ist er positiv, spricht man von einem Mittelzufluss. Fällt er negativ aus, spricht man von einem Mittelabfluss.
Eigenkapital	Alle von den Eigentümern unbefristet zur Verfügung gestellten Mittel. Das Eigenkapital ist Bestandteil der Passivseite. Es setzt sich zusammen aus dem gezeichneten Kapital (auch: Stammkapital), den Kapitalrücklagen, den Gewinnrücklagen und dem vorgetragenen Bilanzgewinn/-verlust. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital gibt den Buchwert des Unternehmens an.
Erträge	Sie bedeuten einen Wertzuwachs im Vermögen des Unternehmens. Erträge dürfen nicht zwangsläufig als Mittelzuflüsse gesehen werden (z.B. Wertsteigerungen).
Finanzmittelfonds	Bestand an - Zahlungsmitteln (Bargeld, Guthaben bei Kreditinstituten und Bundesbank und Schecks) <u>und</u> - Zahlungsmitteläquivalenten (kurzfristige, äußerst liquide Finanzmittel, die jederzeit in Zahlungsmittel umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen).
Fremdkapital	Das Fremdkapital wird umgangssprachlich auch mit Schulden bezeichnet und ist auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Es setzt sich aus den kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten und den Rückstellungen zusammen und steht dem Unternehmen in der Regel nur befristet und zu einem bestimmten Zinssatz zur Verfügung. Ausgewiesenes Vermögen abzüglich Fremdkapital ergibt das bilanzielle Eigenkapital.
Gesamtleistung	Summe aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und aus aktivierten Eigenleistungen.
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	Neben der Bilanz ist die GuV der wichtigste Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr wird der Erfolg des Unternehmens einer Rechnungsperiode (i.d.R. das Wirtschaftsjahr) durch die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag ermittelt. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresüberschuss (Gewinn), der das Eigenkapital erhöht. Übersteigen dagegen die Aufwendungen die Erträge kommt es zu einem Jahresfehlbetrag (Verlust), der das Eigenkapital verringert.

Gewinnrücklage	Ist der Teil des Jahresüberschusses, der nicht ausgeschüttet und nicht als Gewinnvortrag auf das folgende Jahr vorgetragen wird, sondern bei der Gewinnverwendung direkt in eine eigens ausgewiesene Rücklage eingestellt wird.
Gewinnvortrag	Der nach dem Gewinnverwendungsbeschluss in die nächste Rechnungsperiode vorgetragene (übertragene) Gewinn. In der Folgeperiode wird dieser dann mit dem aktuellen Ergebnis verrechnet, und es erfolgt ein erneuter Verwendungsbeschluss (siehe auch Verlustvortrag).
Gezeichnetes Kapital	Bestandteil des Eigenkapitals in der Bilanz von Kapitalgesellschaften. Es weist das im Handelsregister eingetragene Haftungskapital der Kapitalgesellschaft aus (GmbH = Stammkapital, AG = Nennkapital). Das Gezeichnete Kapital ist bei Kapitalgesellschaften der Maximalbetrag, mit dem die Gesellschafter zum Ausgleich von Verbindlichkeiten und Verlusten herangezogen werden können (beschränkte Haftung), falls die anderen Eigenkapitalanteile (Kapital und Gewinnrücklage, Gewinnvorträge) aufgebraucht sind. Nach dem Verhältnis der gehaltenen Anteile am Gezeichneten Kapital bestimmt sich auch die Beteiligungsquote.
Investitionen	Bindung von Kapital in Wirtschaftsgütern, um daraus Erträge zu erzielen. Es wird unterschieden zwischen Sach- und Finanzinvestitionen.
Jahresergebnis	Ergebnis eines Unternehmens unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und Erträge, steht am Ende der Gewinnermittlung (auch: Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag).
Liquidität	Fähigkeit eines Unternehmens, jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Diese wird häufig an den Beständen des Vermögens gemessen, die sich innerhalb von unterschiedlichen Zeiträumen in flüssige Mittel umwandeln lassen.
Neutrales Ergebnis	Ergebnis, das nicht mit dem Betriebszweck in Verbindung steht. Das neutrale Ergebnis gibt Auskunft darüber, inwiefern das Gesamtergebnis durch „nicht mit dem eigentlichen Betriebszweck“ zusammenhängende Geschäftsvorfälle beeinflusst wird. Es ist Bestandteil des Gesamterfolgs eines Unternehmens und muss daher ausgewiesen werden.
Passiva	Auf der Passivseite der Bilanz wird das Kapital getrennt nach Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen. Die Passivseite gibt Auskunft über die Herkunft der finanziellen Mittel des Unternehmens (Mittelherkunftsseite). Die Summe der Passiva, die gleich der Summe der Aktiva ist, ergibt die Bilanzsumme.
Rechnungsabgrenzungsposten	Ausgaben (Aktivseite) oder Einnahmen (Passivseite) vor dem Abschlussstichtag, soweit der Aufwand/Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag eintritt. Dienen der Abstimmung zwischen Bilanz und GuV zur Ermittlung eines periodengerechten Jahreserfolgs in beiden Rechnungen.
Rohertrag	Differenz zwischen Gesamtleistung und Materialaufwand.
Rücklagen	Bestandteil des Eigenkapitals. Sie erhöhen und stärken es und stehen zu längerfristigen Finanzierungszwecken zur Verfügung. Nach der Entstehungsweise unterscheidet man zwischen Kapitalrücklage und Gewinnrücklage.

Rückstellungen	Verpflichtungen gegenüber Dritten, die am jeweiligen Stichtag mit großer Sicherheit bestehen, deren Höhe und/oder Fälligkeitstermin aber nicht genau bestimmbar ist. Typische Gründe für die Bildung von Rückstellungen sind: Garantieverpflichtungen, drohende Verluste aus laufenden Geschäften, noch zu leistende Steuerzahlungen und Pensionsverpflichtungen.
Sonstige betriebliche Erträge	Erträge, die außerhalb der Umsatzerlöse anfallen, z. B. Gewinne aus der Veräußerung von Maschinen, Preisgelder, erhaltener Schadensersatz oder Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen.
Stammkapital	Als Stammkapital bezeichnet man die bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) von den Gesellschaftern zu erbringende Kapitaleinlage. Seine Höhe ist im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Es ist die Summe der von den Gesellschaftern bei der Gründung übernommenen Stammeinlagen. Bei einer GmbH in Deutschland muss das Stammkapital nach § 5 Abs. 1 GmbHG mindestens 25.000 EUR betragen.
Tilgungskraft	Spiegelt die Fähigkeit der Unternehmen wider, aus dem laufenden Cashflow die Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Tilgungskraft sollte somit deutlich über dem kritischen Wert von 1 liegen.
Umlaufvermögen	Umfasst die Wirtschaftsgüter, die in ihrer ursprünglichen und in verarbeiteter Form nur kurze Zeiträume im Unternehmen verbleiben. Ausgewiesen auf der Aktivseite der Bilanz umfasst es Vorräte, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel.
Umsatz	Wertmäßiger Ausdruck für die am Markt abgesetzten Produkte. Der Umsatz ist gleich der verkauften/abgesetzten Menge multipliziert mit dem pro Einheit erhaltenen Verkaufs-/Absatzpreis.
Verlustvortrag	Ist die Möglichkeit des steuerlich wirksamen Verlustausgleiches. Verluste des entsprechenden Abrechnungszeitraumes können mit steuerpflichtigen Gewinnen des vorangegangenen Jahres verrechnet bzw. auf unbegrenzte Zeit vorgetragen werden, damit die Verrechnung mit zukünftig möglichen Gewinnen erfolgen kann.

4.2 Erläuterung der Kennzahlen

Anhand von Kennzahlen kann die Unternehmensentwicklung im Zeitablauf sowie Unternehmen miteinander - mit Einschränkungen – verglichen werden. Die Kennzahlen gliedern sich in absolute und relative Kennzahlen.

Die absoluten Kennzahlen sind betriebswirtschaftliche Einzelwerte, Summenwerte, Differenzwerte und Mittelwerte. Dazu zählen u.a. Anlagevermögen, Bankguthaben, Bilanzsumme, Eigenkapital gesamt, Stammkapital, Personalaufwand, Sachanlagevermögen, Summe aller Aufwendungen, Umsatzerlöse, Anzahl der Beschäftigten, Mittelzuweisungen der Stadt.

Als relative Kennzahlen (Verhältniskennzahlen) werden Kennzahlen bezeichnet, bei denen zwei oder mehr absolute Kennzahlen, z.B. aus der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung, zueinander in Relation gesetzt werden.

4.2.1 Kennzahlen zur Bilanz

Anlagendeckungsgrad I / Anlagendeckungsgrad II

$$\frac{\text{Eigenkapital (+langfristiges Fremdkapital)}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Die Kennzahl ist Bestandteil der „goldenen Bilanzierungsregel“. Da das Anlagevermögen dazu dienen soll dem Unternehmen dauerhaft zur Verfügung zu stehen, soll das Vermögen der Gesellschaft durch Eigenkapital (Anlagendeckung I), zumindest aber durch Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital (Anlagendeckung II) finanziert sein. Bei Quotienten größer 100 % ist danach die Gesellschaft ausreichend finanziert. Bei diesem Wert handelt es sich um eine Idealvorstellung, die im praktischen Wirtschaftsleben weitgehend unterschritten wird.

Anlagenintensität

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen (=Bilanzsumme)}} \times 100$$

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens dauernd zu dienen. Eine hohe Anlagenintensität und damit ein hoher Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen bedeuten eine hohe langfristige Kapitalbindung und hohe Fixkosten (in Form der Abschreibungen und damit zusammenhängenden Wartungs- und Betriebskosten). Das Unternehmen ist weniger anpassungsfähig bei konjunkturellen Schwankungen und sinkendem Umsatz, da die Fixkosten nicht entsprechend kurzfristig angepasst werden können.

Abschreibungsquote

$$\frac{\text{Abschreibungen}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Die Abschreibungsquote bezeichnet das Verhältnis zwischen den Abschreibungen eines Geschäftsjahres und dem Anlagevermögen. Sie lässt Schlüsse über den Erneuerungszyklus von Anlagegütern (z.B. Maschinen) und deren Nutzungsdauer zu. Je höher die Abschreibungsquote, desto kürzer die Nutzungsdauer des Anlagevermögens.

Umlaufintensität

$$\frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Gesamtvermögen (=Bilanzsumme)}} \times 100$$

Die Umlaufintensität zeigt das Verhältnis des Umlaufvermögens zum Gesamtvermögen (Bilanzsumme). Die Höhe der Umlaufintensität lässt Schlüsse über die Kapitalbindung und Kostenflexibilität eines Unternehmens zu. Eine hohe Umlaufintensität und ein hoher Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen bedeuten eine kurzfristige Kapitalbindung und geringe Fixkosten (in Form der Abschreibungen). Bei konjunkturellen Schwankungen und sinkendem Umsatz können Bestände und Kosten aufgrund des variablen Charakters kurzfristig angepasst werden.

Investitionen

= Summe aus den Zugängen zu dem Anlagevermögen

Investition bedeutet die Verwendung von Kapital in bestimmten Vermögensgegenständen. Durch Investitionen wird freies Kapital in Güter des Anlagevermögens umgewandelt und gebunden: für Sachinvestitionen (Gebäude, Maschinen, Grundstücke), für immaterielle Investitionen (Lizenzen, Patente, Forschung & Entwicklung), für Finanzinvestitionen (Beteiligungen, Aktien, Anleihen).

Eigenkapitalquote

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital (=Bilanzsumme)}} \times 100$$

Die Finanzierung der Aktivseite der Bilanz wird auf der Passivseite ausgewiesen. Dabei belegt der Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung, wie gut das Unternehmen mit Kapital versorgt wird. Je niedriger die Ausstattung des Unternehmens mit Eigenkapital, desto abhängiger ist es von Gläubigern bzw. desto eher werden ggf. Kapitalzuführungen von Gesellschaftern benötigt.

Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

Der Verschuldungsgrad stellt das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital dar. Ein hoher Verschuldungsgrad bringt eine starke Abhängigkeit des Unternehmens von den Fremdkapitalgebern mit sich. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängig ist das Unternehmen von externen Gläubigern. Der Verschuldungsgrad soll nie isoliert, sondern immer mit der Ertragslage des Unternehmens betrachtet werden.

4.2.2 Kennzahlen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebsleistung

= Summe aus Gesamtleistung und sonstigen betrieblichen Erträgen

Eigenkapitalrentabilität

$$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt die Verzinsung des Eigenkapitals vor Ergebnisabführung an. In § 5 Abs. 2a KAG-LSA ist geregelt, dass „eine angemessene Verzinsung des von den kommunalen Gebietskörperschaften aufgewandten Eigenkapitals in Ansatz gebracht werden kann“. Durch die Kennzahl wird der geschäftliche Erfolg in Relation zum eingesetzten Kapital gebracht. Je höher der Wert der Kennzahl, desto besser ist die auf das eingesetzte Eigenkapital erwirtschaftete Rendite.

Gesamtkapitalrentabilität

$$\frac{\text{Jahresergebnis} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Gesamtvermögen (=Bilanzsumme)}} \times 100$$

Diese Kennzahl gibt die Verzinsung des Gesamtkapitals im Unternehmen an. Die Fremdkapitalzinsen werden hier dazu addiert, da sie als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen sind und das Ergebnis mindern. Eine Gesamtkapitalrendite von 10 % bedeutet, dass für 100 Euro Kapital, der dem Unternehmen zur Verfügung stand, im abgelaufenen Jahr 10 Euro erwirtschaftet wurden.

Gesamtleistung

= Summe aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen sowie aktivierter Eigenleistungen

Bestandsveränderungen geben die Änderung innerhalb des Vorratsvermögens (u.a. bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen) an. Die aktivierten Eigenleistungen (z.B. selbst erstellte Anlagen) stellen einen Vermögensgegenstand dar. Die Gesamtleistung spiegelt die abgesetzten Produkte/Dienstleistungen und die selbst erstellten Gütern innerhalb einer Periode wider.

Gesamtkapitalrentabilität

$$\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$$

Die Materialintensität zeigt die Bedeutung des getätigten Materialeinsatzes bei der Leistungserstellung. Zur Erwirtschaftung von 1 Euro Betriebsleistung, wurden X Euro erforderlich. Eine besonders hohe Quote lässt auf den Zukauf vieler Teile zur Herstellung eines Produkts schließen. Eine geringe Materialintensität steht für viel Eigenerzeugung.

Rohertrag

= Differenz zwischen Gesamtleistung und Materialaufwand

Der Rohertrag zeigt, welcher Betrag für die Begleichung aller übrigen Positionen verbleibt.

Umsatzrentabilität

$$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Umsatz}} \times 100$$

Die Kennzahl lässt erkennen, wie viel das Unternehmen in Bezug auf 1 € Umsatz verdient hat. Eine Umsatzrendite von 10 % bedeutet, dass mit jedem umgesetzten Euro ein Gewinn von 10 Cent erwirtschaftet wurde.

4.2.3 Kennzahlen zum Personal

Personalaufwand je Mitarbeiter

$$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Ø Anzahl der Mitarbeiter}} \times 100$$

Die Kennziffer gibt an, wie hoch die durchschnittlichen Personalkosten pro Mitarbeiter sind.

Personalaufwandsquote

$$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$$

Die Personalaufwandsquote gibt den Anteil des Personalaufwandes an der betrieblichen Gesamtleistung an.

4.3 Gesetzliche Grundlage, Auszug Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288)

Abschnitt 3

Unternehmen und Beteiligungen

§ 128

Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen

(1) Die Kommune darf sich in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich betätigen, wenn

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. wirtschaftliche Betätigungen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Kommune an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinn zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen Zweck. Dienstleistungen, die mit der wirtschaftlichen Betätigung verbunden sind, sind zulässig, wenn ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine untergeordnete Bedeutung zukommt und die Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 3 vorliegt.

(2) Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Breitbandversorgung, Wohnungswirtschaft, der ambulanten Pflege und ambulanten ärztlichen Versorgung, der Hafenwirtschaft und des öffentlichen Verkehrs dienen einem öffentlichen Zweck und sind unter der Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 zulässig. Die Betätigung der Kommune im Bereich der Erzeugung und Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien zu dem in § 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genannten Zweck ist zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune steht.

(3) Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Erzeugung und Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien zu dem in § 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genannten Zweck, der ambulanten Pflege und ambulanten ärztlichen Versorgung sowie der Hafenwirtschaft außerhalb des Gebietes der Kommune dient einem öffentlichen Zweck und ist zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune steht, die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 vorliegt und die berechtigten Interessen der betroffenen Kommune gewahrt sind. Bei Aufgaben, die im Wettbewerb wahrgenommen werden, gelten Interessen nur so weit als berechtigt, als der jeweilige Ordnungsrahmen eine Einschränkung des Wettbewerbs zulässt. Die betroffene Kommune ist so rechtzeitig vor der Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem Gebiet zu informieren, dass sie ihre berechtigten Interessen geltend machen kann.

(4) Wirtschaftliche Betätigungen in allen anderen als den in Absatz 3 genannten Wirtschaftsbereichen außerhalb des Gebietes der Kommune sind nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune steht und die berechtigten Interessen der betroffenen Kommune gewahrt sind. Bei Aufgaben, die im Wettbewerb wahrgenommen werden, gelten Interessen nur so weit als berechtigt, als der jeweilige Ordnungsrahmen eine Einschränkung des Wettbewerbs zulässt. Die betroffene Kommune ist so rechtzeitig vor der Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem Gebiet zu informieren, dass sie ihre berechtigten Interessen geltend machen kann.

(5) Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung im Ausland bedarf der Genehmigung.

(6) Bankunternehmen darf die Kommune weder betreiben noch sich an ihnen beteiligen. Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen Vorschriften.

§ 129

Unternehmen in Privatrechtsform

(1) Die Kommune darf ein Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts nur unterhalten, errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn die Voraussetzungen des § 128 vorliegen und

1. der öffentliche Zweck des Unternehmens nicht ebenso durch einen Zweckverband, einen Eigenbetrieb oder eine Anstalt des öffentlichen Rechts erfüllt wird oder erfüllt werden kann,
2. durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,

3. die Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan des Unternehmens, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,

4. die Haftung der Kommune auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird,

5. die Einzahlungsverpflichtungen der Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,

6. die Kommune sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet.

(2) Die Regelungen des Absatzes 1 Nrn. 2 bis 6 gelten entsprechend, wenn ein Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, an dem eine Kommune allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, eine Gesellschaft oder eine andere Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts unterhalten, errichten, übernehmen, wesentlich erweitern, sich daran beteiligen oder eine Beteiligung aufrechterhalten will. Bei einer geringeren Beteiligung als der in Satz 1 genannten hat die Kommune darauf hinzuwirken, dass die Regelungen des Absatzes 1 Nrn. 2 bis 6 umgesetzt werden.

(3) Die Kommune stellt in einem kommunalen oder kommunal kontrollierten Unternehmen die Einrichtung und den Betrieb einer internen Meldestelle in entsprechender Anwendung von § 76a sicher. Die Kommune kann vorsehen, dass die für sie zuständige interne Meldestelle zugleich die Aufgaben der internen Meldestelle für ihre kommunalen oder kommunal kontrollierten Unternehmen wahrnimmt.

§ 130

Offenlegung und Beteiligungsbericht, Beteiligungsmanagement

(1) Führt eine Kommune ein Unternehmen in den Rechtsformen des Eigenbetriebes oder der Anstalt des öffentlichen Rechts, so hat sie den Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zusammen mit dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts oder des Lageberichts sowie der beschlossenen Verwendung des Jahresüberschusses oder der Behandlung des Jahresfehlbetrages unbeschadet der bestehenden gesetzlichen Offenlegungspflichten öffentlich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung sind der Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht oder der Lagebericht an sieben Werktagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

(2) Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung ist der Vertretung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v. H. beteiligt ist, vorzulegen. Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben zu enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer,
4. die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches findet sinngemäß Anwendung.

Der Beteiligungsbericht ist in der Vertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern; § 52 Abs. 2 findet Anwendung.

(3) Die Kommune hat die Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeigneter Form zu unterrichten.

(4) Ist eine Kommune im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 beteiligt, hat sie ein Beteiligungsmanagement zu gewährleisten, das sowohl die Mitglieder der Vertretung, die Vertreter der Kommune in den Gremien der Beteiligungen als auch die Beschäftigten der Kommune fachlich unterstützt und ausreichende Informationen bereithält.

§ 131

Vertretung der Kommune in Unternehmen in Privatrechtsform

(1) Der Hauptverwaltungsbeamte vertritt die Kommune in der Gesellschafterversammlung oder in dem entsprechenden Organ der Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, an denen die Kommune beteiligt ist; er kann einen Beschäftigten der Kommune mit seiner Vertretung beauftragen. Bei Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden vertritt der Bürgermeister die Gemeinde in der Gesellschafterversammlung, der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter des Bürgermeisters für den Verhinderungsfall. Die Kommune kann weitere Vertreter entsenden, die über die jeweils notwendige wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde verfügen sollen. Sie kann die Entsendung jederzeit zurücknehmen. Sind zwei oder mehr Vertreter zu entsenden und kommt eine Einigung über deren Entsendung nicht zustande, finden die Vorschriften über das Verfahren zur Bildung beschließender Ausschüsse der Vertretung Anwendung. Die Kommune kann ihren Vertretern

Weisungen erteilen. Der Hauptverwaltungsbeamte, der Bürgermeister oder die Vertreter nach den Sätzen 1 bis 3 haben die Kommune über alle Angelegenheiten des Unternehmens von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. Die Vertreter nach den Sätzen 1 bis 3 erstatten dabei dem Hauptverwaltungsbeamten oder Bürgermeister Bericht, der in jedem Fall einen beschließenden, nicht öffentlichen Ausschuss der Vertretung oder die Vertretung über diese Angelegenheiten informiert. Die Sätze 6 bis 8 gelten nur, soweit durch Vorgaben des Gesellschaftsrechts nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Vertretung der Kommune durch eine Person in einem Vorstand eines Unternehmens sowie deren Beauftragung mit der Geschäftsführung ist mit der Vertretung der Kommune in der Gesellschafterversammlung, dem Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Gremium durch diese Person nicht vereinbar.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Kommune das Recht eingeräumt ist, in den Vorstand, den Aufsichtsrat oder ein gleichartiges Organ einer Gesellschaft Mitglieder zu entsenden. Im Falle seiner Entsendung kann der Hauptverwaltungsbeamte die Wahrnehmung der Aufgaben in diesen Gremien einem geeigneten Beschäftigten übertragen. Die Pflichten des Hauptverwaltungsbeamten nach Absatz 1 Satz 7 und 8 gelten für diesen Beschäftigten entsprechend. Ist der Hauptverwaltungsbeamte Mitglied des Aufsichtsrates einer Gesellschaft, so wird er in der Gesellschafterversammlung bei der Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates von seinem Stellvertreter im Amt vertreten. Die Mitgliedschaft der Vertreter der Kommune endet, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit ihrem Ausscheiden aus dem Haupt- oder Ehrenamt der Kommune.

(4) Werden Vertreter der Kommune aus ihrer Tätigkeit in einem Organ eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts haftbar gemacht, hat ihnen die Kommune den Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass sie ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Auch in diesem Fall ist die Kommune schadensersatzpflichtig, wenn ihre Vertreter nach Weisung gehandelt haben.

§ 132

Monopolmissbrauch

Bei Unternehmen im Sinne des § 128 Abs. 1, für die kein Wettbewerb gleichartiger Privatunternehmen besteht, dürfen der Anschluss und die Belieferung nicht davon abhängig gemacht werden, dass auch andere Leistungen oder Lieferungen abgenommen werden.

§ 133

Planung, Jahresabschluss und dessen Prüfung bei Unternehmen in Privatrechtsform

(1) Gehören der Kommune an einem Unternehmen Anteile in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, hat sie dafür zu sorgen, dass

1. für jedes Wirtschaftsjahr ein Ergebnis- und Finanzplan, eine Stellenübersicht und eine mittelfristige Planung aufgestellt und der Kommune zur Kenntnis gebracht werden,
2. die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ortsüblich bekannt gegeben werden, gleichzeitig der Jahresabschluss und der Lagebericht ausgelegt werden und in der Bekanntgabe auf die Auslegung hingewiesen wird,
3. in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und deren Prüfung in entsprechender Anwendung dieser Vorschriften oder der Vorschriften über die Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben vorgeschrieben werden, sofern nicht die Vorschriften des Handelsgesetzbuches bereits unmittelbar gelten oder weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen,
4. ihr der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers übersandt wird, sofern dies nicht bereits gesetzlich vorgesehen ist.

(2) Ist eine Beteiligung der Kommune keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes, so soll die Kommune, soweit ihr Interesse dies erfordert, darauf hinwirken, dass ihr im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung die Befugnisse nach Absatz 1 eingeräumt werden. Bei mittelbaren Minderheitsbeteiligungen gilt dies nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und einer Gesellschaft zusteht, an der die Kommune allein oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mit Mehrheit im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beteiligt ist.

(3) Wird der Jahresabschluss nach anderen Vorschriften als denen über die Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben geprüft, soll die Kommune im Fall des Absatzes 1 die Rechte nach § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes ausüben, und kann die Kommunalaufsichtsbehörde verlangen, dass die Kommune ihr den Prüfungsbericht mitteilt.

§ 134**Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen**

(1) Die Veräußerung eines Unternehmens, von Teilen eines solchen oder einer Beteiligung an einem Unternehmen sowie andere Rechtsgeschäfte, durch welche die Kommune ihren Einfluss auf das Unternehmen verliert oder vermindert, sind nur zulässig, wenn die Erfüllung der Aufgaben der Kommune nicht beeinträchtigt wird.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an der die Kommune allein oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, Veräußerungen oder andere Rechtsgeschäfte im Sinne des Absatzes 1 vornehmen will.

§ 135**Vorlage- und Anzeigepflicht**

(1) Beabsichtigt die Kommune, ein Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern oder seine Rechtsform innerhalb des Privatrechts zu ändern, so hat der Hauptverwaltungsbeamte eine Analyse zu erstellen, in der die Vor- und Nachteile der öffentlichen und der privatrechtlichen Organisationsformen im konkreten Einzelfall dargestellt werden. Dabei sind die organisatorischen, personalwirtschaftlichen, mitbestimmungsrechtlichen sowie die wirtschaftlichen, finanziellen, haftungsrechtlichen und steuerlichen Unterschiede und die Auswirkungen auf den Haushalt der Kommune sowie die Entgeltgestaltung gegenüberzustellen. Die Analyse ist der beschließenden Vertretung zur Vorbereitung der Entscheidung, der Kommunalaufsichtsbehörde jedoch unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor der Entscheidung vorzulegen. Satz 3 gilt entsprechend, wenn zur Herstellung der beihilferechtlichen Zulässigkeit von Ausgleichszahlungen ein Betrauungsakt gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (ABl. L 7 vom 11.1. 2012, S. 3) erforderlich sein sollte. Die Sätze 1 bis 3 gelten bei einer wesentlichen Änderung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung entsprechend. Beabsichtigt die Kommune, sich an einem Unternehmen, das an einem gesetzlich liberalisierten Markt in den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung tätig ist, mit mehr als dem 20. Teil der Anteile des Unternehmens mittelbar zu beteiligen, hat sie die geplante Beteiligung möglichst frühzeitig, spätestens einen Monat vor der Beschlussfassung, der Kommunalaufsichtsbehörde anzuzeigen und das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zu begründen. Die Vorlagepflicht nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 entfällt.

(2) Entscheidungen der Kommune über

1. die Errichtung, Auflösung, Übernahme und wesentliche Erweiterung sowie die Änderung der Rechtsform oder des öffentlichen Zwecks von Unternehmen der Kommune,
2. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Kommune an Unternehmen,
3. die gänzliche oder teilweise Veräußerung von Unternehmen oder Beteiligungen der Kommune

sind einschließlich des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung der Kommunalaufsichtsbehörde rechtzeitig, mindestens aber sechs Wochen vor ihrem Vollzug vorzulegen. Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 besteht die Vorlagepflicht auch bei wesentlichen Änderungen des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung. In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2 und 3 besteht keine Anzeigepflicht, wenn die Entscheidung weniger als den 20. Teil der Anteile des Unternehmens betrifft. Aus der Vorlage muss zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und ob die Deckung der Kosten tatsächlich und rechtlich gesichert ist.

(3) Der gemäß § 130 aufzustellende Beteiligungsbericht ist mit der von der Vertretung beschlossenen Haushaltsatzung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Anlage 1 Jahresabschluss / Wirtschaftsplan SWW

Stadtwerke Wolmirstedt GmbH (SWW)

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Tätigkeitsabschluss Elektrizität
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung
- Tätigkeitsabschluss Gas
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung
- Tätigkeitsabschluss Messstellenbetrieb
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsplan 2026 (Auszug)

Stadtwerke Wolmirstedt GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva			Passiva		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00	2.500.000,00
Entgeltlich erworbene Software	259.575,00	275.761,00	II. Kapitalrücklage	2.858.019,39	2.858.019,39
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der			1. Satzungsmäßige Rücklagen	102.802,63	102.802,63
Bauten auf fremden Grundstücken	2.001.158,68	1.977.257,56	2. Andere Gewinnrücklagen	3.100.000,00	3.100.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.880.422,00	3.957.233,00		3.202.802,63	3.202.802,63
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.365,00	51.560,00	IV. Gewinnvortrag	469.650,81	150.001,00
	5.927.945,68	5.986.050,56	V. Jahresüberschuss	1.033.615,29	1.598.249,07
III. Finanzanlagen				10.064.088,12	10.309.072,09
Beteiligungen	2.740.177,14	2.740.177,14	B. Empfangene Ertragszuschüsse	19.623,79	27.021,77
	8.927.697,82	9.001.988,70	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
I. Vorräte			Verpflichtungen	160.937,00	304.200,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	809.380,12	641.035,34	2. Steuerrückstellungen	3,00	685.745,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Rückstellungen	1.739.800,96	2.831.221,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.145.722,88	2.120.383,39		1.900.740,96	3.821.167,10
2. Forderungen gegen Unternehmen,			D. Verbindlichkeiten		
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.782.140,00	3.225.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.129.937,62	1.413.279,42	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.538.895,42	1.790.951,19
	4.275.660,50	3.533.662,81	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.503,73	15.853,51
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.698.248,58	9.669.699,62	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,		
	9.783.289,20	13.844.397,77	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	447.950,75	556.657,59	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.846.945,75	4.213.978,40
			(davon aus Steuern)	(554.305,29)	(594.936,44)
			(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(3.072,92)	(2.293,36)
				7.174.484,90	9.245.783,10
	19.158.937,77	23.403.044,06		19.158.937,77	23.403.044,06

Stadtwerke Wolmirstedt GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	18.899.270,00	23.077.954,85
abzüglich Strom- und Energiesteuer	449.174,27	474.175,00
	18.450.095,73	22.603.779,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.746.684,86	219.142,93
	20.196.780,59	22.822.922,78
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.432.815,45	14.889.938,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.861.172,11	1.709.503,60
	16.293.987,56	16.599.442,47
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	936.102,17	934.706,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung)	218.997,09 (33.980,35)	221.760,07 (45.166,86)
	1.155.099,26	1.156.466,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	552.615,55	640.603,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.183.963,01	2.008.007,35
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	87.634,36	64.019,28
8. Erträge aus Beteiligungen	182.887,25	182.887,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.178,58	15.614,70
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.772,41	83.882,67
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-580,05	868.898,25
12. Ergebnis nach Steuern	1.035.354,32	1.600.104,10
13. Sonstige Steuern	1.739,03	1.855,03
14. Jahresüberschuss	1.033.615,29	1.598.249,07

Elektrizitätsverteilung

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva			Passiva		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Zugeordnetes Eigenkapital	3.333.289,44	3.688.051,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			B. Empfangene Ertragszuschüsse	11.235,77	16.103,28
Entgeltlich erworbene Software	145.362,00	154.426,16	C. Rückstellungen		
II. Sachanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.124,72	170.352,00
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	149.196,96	148.558,40	2. Steuerrückstellungen	1,68	384.017,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.900.914,00	2.034.242,00	3. Sonstige Rückstellungen	288.447,26	121.752,24
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.964,40	28.873,60		378.573,66	676.121,83
	2.076.075,36	2.211.674,00	D. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	356.250,00	413.250,00
Beteiligungen	1.534.499,20	1.534.499,20	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	(57.000,00)	(57.000,00)
	3.755.936,56	3.900.599,36	(davon mit einer Restlaufzeit mehr als ein Jahr)	(299.250,00)	(356.250,00)
B. Umlaufvermögen			(davon mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre)	(71.250,00)	(128.250,00)
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	844.333,29	996.382,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.504,24	352.593,39	3. Sonstige Verbindlichkeiten	400.190,27	853.357,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	793.693,31	388.911,69	(davon aus Steuern)	(254.234,43)	(269.943,67)
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr)	(9.174,75)	(10.014,75)	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(1.720,84)	(1.284,28)
	1.236.197,55	741.505,08		1.600.773,56	2.262.989,47
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	329.909,89	1.994.457,33		5.323.872,43	6.643.266,03
	1.566.107,44	2.735.962,41			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.828,43	6.704,26			
	5.323.872,43	6.643.266,03			

Elektrizitätsverteilung

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

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.989.795,19	4.617.360,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.764,03	62.276,63
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.495.399,20	3.131.971,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	775.702,23	670.828,97
	4.271.101,43	3.802.800,17
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	524.217,22	523.435,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung)	122.638,37 (19.029,00)	124.185,64 (25.293,45)
	646.855,59	647.621,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	286.489,35	276.539,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	454.904,17	478.461,82
7. Erträge aus Beteiligungen	102.416,86	102.416,86
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	903,37	165,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen)	16.219,20 (4.668,16)	15.737,12 (2.506,00)
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Ertrag (-) / Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern)	298,05 (0,00)	-154.473,40 (0,00)
11. Ergebnis nach Steuern	-531.988,34	-284.467,72
12. Sonstige Steuern	826,59	891,55
13. Jahresüberschuss	-532.814,93	-285.359,27

Gasverteilung

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva			Passiva		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Zugeordnetes Eigenkapital	-189.163,12	165.387,66
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			B. Empfangene Ertragszuschüsse	8.388,02	10.918,49
Entgeltlich erworbene Software	28.553,25	30.333,71	C. Rückstellungen		
II. Sachanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.703,07	33.462,00
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.633,23	5.724,42	2. Steuerrückstellungen	0,33	75.432,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	465.518,00	545.334,00	3. Sonstige Rückstellungen	566.863,42	426.043,47
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100,15	5.671,60		584.566,82	534.937,50
	476.251,38	556.730,02	D. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	268.750,00	311.750,00
Beteiligungen	301.419,49	301.419,49	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	(43.000,00)	(43.000,00)
	806.224,12	888.483,22	(davon mit einer Restlaufzeit mehr als ein Jahr)	(225.750,00)	(268.750,00)
B. Umlaufvermögen			(davon mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre)	(53.750,00)	(96.750,00)
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.851,18	195.717,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.362,37	22.933,89	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.503,73	15.853,51
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	158.599,70	74.147,09	5. Sonstige Verbindlichkeiten	216.452,45	144.084,37
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr)	(1.802,18)	(1.967,18)	(davon aus Steuern)	(49.938,91)	(53.024,65)
	189.962,07	97.080,98	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(338,02)	(252,27)
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	64.803,73	391.768,40		657.557,36	667.405,86
	254.765,80	488.849,38		1.061.349,08	1.378.649,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	359,16	1.316,91			
	1.061.349,08	1.378.649,51			

Gasverteilung

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

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	581.601,75	538.642,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.219,79	5.206,75
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5.823,00	-23.747,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.542,37	45.131,26
	28.719,37	21.384,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	102.971,24	102.817,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung)	24.089,68 (3.737,84)	24.393,61 (4.968,36)
	127.060,92	127.211,35
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.414,28	181.896,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	282.641,76	282.642,52
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	87.634,36	64.019,28
8. Erträge aus Beteiligungen	20.117,60	20.117,60
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,51	31,98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen)	9.630,62 (916,96)	10.474,01 (492,25)
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Ertrag (-) / Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern)	11,29 (0,00)	-43.507,81 (0,00)
12. Ergebnis nach Steuern	-20.143,95	-80.120,99
13. Sonstige Steuern	105,06	117,82
14. Jahresergebnis	-20.249,01	-80.238,81

Messstellenbetrieb

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva			Passiva		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Zugeordnetes Eigenkapital	393.595,28	363.675,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Software	0,00	0,00	B. Rückstellungen		
II. Sachanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	368.951,00	344.601,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	368.951,00	344.601,00		0,00	0,00
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
Beteiligungen	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	368.951,00	344.601,00	2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	41.633,82
B. Umlaufvermögen			(davon aus Steuern)	(0,00)	(0,00)
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(0,00)	(0,00)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.644,28	60.708,38		0,00	41.633,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr)	(0,00)	(0,00)			
	24.644,28	60.708,38			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00			
	24.644,28	60.708,38			
	393.595,28	405.309,38		393.595,28	405.309,38

Messstellenbetrieb

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	72.054,61	62.628,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.445,00	46.950,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	62.445,00	46.950,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung)	0,00	0,00
	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.940,90	31.146,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.171,34	20.096,44
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen)	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Ertrag (-) / Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern)	41,77 (0)	-12.515,71 (0)
11. Ergebnis nach Steuern	-74.544,40	-23.048,10
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss	-74.544,40	-23.048,10

Wirtschaftsplan

Elektrizität/Erdgas/Fernwärme

Planungszeitraum

GS 2026

**Stadtwerke Wolmirstedt
GmbH**

	Vorjahr		GS 2026	Veränd.
	Plan	V-Ist	Plan	zu V-Ist
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	16.697	16.294	13.796	-2.498
2. Bestandsveränderungen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge	45	45	45	
Summe der Positionen 1 - 4	16.742	16.339	13.841	-2.498
5. Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.799	10.721	7.842	-2.879
Bezogene Leistungen	1.743	1.729	1.689	-40
	12.542	12.450	9.531	-2.919
6. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	1.021	1.076	1.102	26
Soziale Abgaben und Altersversorgung	288	252	259	7
	1.309	1.328	1.361	33
7. Abschreibungen	699	703	642	-61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.142	1.190	1.190	
Summe 5 - 8	15.692	15.671	12.724	-2.947
Saldo der Positionen 1 - 8	1.050	668	1.117	449
9. Erträge aus Beteiligungen	169	149	144	-5
10. Erträge aus Wertpapieren/Ausl. des FAV				
11. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	5	5	5	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106	106	165	59
Saldo der Positionen 9 - 12	68	48	-16	-64
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.118	716	1.101	385
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	272	174	267	93
15. Sonstige Steuern	2	2	2	
16. Jahresüberschuss	844	540	832	292

	Vorjahr V-Ist	GS 2026 Plan	Veränd. zu V-Ist		Vorjahr V-Ist	GS 2026 Plan	Veränd. zu V-Ist
Aktiva	TEUR	TEUR	TEUR	Passiva	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Immaterielle Vermögens-				Gezeichnetes Kapital	2.500	2.500	
gegenstände und Sachanlagen	7.510	8.053	543	Kapitalrücklage	2.858	2.858	
Finanzanlagen	2.740	2.740		Gewinnrücklage	3.203	3.203	
				Ergebnisvortrag	573	735	162
				Jahresüberschuss	540	832	292
					9.674	10.128	454
Umlaufvermögen				Empfangene Ertragszuschüsse	14	9	-5
Vorräte	1.000	1.150	150	Rückstellungen			
Forderungen und sonstige				Rückstellungen für Pensionen	100		-100
Vermögensgegenstände				Steuerrückstellungen	20	20	
Forderungen aus Lieferungen	2.500	1.800	-700	Sonstige Rückstellungen	1.500	1.800	300
und Leistungen				Verbindlichkeiten			
Forderungen gegen verbundene				Verbindlichkeiten gegenüber			
Unternehmen und Unternehmen,				Kreditinstituten	4.339	2.796	-1.543
mit denen ein Beteiligungs-				Erhaltene Anzahlungen			
verhältnis besteht	600	600		Verbindlichkeiten aus			
Sonstige Vermögensgegenstände				Lieferungen und Leistungen	1.200	1.650	450
Sonstige Wertpapiere, Kassen-				Verbindlichkeiten gegenüber			
bestand, Postgiro Guthaben und	2.682	3.190	508	verbundenen Unternehmen	20	20	
Guthaben bei Kreditinstituten				Sonstige Verbindlichkeiten	513	1.358	845
Rechnungsabgrenzungsposten	348	248	-100				
Bilanzsumme	17.380	17.781	401	Bilanzsumme	17.380	17.781	401

	GS 2026
	Plan
Mittelbedarf	TEUR
Investitionen in Sachanlagen	
Bauplan	2.115
+ genehmigte Bauvorhaben aus Vorjahr	
	<u>2.115</u>
Investitionen in Finanzanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	
Plan	70
+ genehmigte Vorhaben aus Vorjahr	
	<u>70</u>
Sonstiger Mittelbedarf	
Tilgung von Darlehen	543
Verbrauch von Rückstellungen	100
Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	
Abnahme der Ertragszuschüsse	5
Abbau der Verbindlichkeiten	
Erhöhung des Umlaufvermögens	
Erhöhung des Finanzmittelfonds	
Bilanzverlust	
Gesamter Mittelbedarf	<u><u>2.833</u></u>

Mittelherkunft

Abschreibungen	642
Erhöhung der Rückstellungen für Pensionen	
Erhöhung der Steuerrückstellungen	
Erhöhung sonstige Rückstellungen	300
Erhöhung der Verbindlichkeiten	1.295
Aufnahme Kredit	
Abbau des Umlaufvermögens	42
Abbau des Finanzmittelfonds	
Abbau des Rechnungsabgrenzungsposten	100
Bilanzüberschuss	454
Gesamte Mittelherkunft	<u><u>2.833</u></u>

	GS 2026
	Plan
Investitionen	TEUR
Investitionen in Sachanlagen	
Sparte Eltversorgung	
Netzausbau/Netzverstärkung	1.250
Netzerneuerung	130
Erzeugeranlagen	100
Sparte Gasversorgung	
Netzausbau/Netzverstärkung	10
Netzerneuerung	20
Sparte Fernwärmeversorgung	
Netzausbau/Netzverstärkung	500
Netzerneuerung	50
Erzeugeranlagen bzw. Fremdbezug	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Sachanlagen	35
Investitionen in Finanzanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
immaterielle Wirtschaftsgüter	70
Finanzanlagen	
Investitionssumme	2.185

	Vorjahr		GS 2026	Veränd.
	Plan	V-Ist	Plan	zu V-Ist
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1. Leitende Angestellte (Geschäftsführer, Prokurist)	1	2	1	-1
2. Teamleiter kaufmännischer Bereich	2	2	2	
3. Teamleiter technischer Bereich	1	1	1	
4. Mitarbeiter kaufmännischer Bereich	6	6	6	
5. Mitarbeiter technischer Bereich	4	4	4	
6. Auszubildende / dualer Student		1	1	
7. Sonstige				
Summe der Positionen 1 - 7	14	16	15	-1

Anlage 2 Jahresabschluss / Wirtschaftsplan WWG

Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH (WWG)

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsplan 2026 – 2030 (Auszug)

Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH
Wolmirstedt

Bilanz
zum
31. Dezember 2024

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		30.128,15	10.095,20	II. Kapitalrücklage	12.817,20	12.817,20	
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	51.990.606,91		45.831.394,91	1. Sonderrücklage § 27 Abs. 2 DMBilG - Gewinnrücklage	56.278.944,63	56.278.944,63	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.170.795,75		1.182.183,98	IV. Verlustvortrag	30.194.639,51	30.428.732,39	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	181.521,85		181.521,85	V. Jahresüberschuss	407.219,56	234.092,88	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	3,00		3,00	Summe Eigenkapital	26.780.341,88	26.353.122,32	
5. technische Anlagen und Maschinen	13.207,47		0,00	B. Rückstellungen			
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.028,68		173.513,58	1. sonstige Rückstellungen	194.260,07	217.932,53	
7. Anlagen im Bau	0,00		2.511.935,83	C. Verbindlichkeiten			
8. Bauvorbereitungskosten	1.494,33		1.494,33	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.024.372,80	23.896.551,36	
9. geleistete Anzahlungen	0,00	53.518.657,99	8.520,03	2. erhaltene Anzahlungen	2.720.113,23	2.786.511,75	
Summe Anlagevermögen		53.548.786,14	49.900.662,71	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
B. Umlaufvermögen				a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	42.821,38	43.808,79	
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	777.931,29	739.112,60	
1. unfertige Leistungen	2.428.056,06		2.340.112,20	4. sonstige Verbindlichkeiten	7.779,55	11.059,55	
2. andere Vorräte	10.800,44	2.438.856,50	15.020,92	- davon aus Steuern Euro 7.014,15 (Euro 10.021,01)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 67,08 (Euro 0,00)		30.573.012,25	
1. Forderungen aus Vermietung	32.575,34		42.471,43	D. Rechnungsabgrenzungsposten	91.867,91	92.854,94	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	14,04		0,00				
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.928,40		11.216,04				
4. sonstige Vermögensgegenstände	31.601,95	67.119,73	46.609,97				
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben							
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.467.348,81		1.695.455,81				
2. Bausparguthaben	88.530,71	1.555.879,52	83.099,89				
Summe Umlaufvermögen		4.061.855,75	4.233.986,26				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.860,22	6.304,87				
		<u>57.619.502,11</u>	<u>54.140.953,84</u>			<u>57.619.502,11</u>	<u>54.140.953,84</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft mbH
Wolmirstedt

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	7.289.558,60	7.063.100,81
b) aus Betreuungstätigkeit	1.840,34	1.840,34
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.691,71	868,50
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	87.943,86	52.173,64
3. Gesamtleistung	7.381.034,51	7.117.983,29
4. sonstige betriebliche Erträge	342.242,54	608.433,90
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	3.814.440,65	3.839.995,91
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	94,80	0,00
	<u>3.814.535,45</u>	<u>3.839.995,91</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	750.372,36	701.473,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	226.320,08	166.227,21
	<u>976.692,44</u>	<u>867.700,76</u>
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.652.833,28	2.017.661,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	276.507,19	262.340,99
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.995,68	17.880,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	487.745,47	387.518,17
11. Ergebnis nach Steuern	542.958,90	369.080,84
12. sonstige Steuern	135.739,34	134.987,96
13. Jahresüberschuss	407.219,56	234.092,88

(T€)	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse						
- aus der Hausbewirtschaftung						
Sollmieten Wohnungen	5.306	5.376	5.553	5.643	5.737	5.836
Sollmieten Gewerbe	99	87	92	92	92	92
Sollmieten sonst. Einh. (Stellpl./Garagen/Dachfl.)	72	73	73	73	73	73
Erlöse aus Gästewohnung	13	12	12	12	12	12
Erlöse aus Mieterbelastung/Mahngeb.	12	12	12	12	12	12
Erlöse aus BK-Abrechnung	2.603	3.074	3.369	3.531	3.702	3.881
Erlösschmälerungen						
- Leerstand Wohnungen	353	314	319	311	306	312
- Leerstand Gewerbe	8	4	4	4	4	4
- Leerstand sonstige Einheiten	3	3	3	3	4	4
- aus Mietminderungen/Kaltmieterlass/Eigennutzung	55	55	50	50	50	50
- aus Betriebskostenabrechnung	175	180	157	162	163	166
	7.511	8.078	8.578	8.833	9.101	9.370
- aus Betreuungstätigkeit	2	2	2	2	2	2
- aus and. Lieferungen u. Leistungen						
Erträge aus Leistungen Regiebetrieb	1	1	1	1	1	1
sonstige Erlöse	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2
Bestandsveränderungen						
Bestandserhöhung	3.074	3.369	3.531	3.702	3.881	4.069
Bestandsminderung	2.603	3.074	3.369	3.531	3.702	3.881
	471	295	162	171	179	188
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0	0
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung	25	40	40	40	40	40
Erstattung Lohnfortzahlung	13	5	5	5	5	5
Mieterbelastung (Schadensersatz)	25	15	15	15	15	15
abgeschriebene Mietforderungen	10	7	7	7	7	7
Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	6	0	0	0	0	0
sonstige Zuschüsse/Abriss	0	0	239	208	138	104
Erträge aus privater Nutzung PKW	0	0	0	0	0	0
übrige sonstige	0	2	2	2	2	2
	79	69	308	277	207	173
Zwischensumme	8.065	8.446	9.052	9.285	9.491	9.735

(T€)	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Übertrag	8.065	8.446	9.052	9.285	9.491	9.735
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung						
Betriebs- und Heizkosten, inkl. CO2-Steuer	2.954	3.249	3.411	3.582	3.761	3.949
nicht umlagefähige BK und HK	106	111	117	123	129	135
Instandhaltungskosten	1.235	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
Heizungssanierung / Umrüstung Wärmepumpen	0	150	0	0	0	0
Periodische Instandhaltung	0	50	0	100	100	100
Aufwendungen Gästewohnung	7	7	7	7	7	7
Abriss / Vorleistungen Abriss / Leerzug	11	20	500	100	0	0
andere Aufwendungen der HBW	35	30	30	30	30	30
	4.348	4.667	5.265	5.142	5.227	5.421
Rohergebnis	3.717	3.779	3.787	4.143	4.264	4.314
Personalaufwand	960	1.003	1.028	1.054	1.080	1.107
Abschreibungen						
- planmäßige	1.781	1.710	1.708	1.696	1.696	1.896
- außerplanmäßige	0	0	0	0	0	0
	1.781	1.710	1.708	1.696	1.696	1.896
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sächliche Verwaltungskosten	156	170	170	170	170	170
Sachkosten Hauswarte	16	18	15	15	15	15
Freiwillige soziale Aufwendungen	4	3	3	3	3	3
Abschreibungen auf Mietforderungen	40	40	52	54	55	56
Abschreibungen auf Betr.- u. Heizk.	2	2	1	1	1	1
Abschreibungen auf sonstige VG	0	1	1	1	1	1
Verluste aus dem Abgang von AV	0	1	1	1	1	1
	218	235	243	245	246	247
Zinserträge	47	5	5	5	5	5
Altschulden	36	31	26	22	17	13
Darlehen für Erdgasumstellung	96	89	81	73	64	55
Modernisierungsdarlehen	470	534	533	511	474	446
sonstige Zinsaufwendungen	58	10	20	50	50	50
Zinsaufwendungen	660	664	660	656	605	564
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen u. Ertrag	145	172	153	497	642	505
Sonstige Steuern						
Grundsteuer umlagefähig	105	120	120	120	120	120
Grundsteuer eigene u. nicht umlagefähig	5	5	5	5	5	5
Grundsteuererstattungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern + Erstattungen Vorjahre	1	0	0	0	0	0
	111	125	125	125	125	125
Jahresfehlbetrag(-)/ Jahresüberschuss	34	47	28	372	517	380

Ertragslage



(T€)	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Betriebsleistung	8.059	8.444	8.811	9.075	9.351	9.629
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	7.511	8.078	8.578	8.833	9.101	9.370
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit u. anderen LuL	4	4	4	4	4	4
Bestandsveränderungen	471	295	162	171	179	188
Sonstige betriebliche Erträge	73	67	67	67	67	67
Betriebsaufwand	8.067	8.382	8.527	8.816	8.977	9.358
Aufwendungen für bezogene LuL	4.337	4.647	4.765	5.042	5.227	5.421
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660	664	660	656	605	564
Personalaufwand	960	1.003	1.028	1.054	1.080	1.107
Abschreibungen	1.781	1.710	1.708	1.696	1.696	1.896
erfolgsunabhängige Steuern	111	125	125	125	125	125
andere Sachaufwendungen	218	233	241	243	244	245
Betriebsergebnis	-8	62	284	259	374	271
Finanzerträge/Finanzergebnis	47	5	5	5	5	5
Neutrale Erträge	6	2	241	210	140	106
Neutrale Aufwendungen	11	22	502	102	2	2
Neutrales Ergebnis	-5	-20	-261	108	138	104
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag(-)/ Jahresüberschuss	34	47	28	372	517	380

(T€)	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Finanzmittelbestand am 1. Januar	1.556	1.423	1.040	1.107	1.026	1.145
Jahresfehlbetrag(-)/ Jahresüberschuss	34	47	28	372	517	380
zzgl. Abschreibungen	1.781	1.710	1.708	1.696	1.696	1.896
abzgl. Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
zzgl. zahlungsunwirksame Aufwendungen	42	44	55	57	58	59
abzgl. zahlungsunwirksamer Erträge	-6	0	0	0	0	0
abzgl. planmäßige Tilgungen	-1.641	-1.674	-1.894	-2.126	-2.072	-2.187
Darlehensaufnahmen/-auszahlungen	4.910	2.250	400	2.000	5.000	5.000
abzgl. Auszahlungen für Investitionen	-4.878	-2.680	-150	-2.000	-5.000	-5.000
abzgl. Auszahlungen für BGA	-35	-30	-30	-30	-30	-30
zzgl. Einzahlungen aus Fördermitteln	440	0	0	0	0	0
zzgl. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen			0	0	0	0
sonstige Ein- und Auszahlungen	-780	-50	-50	-50	-50	-50
Finanzmittelbestand am Jahresende	1.423	1.040	1.107	1.026	1.145	1.213

Investitionsplan

(T€)	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Darlehensaufnahmen/-auszahlungen:						
Samsweiger-Str. 61-67	860					
Julius-Bremer-Str. 4-5	800					
Geschw.-Scholl-Str. 17-27	3.250	2.250				
Zwischenfinanzierung Abriss Triftstr. 18-26			400			
Neubau Triftstraße				2.000	5.000	5.000
	4.910	2.250	400	2.000	5.000	5.000
Investitionen:						
Samsweiger-Str. 68-73	-21					
Samsweiger-Str. 61-67	-1.104					
Julius-Bremer-Str. 4-5	-449					
Geschw.-Scholl-Str. 17-27	-3.281	-2.350				
Erweiterung Geschäftsstelle Samsweiger Str. 60a	-6					
Rollatorgaragen u. sonstiges	-7					
Umbau Gewerbeeinheit Zentraler Platz 4		-300				
Bahnhofstr. Stellplätze + Müllcenter			-150			
Planungskosten / Neubau Triftstraße	-10	-30		-2.000	-5.000	-5.000
	-4.878	-2.680	-150	-2.000	-5.000	-5.000
Investitionen BGA/immat. Vermögensgegenstände:						
sonstige BGA	-35	-30	-30	-30	-30	-30
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	-35	-30	-30	-30	-30	-30
Einzahlungen aus Fördermitteln/Zuschüssen:						
Samsweiger Str. 61-67	440					
	440	0	0	0	0	0

Bilanz



(T€)	V-Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anlagevermögen	56.645	56.632	54.508	54.812	58.116	61.220
Immaterielle Vermögensgegenstände	18	6	0	0	0	0
Sachanlage	56.627	56.626	54.508	54.812	58.116	61.220
Umlaufvermögen	4.378	4.327	4.556	4.645	4.940	5.188
Unfertige Leistungen	2.879	3.212	3.369	3.539	3.715	3.895
Andere Vorräte	10	10	10	10	10	10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	66	65	70	70	70	70
Flüssige Mittel	1.423	1.040	1.107	1.026	1.145	1.213
Rechnungsabgrenzungsposten	9	10	10	10	10	10
AKTIVA	61.032	60.969	59.074	59.467	63.066	66.418
Eigenkapital	26.794	26.841	26.869	27.241	27.758	28.138
Gezeichnetes Kapital	256	256	256	256	256	256
Kapitalrücklage	13	13	13	13	13	13
Sonderrücklage gem. DMBilG	56.279	56.279	56.279	56.279	56.279	56.279
Verlustvortrag	-29.788	-29.754	-29.707	-29.679	-29.307	-28.790
Jahresüberschuss	34	47	28	372	517	380
Rückstellungen	195	210	210	210	210	210
Fremdkapital	33.951	33.826	31.903	31.924	35.006	37.978
Verbindlichkeiten gegenüber KI	30.293	29.886	27.826	27.700	30.628	33.441
Erhaltene Anzahlungen	2.913	3.212	3.369	3.539	3.715	3.895
Verbindlichkeiten Vermietung u. sonstige Lieferungen u. Leistungen	745	728	708	685	663	642
Rechnungsabgrenzungsposten	92	92	92	92	92	92
PASSIVA	61.032	60.969	59.074	59.467	63.066	66.418

Wirtschafts- und Finanzplan 2026-2030

Stellenplan 2026-2030

(jeweils per 31.12.)



	Vollzeit- einheiten 2025	Eingrup- pierung 2025	Vollzeit- einheiten 2026	Eingrup- pierung 2026	Vollzeit- einheiten 2027-2030	Eingrup- pierung 2027-2030
Geschäftsführung						
Geschäftsführer	1,00	AT	1,00	AT	1,00	AT
Empfang/Sekretariat**	0,30	G IIa	0,30	G IIa	0,30	G III
	1,30		1,30		1,30	
Wohnungsverwaltung						
Teamleitung	1,00	G V	1,00	G V	1,00	G V
Betriebskostenabrechnung	1,00	G III	1,00	G III	1,00	G III
Wohnungsverwaltung/-vermietung	1,00	G III	1,00	G III	1,00	G III
Wohnungsverwaltung/-vermietung	1,00	G III	1,00	G III	1,00	G III
Wohnungsverwaltung/-vermietung**	0,30	G IIa	0,30	G IIa	0,30	G III
	4,30		4,30		4,30	
Technik						
Teamleitung (Prokura)	1,00	GVa	1,00	GVI	1,00	GVI
Techniker	1,00	G III	1,00	G III	1,00	G III
Technischer Hauswart	1,00	L IIa	1,00	L IIa	1,00	L IIa
Technischer Hauswart	1,00	L IIa	1,00	L IIa	1,00	L IIa
Technischer Hauswart	1,00	L IIa	1,00	L IIIa	1,00	L IIIa
Haustechniker	1,00	L IIIa	1,00	L IIIa	1,00	L IIIa
Haustechniker	1,00	L IIIa	1,00	L IIIa	1,00	L IIIa
	7,00		7,00		7,00	
Buchhaltung						
Buchhaltung	1,00	G III	1,00	G III	1,00	G III
Buchhaltung**	0,40	G IIa	0,40	G IIa	0,40	G III
Auszubildende	1,00	Tarif	1,00	Tarif	1,00	Tarif
	2,4		2,4		2,4	
WWG gesamt	15,00		15,00		15,00	

**Aufteilung der Stelle bzw. Springertätigkeit

Anlage 3 Jahresabschluss / Wirtschaftsplan ZWG

Zielitzer Wohnungsbaugesellschaft mbH (ZWG)

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsplan 2025 – 2029 (Auszug)

Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH, Zielitz

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Lizenzen		0,00	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	9.501.723,15		9.830.924,81
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	37.314,52		37.314,52
3. Grundstücke ohne Bauten	113.939,64		113.939,64
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.977,00		37.292,00
5. Anlagen im Bau	8.908,13		0,00
		9.692.862,44	
III. <u>Finanzanlagen</u>			
Andere Finanzanlagen		15.000,00	15.000,00
		9.707.862,44	10.034.470,97
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. <u>Zum Verkauf bestimmte</u> <u>Grundstücke und andere Vorräte</u>			
1. Unfertige Leistungen	684.288,82		713.196,36
2. Andere Vorräte	13.545,25	697.834,07	13.174,61
II. <u>Forderungen und</u> <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	24.972,53		37.674,09
2. Sonstige Vermögensgegenstände	156.556,49	181.529,02	14.321,23
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		555.474,30	710.139,60
		1.434.837,39	1.488.505,89
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		2.248,12	2.320,25
		2.248,12	2.320,25
Bilanzsumme		11.144.947,95	11.525.297,11

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		562.700,00	562.700,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>		937.521,09	937.521,09
III. <u>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBfG</u>		11.768.237,62	11.768.237,62
IV. <u>Verlustvortrag</u>	8.782.149,89		8.861.951,58
V. <u>Jahresüberschuss</u>	260.853,56	8.521.296,33	79.801,89
		4.747.162,38	4.486.308,82
B. Sonderposten für Investitionszuschuss		618.854,00	630.755,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.552,00		26.328,00
2. Sonstige Rückstellungen	33.055,48		46.532,98
		57.607,48	72.860,98
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.372.334,26		3.667.578,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.423.128,13		1.611.949,37
3. Erhaltene Anzahlungen	720.524,32		711.265,55
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	109.654,65		17.164,20
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	77.778,30		307.905,97
5. Sonstige Verbindlichkeiten	39,56		0,00
(dav. aus Steuern € 39,56 VJ: € 0,00)			
		5.703.459,22	6.315.863,92
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		17.864,87	19.508,39
Bilanzsumme		11.144.947,95	11.525.297,11

Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH, Zielitz

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

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	1.811.111,89		1.937.253,84
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	114,51		
		1.811.226,40	
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-28.907,54	-28.083,90
3. Sonstige betriebliche Erträge		46.935,53	30.730,47
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		799.328,23	1.078.171,40
5. Rohergebnis		1.029.926,16	861.729,01
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	187.968,50		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			177.614,74
davon für Altersversorgung: € 3.885,48 (Vorjahr: € 3.727,48)	52.019,14		
		239.987,64	48.202,95
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		336.147,09	351.141,46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		93.651,96	92.196,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.720,97	533,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon aus Aufzinsung: € 7.720,97 (Vorjahr: € 535,00)		75.138,49	81.454,08
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		292.721,95	111.652,39
12. Sonstige Steuern		31.868,39	31.850,70
13. Jahresüberschuss		260.853,56	79.801,69

Bestandsentwicklung Planung 2025		2025 - 2029 und voraussichtlicher Entwicklung bis 2035				Beschluss 11.03.2025									
	Jahr	IST 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	vorauss. IST 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro	Plan 2026 T-Euro	Plan 2027 T-Euro	Plan 2028 T-Euro	Plan 2029 T-Euro	Plan 2030 T-Euro	Plan 2031 T-Euro	Plan 2032 T-Euro	Plan 2033 T-Euro	Plan 2034 T-Euro	Plan 2035 T-Euro
Entwicklung Wohnungsbestand															
WE am 01.01.	Abriss Verkauf Grundrissänderung/Neubau	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
WE am 31.12.		432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
Entwicklung Wohnfläche															
Wohnfläche am 01.01.	Abriss Verkauf Grundrissänderung/Neubau	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977
Wohnfläche am 31.12.		24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977	24.977
Entwicklung Leerstand															
WE am 01.01.					92	94	96	99	101	103	105	107	109	111	114
Plan Zuwachs Leerstand im Geschäftsjahr	0,5%				2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Minderung durch Abriss															
Leerstand WE Stichtag 31.12.		87	94	92	94	96	99	101	103	105	107	109	111	114	116
Leerstand WE in % Stichtag 31.12.		20,14%	21,76%	21,30%	21,81%	22,31%	22,81%	23,31%	23,81%	24,31%	24,81%	25,31%	25,81%	26,31%	26,81%

Langfristige Finanzplanung Planung 2025		2025 - 2029 und voraussichtlicher Entwicklung bis 2035								Beschluss 11.03.2025					
	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Jahr	2023 T-Euro	2024 T-Euro	vorauss. 2024 T-Euro	2025 T-Euro	2026 T-Euro	2027 T-Euro	2028 T-Euro	2029 T-Euro	2030 T-Euro	2031 T-Euro	2032 T-Euro	2033 T-Euro	2034 T-Euro	2035 T-Euro	
Einnahmen															
Umsatzerlöse aus Solimieten	1.478,7	1.489,7	1.488,2	1.509,7	1.523,7	1.527,7	1.531,7	1.535,7	1.539,7	1.543,7	1.547,7	1.551,7	1.555,7	1.559,7	
Erlösschmälerung durch Leerstand	-280,6	-290,0	-287,2	-294,3	-304,7	-313,1	-321,6	-330,1	-338,7	-347,3	-355,9	-364,6	-373,3	-382,1	
sonstige Pachterlöse	10,4	10,2	10,4	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	
Erlösschmälerung Umlagen (jahresversetzt)	-122,0	-120,3	-94,8	-103,6	-105,9	-108,2	-110,5	-112,8	-115,1	-117,4	-119,7	-121,9	-124,2	-126,5	
andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonst. Ertrag u. ertrags erhöhende Vorgänge	18,8	15,0	33,7	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
Fördermittel Abriss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fördermittel Aufwertung	0,0	0,0	0,0	70,0	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fördermittel Tilgungszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zinsen und ähnliche Einnahmen	0,5	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einnahmen aus Steuererstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einn. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzierung in BGA	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fremdmiteileinsatz Einbau Fahrstuhl	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Einnahmen	1.134,5	1.104,6	1.158,1	1.209,0	1.384,7	1.133,6	1.126,8	1.120,0	1.113,1	1.106,2	1.099,3	1.092,4	1.085,4	1.078,3	
Ausgaben															
Instandhaltung/Modernisierung	175,8	174,0	160,4	180,0	255,0	270,0	290,0	320,0	320,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	
nicht aktivierte Sanierung	85,5	56,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abrisskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Betriebskosten nicht umlagefähig + CO ₂ -Umlage	6,0	6,0	1,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
sonstige Dienstleistungen	7,8	7,0	7,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Personalaufwand	248,8	263,7	266,3	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	
dav. Einnahmen aus Hauswart über BK Uml	-23,0	-23,0	-26,3	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	
sonstige Verwaltungskosten	87,7	78,5	88,9	86,6	85,0	85,0	85,0	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
Abschreibung Miete	4,4	10,0	4,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Kapitaldienst															
dav Kapitaldienst Zinsen	81,4	76,5	75,1	68,9	64,6	57,3	50,5	46,3	42,4	35,7	33,3	33,2	33,0	33,0	
dav Kapitaldienst Tilgung	484,3	478,3	481,9	490,3	457,8	443,8	422,4	374,6	375,0	312,0	314,4	294,6	294,7	294,7	
außerplanmäßige Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Steuern ohne Grundsteuer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Investition Einbau Fahrstuhl/Sanierungen	0,0	0,0	8,8	70,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verbesserungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investitionen immat Verm. + BGA	36,1	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Ausgaben	1.195,2	1.128,9	1.068,6	1.235,3	1.381,7	1.132,4	1.124,2	1.102,2	1.093,7	1.084,0	1.084,0	1.084,1	1.084,0	1.064,0	
Mittelzufluss/-abfluss im Jahr	-60,7	-24,3	89,5	-26,3	3,0	1,2	2,6	17,8	19,4	22,2	15,3	28,3	21,4	14,3	
andere Liquid. beeinflussende Vorgänge															
Korr. BK-Uml. zeitversetzt															
Liquide Mittel am 01.01.		397,0	397,0	486,5	480,2	463,2	464,4	467,0	484,8	504,2	526,4	541,7	570,0	591,4	
Mittelzufluss/-abfluss im Jahr		-24,3	89,5	-26,3	3,0	1,2	2,6	17,8	19,4	22,2	15,3	28,3	21,4	14,3	
Liquide Mittel am 31.12.		397,0	372,7	486,5	460,2	463,2	464,4	467,0	484,8	504,2	526,4	541,7	570,0	605,7	

Kennzahlen

Verwaltungskosten in TE	313,5	319,2	328,9	339,7	337,9	337,9	337,9	337,9	332,9	332,9	332,9	332,9	332,9	332,9
durchschnittliche Solimiete (Solimiete / Wohnfl.)		4,97	4,97	5,04	5,08	5,10	5,11	5,12	5,14	5,15	5,18	5,18	5,19	5,20
Erlösschmälerung / Solimiete		-19,5%	-19,3%	-19,5%	-20,0%	-20,5%	-21,0%	-21,5%	-22,0%	-22,5%	-23,0%	-23,5%	-24,0%	-24,5%
Zinsen / Istmiete		6,4%	6,3%	5,7%	5,3%	4,7%	4,2%	3,8%	3,5%	3,0%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
Kapitaldienst / Istmiete		48,4%	46,4%	46,0%	42,9%	41,3%	39,1%	34,9%	34,8%	29,1%	29,2%	27,6%	27,7%	27,8%
Instandhaltung €/m²		9,21	8,42	9,81	10,21	10,81	11,81	12,81	12,81	15,21	15,21	15,21	15,21	15,21

Langfristige Wirtschaftsplanung Planung 2025														
2025 - 2029 und voraussichtlicher Entwicklung bis 2035														
Beschluss 11.03.2025														
Jahr	IST 2023 T-Euro	Plan 2024 T-Euro	vorauss. IST 2024 T-Euro	Plan 2025 T-Euro	Plan 2026 T-Euro	Plan 2027 T-Euro	Plan 2028 T-Euro	Plan 2029 T-Euro	Plan 2030 T-Euro	Plan 2031 T-Euro	Plan 2032 T-Euro	Plan 2033 T-Euro	Plan 2034 T-Euro	Plan 2035 T-Euro
Einnahmen														
Solmieten auf Basis 31.12.2021				1.488,2	1.509,7	1.523,7	1.527,7	1.531,7	1.535,7	1.539,7	1.543,7	1.547,7	1.551,7	1.555,7
Minderung auf Grund Änderung Wohnfläche Abriss														
Minderung auf Grund Verkauf														
zusätzliche Einnahmen Mod.+Neuvermietung				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Mieterhöhung n. Vergleichsmiete				17,5	10,0									
Umsatzerlöse aus Solmiete	1.478,7	1.489,7	1.488,2	1.509,7	1.523,7	1.527,7	1.531,7	1.535,7	1.539,7	1.543,7	1.547,7	1.551,7	1.555,7	1.559,7
Erlösschmälerung durch Leerstand	-280,6	-290,0	-287,2	-294,3	-304,7	-313,1	-321,6	-330,1	-338,7	-347,3	-355,9	-364,6	-373,3	-382,1
Istmiete	1.198,1	1.199,7	1.201,0	1.215,4	1.219,0	1.214,6	1.210,1	1.205,6	1.201,0	1.196,4	1.191,8	1.187,1	1.182,4	1.177,6
sonstige Pachterlöse	10,4	10,2	10,4	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Umlage Betriebskosten	850,8	840,0	894,5	840,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0
Erlösschmälerung Umlagen Ausweisung G+V	-122,0	-120,3	-94,8	-103,6	-105,9	-108,2	-110,5	-112,8	-115,1	-117,4	-119,7	-121,9	-124,2	-126,5
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderung	-28,1	0,0	106,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Zuschreibungen AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Ertrag	18,8	15,0	33,7	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Fördermittel Abriss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel Aufwertung	0,0	0,0	0,0	70,0	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel/ Tilgungszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Abgang Gegenstände des AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Auflösung Sonderposten	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Zinsen und ähnliche Einnahmen	0,5	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Steuererstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentlicher Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	1.940,4	1.956,5	1.972,4	1.960,9	2.106,6	1.975,5	1.968,7	2.187,6	1.955,0	1.948,1	1.941,2	1.934,3	1.927,3	1.920,2
Ausgaben														
Betriebskosten einschl. Grundsteuer	834,7	840,0	930,9	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0
Rückzahlung Heizkosten Getec f. Abrechn. 2023			-133,1											
Betriebskosten nicht umlagefähig + GO ¹ -Umlage	6,0	6,0	1,0	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Instandhaltung/Modernisierung/	175,8	174,0	160,4	160,0	255,0	270,0	290,0	320,0	320,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
nicht aktivierbare Sanierung Dach Heinrichsberger 22	85,5	56,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonst. Sanierungen n. aktiviert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Dienstleistungen	7,6	7,0	7,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Personalaufwand	248,8	263,7	268,3	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9	275,9
Umlage Hauswart	-23,0		-26,3	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0
sonstige Verwaltungskosten	87,7	78,5	88,9	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8
Abschreibung Miete und and. Ford.	4,4	10,0	4,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Abschreibung Anlagevermögen	251,1	256,4	246,1	247,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2
Außerplanmäßige Abschreibung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	81,4	76,5	75,1	68,9	64,6	57,3	50,5	46,3	42,4	35,7	33,3	33,2	33,0	33,0
Steuern ohne Grundsteuer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
außerplanmäßiger Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	1.860,6	1.746,5	1.821,7	1.748,2	1.754,1	1.761,8	1.775,0	1.800,8	1.791,9	1.845,2	1.842,8	1.842,7	1.842,6	1.842,6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79,8	211,0	350,7	212,7	352,5	213,7	193,7	386,7	163,1	102,9	98,4	91,6	84,8	77,7
vereinfachte Errechnung Cash Flow														
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79,8	211,0	350,7	212,7	352,5	213,7	193,7	386,7	163,1	102,9	98,4	91,6	84,8	77,7
Abschreibungen Anlagevermögen	351,1	256,4	246,1	247,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2	243,2
Veränderung langfr. Rückstellungen	-2,2	-1,1	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Cash Flow nach DVFA/SG	428,9	466,4	595,1	458,9	594,7	455,9	435,9	625,9	405,3	345,1	340,6	333,8	327,0	319,9
Tilgung im Geschäftsjahr planmäßig	484,3	479,8	479,8	480,3	457,8	443,8	422,4	374,6	375,0	312,0	314,4	294,6	294,7	294,7
Deckungsbetrag	-55,4	-13,4	115,3	-31,4	136,9	12,1	13,5	251,3	30,3	33,1	26,2	39,2	32,3	25,2

Anlage 4 Jahresabschluss / Wirtschaftsplan WWAZ

Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ)

Jahresabschluss 2024

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsplan 2026 (Auszug)

Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband
- Gesamtverband -
Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Rücklagen	18.172.451,26	18.170.802,26
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			II. Gewinn- / Verlustvortrag	18.329.300,14	16.786.186,36
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.097,00	20.641,00	III. Jahresergebnis	-339.775,90	1.543.113,78
	11.097,00	20.641,00		36.161.975,50	36.500.102,40
II. <u>Sachanlagen</u>			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	19.426.019,00	19.870.404,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.524.598,59	2.687.069,59	C. Empfangene Ertragszuschüsse	68.260.274,00	67.883.021,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.923,74	3.502,55			
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	20.898,00	22.033,00	D. <u>Rückstellungen</u>		
4. Verteilungsanlagen	32.604.838,73	32.660.022,34	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
5. Abwasserreinigungsanlagen	4.978.121,51	5.336.259,51	2. Sonstige Rückstellungen	8.650.368,00	7.943.134,00
6. Abwassersammlungsanlagen	123.883.008,51	123.783.791,51		8.650.368,00	7.943.134,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	821.270,00	403.136,00	E. <u>Verbindlichkeiten</u>		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.610.809,00	4.213.476,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.049.648,24	48.905.707,53
	166.447.468,08	169.109.290,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	953.770,00	706.404,09
III. <u>Finanzanlagen</u>			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	188.147,67	180.441,87
1. Beteiligungen	6.585,00	6.585,00	Beteiligungsverhältnis besteht		
2. Sonstige Ausleihungen	15.236,23	15.197,62	4. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedsgemeinden	173.469,38	0,00
	21.821,23	21.782,62	5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.427.927,91	1.355.830,54
<u>Summe Anlagevermögen</u>	166.480.386,31	169.151.714,12	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €		
			davon aus Steuern 48.610,81 €	50.792.963,20	51.148.384,03
B. <u>Umlaufvermögen</u>			F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	31.350,00	33.000,00
I. <u>Vorräte</u>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.620,75	163.573,15			
	171.620,75	163.573,15			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	5.768.375,94	5.551.527,53			
2. Forderungen an Mitgliedsgemeinden	846.316,27	107.483,55			
3. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	260.154,05	688.572,15			
	6.874.846,26	6.347.583,23			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	9.792.527,14	7.709.123,86			
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	16.838.994,15	14.220.280,24			
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.569,24	6.051,07			
	183.322.949,70	183.378.045,43		183.322.949,70	183.378.045,43

Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband
- Gesamtverband -
Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	17.692.144,14	18.042.410,66
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	51.810,05	147.510,97
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	109.303,04	908.747,29
	<u>17.853.257,23</u>	<u>19.098.668,92</u>
4. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.715.976,08	-3.458.137,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.054.877,97	-3.671.552,83
c) Abwasserabgabe	-107.000,00	-107.000,00
	<u>-7.877.854,05</u>	<u>-7.236.690,72</u>
5. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-2.824.984,45	-2.790.191,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-742.861,50	-707.075,49
davon 90.042,65 € für Altersversorgung	<u>-3.567.845,95</u>	<u>-3.497.266,87</u>
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	-5.309.942,52	-5.334.438,42
	<u>-5.309.942,52</u>	<u>-5.334.438,42</u>
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	-573.431,32	-751.184,95
8. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	38,61	24,14
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	249.872,91	213.729,04
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	-1.139.962,43	-986.742,72
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	35.859,45	46.038,19
12. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>-330.008,07</u>	<u>1.552.136,61</u>
13. <u>Sonstige Steuern</u>	-9.767,83	-9.022,83
14. <u>Jahresergebnis</u>	<u><u>-339.775,90</u></u>	<u><u>1.543.113,78</u></u>

Wirtschaftsplan 2026

Auf Grund des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), letzte Änderung vom 19.03.2021 (GVBl. LSA S. 100), der §§ 13, 21 (2) des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 384) in Verbindung mit § 16 (1) des Eigenbetriebsgesetzes vom 24. März 1997 (GVBl. LSA S. 446), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166) hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 10.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes mit der Beschlussvorlage 13-2025 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	19.851.100 €
in den Aufwendungen auf	19.851.100 €
der Jahresgewinn auf	0 €

im Vermögensplan

in den Finanzierungsmittel auf	14.719.400 €
in dem Finanzierungsbedarf auf	14.719.400 €

festgesetzt.

2. Eine Kreditermächtigung wird nicht festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht notwendig.
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **2.613.000 €** festgesetzt.
5. Zur Deckung des Fehlbetrages für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen nach § 13 (2) GKG LSA und nach § 13 der Verbandssatzung des WWAZ wird die Umlage auf **0 €** festgesetzt und teilt sich gemäß den Regelungen der Verbandssatzung wie folgt auf:

Ortsteil (OT)	Umlage § 13 Abs. 6a.	Umlage § 13 Abs. 6b.	Umlage § 13 Abs. 3 i.V.m. Abs. 5	Verrech- nung § 13 Abs. 7	Festsetzung Umlage
OT Barleben	15.081	77.142	12.021	104.245	0
OT Hohendodeleben	9.889	0	2.700	12.589	0
OT Niederndodeleben	28.642	0	5.195	33.837	0
Insgesamt	53.613	77.142	19.917	150.671	0

Dieser Wirtschaftsplan gilt ab dem 01.01.2026 und tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.

Frank Wichmann
Verbandsgeschäftsführer

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes des Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverbandes für das Wirtschaftsjahr 2026

Der vorstehende Wirtschaftsplan wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Genehmigungen nach §§ 108 Abs. 2, 110 Abs. 2 KVG sind nicht erforderlich. Der Wirtschaftsplan ist nach § 102 Abs. 2 Satz 1 KVG LSA in Verbindung mit § 16 Abs. 1 GKG-LSA öffentlich auszulegen, er kann innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach dem Tage der Bekanntmachung beim

Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ), August-Bebel-Str. 24, 39326 Wolmirstedt zu den folgenden Dienstzeiten:

Montag	geschlossen
Dienstag	9 Uhr bis 12 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Mittwoch	geschlossen
Donnerstag	9 Uhr bis 12 Uhr und 13:00 Uhr bis 16 Uhr
Freitag	geschlossen

oder nach Terminvereinbarung

sowie

in der Einheitsgemeinde Möser, Brunnenbreite 7/8, 39291 Möser zu den folgenden Dienstzeiten:

Montag	8:30 Uhr bis 12 Uhr und 13:30 Uhr bis 15 Uhr
Dienstag	8:30 Uhr bis 12 Uhr und 13:30 Uhr bis 16 Uhr
Mittwoch	geschlossen
Donnerstag	8:30 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr
Freitag	geschlossen

eingesehen werden. Die Frist beginnt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in dem vorliegenden Amtsblatt.

Wolmirstedt, den 11.12.2025

Frank Wichmann
Verbandsgeschäftsführer

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planjahr 2026	Planfolgejahre		
				2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	17.709.327	19.451.600	19.253.300	19.923.500	20.817.500	21.061.500
2. Aktivierte Eigenleistungen	51.810	320.000	322.400	92.400	40.400	42.100
3. Sonstige betriebliche Erträge	120.534	80.400	83.900	83.900	83.900	83.900
4. Materialaufwand	7.895.037	8.137.100	8.706.200	8.963.800	9.657.800	9.895.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.733.159	3.890.800	4.024.000	4.058.800	4.385.900	4.422.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.054.878	4.139.300	4.575.200	4.798.000	5.164.900	5.365.800
c) Abwasserabgabe	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5. Personalaufwand	3.567.846	4.361.600	3.644.200	3.793.100	3.933.700	4.067.500
a) Löhne und Gehälter	2.824.984	3.403.000	2.825.000	2.937.000	3.045.000	3.144.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	742.862	958.600	819.200	856.100	888.700	923.500
davon für Altersversorgung	90.043	122.200	122.000	131.000	139.000	149.000
6. Abschreibungen	5.309.943	5.361.400	5.506.700	5.521.500	5.429.100	5.281.900
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	584.663	809.400	714.600	708.800	719.800	738.300
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	39	100	100	100	100	100
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	414.096	250.800	191.400	161.400	161.400	131.400
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.304.186	1.377.000	1.206.700	1.199.400	1.284.400	1.321.200
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-35.859	47.100	65.100	67.100	70.900	7.200
12. Sonstige Steuern	9.768	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600
13. Jahresüberschuss/ (-) Jahresfehlbetrag	-339.776	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich:</i>						
Summe Erträge	18.295.806	20.102.900	19.851.100	20.261.300	21.103.300	21.319.000
Summe Aufwendungen	18.635.582	20.102.900	19.851.100	20.261.300	21.103.300	21.319.000
Jahresergebnis	-339.776	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planjahr 2026	Planfolgejahre		
				2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	5.486.043	6.093.900	5.784.300	5.804.300	6.138.800	6.109.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	10.759	72.400	83.100	9.700	2.900	2.900
3. Sonstige betriebliche Erträge	51.277	36.600	37.600	37.600	37.600	37.600
4. Materialaufwand	2.758.151	2.951.100	3.136.000	3.035.800	3.337.500	3.348.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.533.609	2.704.300	2.798.700	2.802.900	3.098.600	3.103.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.542	246.800	337.300	232.900	238.900	245.100
5. Personalaufwand	1.398.914	1.788.200	1.290.500	1.350.100	1.400.700	1.448.200
a) Löhne und Gehälter	1.105.769	1.385.000	996.000	1.039.000	1.078.000	1.113.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	293.145	403.200	294.500	311.100	322.700	335.200
davon für Altersversorgung	37.818	58.900	49.000	53.000	56.000	60.000
6. Abschreibungen	972.207	982.000	1.007.000	1.006.800	985.400	959.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.934	316.700	282.400	273.500	272.400	280.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	195.319	115.300	85.400	70.400	70.400	55.400
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278.821	228.400	205.600	184.900	179.000	158.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-35.859	47.100	65.100	67.100	70.900	7.200
11. Sonstige Steuern	4.881	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11. Jahresüberschuss/ (-) Jahresfehlbetrag	224.349	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich:</i>						
Summe Erträge	5.743.398	6.318.200	5.990.400	5.922.000	6.249.700	6.204.900
Summe Aufwendungen	5.519.048	6.318.200	5.990.400	5.922.000	6.249.700	6.204.900
Jahresergebnis	224.349	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planjahr 2026	Planfolgejahre		
				2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	12.223.284	13.357.700	13.469.000	14.119.200	14.678.700	14.952.500
2. Aktivierte Eigenleistungen	41.051	247.600	239.300	82.700	37.500	39.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	69.257	43.800	46.300	46.300	46.300	46.300
4. Materialaufwand	5.136.886	5.186.000	5.570.200	5.928.000	6.320.300	6.547.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.199.550	1.186.500	1.225.300	1.255.900	1.287.300	1.319.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.830.336	3.892.500	4.237.900	4.565.100	4.926.000	5.120.700
c) Abwasserabgabe	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5. Personalaufwand	2.168.932	2.573.400	2.353.700	2.443.000	2.533.000	2.619.300
a) Löhne und Gehälter	1.719.216	2.018.000	1.829.000	1.898.000	1.967.000	2.031.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	449.716	555.400	524.700	545.000	566.000	588.300
davon für Altersversorgung	52.225	63.300	73.000	78.000	83.000	89.000
6. Abschreibungen	4.337.736	4.379.400	4.499.700	4.514.700	4.443.700	4.322.400
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	442.729	492.700	432.200	435.300	447.400	458.300
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	39	100	100	100	100	100
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	218.777	135.500	106.000	91.000	91.000	76.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025.364	1.148.600	1.001.100	1.014.500	1.105.400	1.163.200
11. Sonstige Steuern	4.887	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
12. Jahresüberschuss/ (-) Jahresfehlbetrag	-564.125	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich:</i>						
Summe Erträge	12.552.408	13.784.700	13.860.700	14.339.300	14.853.600	15.114.100
Summe Aufwendungen	13.116.534	13.784.700	13.860.700	14.339.300	14.853.600	15.114.100
Jahresergebnis	-564.125	0	0	0	0	0

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2025	2026	Erläuterungen	2027	2028	2029
1	Zuführung Stammkapital	-	-		-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-	-		-	-	-
3	Jahresgewinn	-	-		-	-	-
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	-	-		-	-	-
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	-	-		-	-	-
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	3.893.800	4.455.500		1.379.100	910.900	820.600
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	-		-	-	-
8	Kredite von	-	-		-	-	-
	a) Aufgabenträger	-	-		-	-	-
	b) Dritten	-	-		-	-	-
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.361.400	5.506.700		5.521.500	5.429.100	5.281.900
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-		-	-	-
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	5.605.800	4.757.200		1.355.196	589.752	847.376
12	Finanzierungsmittel insgesamt	14.861.000	14.719.400	-	8.255.796	6.929.752	6.949.876

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Investitionen		Erläuterungen	mittelfristige Finanzplanung		
	Bezeichnungen	2025	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt		2027	2028	2029
		€	€	€	€	€		€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für	8.028.000	10.079.000	-	10.079.000			3.555.000	2.183.000	2.138.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	-					-	-	-
3	Rückzahlung zum Stammkapital	-	-					-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-					-	-	-
5	Jahresverlust	-	-					-	-	-
6	Entnahme Sonderposten	-	-					-	-	-
7	Auflösung Ertragszuschüsse	3.722.300	3.746.500					3.793.796	3.799.052	3.809.676
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-					-	-	-
9	Tilgung von Krediten	3.109.700	893.900					907.000	947.700	1.002.200
10	Gewährung von Krediten an	-	-					-	-	-
	a) den Aufgabenträger	-	-					-	-	-
	b) Dritte	-	-					-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-					-	-	-
12	Finanzierungsbedarf	14.860.000	14.719.400	-	10.079.000	-		8.255.796	6.929.752	6.949.876

Investitionsplan 2026			davon		
Bezeichnungen		Insgesamt	TW	SW	NSW
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Kosten				
I	Immaterielle Anlagewerte	10.500	5.000	5.000	500
	Software (allgemein, Zähler-, Betriebsmanagement)	10.500	5.000	5.000	500
II	Sachanlagen	9.828.500	2.785.000	5.311.000	1.732.500
	<u>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-</u>
	Dienstbarkeiten und Leitungsrechte	15.000	5.000	10.000	-
		-			
	<u>2. Wassergewinnung/Reinigungsanlagen</u>	<u>515.000</u>	<u>-</u>	<u>515.000</u>	<u>-</u>
	Eddox-Dosieranlagen	15.000		15.000	
	Kläranlage Hermsdorf	500.000		500.000	
	Kläranlage Wolmirstedt	-		-	
	Kläranlage Rogätz	-		-	
	Kläranlage Heinrichsberg	-		-	
	Kläranlage Pietzpuhl	-		-	
	<u>3. Verteilungsanlagen/Sammelanlagen</u>	<u>9.267.500</u>	<u>2.770.000</u>	<u>4.766.000</u>	<u>1.731.500</u>
	a) Fernleitungen	-	-		
	b) Versorgungs-/Anschlussleitungen	962.000	962.000	-	-
	c) Hausanschlüsse	1.084.000	503.000	368.000	213.000
	d) Erschließungsgebiete	4.790.000	1.169.000	3.076.000	545.000
	e) Messeinrichtungen, Sonstiges	242.500	56.000	108.000	78.500
	f) Druckerhöhungssationen/ADL	80.000	80.000	-	-
	g) Pumpwerke	60.000		60.000	-
	h) Orts-/Verbindungssammler	2.049.000		1.154.000	895.000
	i) Regenbauwerke	-			-
	<u>4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>31.000</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.000</u>
	a) Büro- und Geschäftsausstattung	31.000	10.000	20.000	1.000
	Büroausstattung	20.500	5.000	15.000	500
	EDV Hardware (allg., Zähler-, Betriebsmanagement)	10.500	5.000	5.000	500
	b) Werkzeuge und Geräte	-	-	-	-
	c) Fuhrpark	-	-	-	-
	Ersatzfahrzeuge	-	-	-	-
III	Finanzanlagen	-	-	-	-
IV	Vorräte	240.000	240.000	-	-
	Wasserzähler- und Zubehör (Materialeinkauf)	240.000	240.000		
	geplante Investitionskosten	10.079.000	3.030.000	5.316.000	1.733.000

Einzelinvestitionsplan Gesamtverband		Insgesamt	2026	2027	2028	2029
Geschäftsbereich Abwasser, Teil: Schmutzwasser						
Allgemein	Fuhrpark	50.000	0	0	50.000	0
Allgemein	Büromöbel	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemein	EDV Hard- und Software (inkl. Betriebsmanagement)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemein	Telefonanlage KA WMS	10.000	10.000	0	0	0
Allgemein	Dienstbarkeiten/Leistungsrechte	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemein	Eddox-Dosieranlagen	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Allgemein	Lph. 9 Ingenieurverträge	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Allgemein	Rahmenvertrag TV-Befahrung (Gewährleistungsabnahmen)	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Allgemein	Rahmenvertrag Grundstücksanschlüsse	1.078.000	220.000	286.000	286.000	286.000
Allgemein	Neuanschaffung Pumpen	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Allgemein	Erschließungsgebiete SWK	2.664.000	2.664.000	0	0	0
Allgemein	Erschließungsgebiete SW-HA	412.000	412.000	0	0	0
Barleben	Entflechtung Mischwasser Burgenser Str.	348.000	35.000	313.000		
Dolle	B 189 Umbau Pneumatik / Hydraulik inkl. Staukanal	200.000				200.000
Hermsdorf	KA Hermsdorf - Austausch Beckenwand	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Körbelitz	Lindenweg, Dorfstraße, Im Winkel, Wollendorfer Str. Masanscher Weg, Pitzpöhler Weg, Burgenser Weg - SW Kanal	494.000	494.000			
Körbelitz	Lindenweg, Dorfstraße, Im Winkel, Wollendorfer Str. Masanscher Weg, Pitzpöhler Weg, Burgenser Weg - SW HA	57.000	57.000			
Körbelitz	Lostauer Straße Breite Straße mit LSBB SWK	100.000	100.000			
Körbelitz	Lostauer Straße Breite Straße mit LSBB HA	12.000	12.000			
Rogätz	Magdeburger Straße Max-Plank-Straße SWK	50.000	25.000	25.000		
Rogätz	Magdeburger Straße Max-Plank-Straße HA	8.000	4.000	4.000		
Wolmirstedt	Heinrich-Heine-Straße, Fabrikstraße SWK	732.000	500.000	150.000		
Wolmirstedt	Heinrich-Heine-Straße, Fabrikstraße HA	120.000	75.000	30.000		
Summe Schmutzwasser		9.167.000	5.316.000	1.516.000	1.044.000	1.194.000
Geschäftsbereich Abwasser, Teil: Niederschlagswasser						
Allgemein	Büromöbel	2.000	500	500	500	500
Allgemein	EDV Hard- und Software (inkl. Betriebsmanagement)	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Allgemein	Lph. 9 Ingenieurverträge	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Allgemein	Rahmenvertrag TV-Befahrung	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Allgemein	Rahmenvertrag Grundstücksanschlüsse	176.800	36.000	46.800	47.000	47.000
Allgemein	Erschließungsgebiete NWK	500.000	500.000	0	0	0
Allgemein	Erschließungsgebiete NW-HA	45.000	45.000	0	0	0
Barleben	Entflechtung Mischwasser Burgenser Str. Kanal Kanal SE	222.000	22.000	200.000		
Barleben	Entflechtung Mischwasser Burgenser Str. Kanal Kanal GE	200.000	20.000	180.000		
Rogätz	Magdeburger Straße Max-Plank-Straße Kanal SE	221.500	110.500	111.000		
Rogätz	Magdeburger Straße Max-Plank-Straße Kanal GE	221.500	110.500	111.000		
Rogätz	Magdeburger Straße Max-Plank-Straße HA	195.000	97.000	98.000		
Rogätz	Brinkstraße Planung/Bau RW Kanal Ersatzneubau BM Kanal SE	62.000		9.000	53.000	
Rogätz	Brinkstraße Planung/Bau RW Kanal Ersatzneubau BM Kanal GE	62.000		9.000	53.000	
Rogätz	Brinkstraße Planung/Bau RW Kanal Ersatzneubau BM HA	40.200		1.200	39.000	
Wolmirstedt	Bergbreite Reko Haltung 010238050 bis 010278040	32.000	32.000			
Wolmirstedt	Heinrich-Heine-Straße, Fabrikstraße NSWK	780.000	600.000	180.000		
Wolmirstedt	Heinrich-Heine-Straße, Fabrikstraße HA	97.000	80.000	17.000		
Summe Niederschlagswasser		3.175.000	1.733.000	1.043.000	272.000	127.000
Geschäftsbereich Trinkwasser						
Allgemein	Büromöbel	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemein	EDV Hard- und Software (inkl. Betriebsmanagement)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemein	Fuhrpark	50.000	0	0	50.000	0
Allgemein	Dienstbarkeiten / Leistungsrechte	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemein	Lph. 9 Ingenieurverträge	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Allgemein	Rahmenvertrag Grundstücksanschlüsse	1.888.000	385.000	501.000	501.000	501.000
Allgemein	Schieberkreuze Rekonstruktion	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Allgemein	Wasserzähler und Zubehör	960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Allgemein	Erschließungsgebiete TWL	964.000	964.000	0	0	0
Allgemein	Erschließungsgebiete TW-HA	205.000	205.000	0	0	0
Dolle	Siedlung Neubau Druckerhöhungsanlage	80.000	80.000			
Heinrichsberg	Ersatzneubau Rogätzter Straße TWL	100.000	100.000			
Heinrichsberg	Ersatzneubau Rogätzter Straße HA	30.000	30.000			
Hohenwarsleben	Ersatzneubau Hauptleitung Irxleber Straße	120.000	120.000			
Hohenwarsleben	Ersatzneubau Hauptleitung Mühlenweg	41.000	41.000			
Irxleben	Herstellung Ringschluss Im Fuchstal	75.000	75.000			
Rogätz	Magdeburger Straße Max-Plank-Straße TWL	300.000	150.000	150.000		
Schricke	Hauptversorgungsleitung K+S - Parkweg TWL	176.000	176.000			
Schricke	Hauptversorgungsleitung K+S - Parkweg HA	13.000	13.000			
Wolmirstedt	Heinrich-Heine-Straße, Fabrikstraße TWL	320.000	300.000	20.000		
Wolmirstedt	Heinrich-Heine-Straße, Fabrikstraße HA	84.000	75.000	9.000		
Summe Trinkwasser		5.710.000	3.030.000	996.000	867.000	817.000
Summe Gesamtverband		18.052.000	10.079.000	3.555.000	2.183.000	2.138.000

Investitionsprogramm		Planansatz	mittelfristige Finanzplanung			
Bezeichnungen		2026	2027	2028	2029	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
	Kosten					
I	Immaterielle Anlagewerte für	10.500	10.500	10.500	10.500	
	a) Trinkwasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	
	b) Schmutzwasserentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	
	c) Niederschlagswasserbeseitigung	500	500	500	500	
II	Sachanlagen	9.828.500	3.304.500	1.932.500	1.887.500	
	a) Trinkwasserversorgung	2.785.000	751.000	622.000	572.000	
	b) Schmutzwasserentsorgung	5.311.000	1.511.000	1.039.000	1.189.000	
	c) Niederschlagswasserbeseitigung	1.732.500	1.042.500	271.500	126.500	
	Kanalnetz und ähnliches	1.473.500	878.500	184.500	78.500	
	Hausanschlüsse	258.000	163.000	86.000	47.000	
	Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	
III	Finanzanlagen	-	-	-	-	
IV	Vorräte	240.000	240.000	240.000	240.000	
	Kosten	10.079.000	3.555.000	2.183.000	2.138.000	
	Finanzierung					
I	Beiträge	2.356.500	-	-	-	
	a) Trinkwasserversorgung	1.024.500	-	-	-	
	b) Schmutzwasserentsorgung	1.332.000	-	-	-	
	c) Niederschlagswasserbeseitigung					
II	Kostenerstattungen Hausanschlüsse	1.746.000	993.000	873.000	834.000	
	a) Trinkwasserversorgung	708.000	510.000	501.000	501.000	
	b) Schmutzwasserentsorgung	780.000	320.000	286.000	286.000	
	c) Niederschlagswasserbeseitigung	258.000	163.000	86.000	47.000	
III	Baukostenzuschüsse	432.500	410.000	53.000	-	
	a) Trinkwasserversorgung	-	-	-	-	
	b) Schmutzwasserentsorgung	-	-	-	-	
	c) Niederschlagswasserbeseitigung	432.500	410.000	53.000	-	
IV	Fördermittel (Schmutzwasser)	-	-	-	-	
	Summe Finanzierung	4.535.000	1.403.000	926.000	834.000	
	Unterdeckung	- 5.544.000	- 2.152.000	- 1.257.000	- 1.304.000	

Investitionsprogramm		Planansatz	mittelfristige Finanzplanung			
Bezeichnungen		2026	2027	2028	2029	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	
	Abschreibung					
I	Immaterielle Anlagewerte für	222	222	222	222	
1,74%	a) Trinkwasserversorgung	87	87	87	87	
2,45%	b) Schmutzwasserentsorgung	123	123	123	123	
2,45%	c) Niederschlagswasserbeseitigung	12	12	12	12	
II	Sachanlagen	173.472	58.880	33.885	33.203	
1,55%	a) Trinkwasserversorgung	43.168	11.641	9.641	8.866	
1,85%	b) Schmutzwasserentsorgung	98.254	27.954	19.222	21.997	
1,85%	c) Niederschlagswasserbeseitigung	32.051	19.286	5.023	2.340	
	Summe Abschreibungen	173.694	59.102	34.107	33.425	
	Auflösung von Sopo/EEZ					
I	Beiträge	42.653	-	-	-	
1,68%	a) Trinkwasserversorgung	17.212	-	-	-	
1,91%	b) Schmutzwasserentsorgung	25.441	-	-	-	
	c) Niederschlagswasserbeseitigung					
II	Kostenerstattungen Hausanschlüsse	28.549	16.065	14.039	13.376	
1,54%	a) Trinkwasserversorgung	10.903	7.854	7.715	7.715	
1,70%	b) Schmutzwasserentsorgung	13.260	5.440	4.862	4.862	
1,70%	c) Niederschlagswasserbeseitigung	4.386	2.771	1.462	799	
III	Baukostenzuschüsse	8.261	7.831	1.012	-	
2,50%	a) Trinkwasserversorgung	-	-	-	-	
2,50%	b) Schmutzwasserentsorgung	-	-	-	-	
1,91%	c) Niederschlagswasserbeseitigung	8.261	7.831	1.012	-	
2,50%	d) Fördermittel (Schmutzwasser)	-	-	-	-	
	Summe Auflösungen	79.463	23.896	15.052	13.376	
	Aktivierte Eigenleistungen					
I	Sachanlagen (ohne HA)	322.060	92.020	39.940	41.700	
4,00%	a) Trinkwasserversorgung	82.680	9.240	2.440	2.440	
4,00%	b) Schmutzwasserentsorgung	180.440	47.640	30.120	36.120	
4,00%	c) Niederschlagswasserbeseitigung	58.940	35.140	7.380	3.140	
	Summe Aktivierte Eigenleistungen	322.060	92.020	39.940	41.700	

Kreditverbindlichkeiten			Plan				Planfolgejahre						
Geschäftsbereich			Stand	2026		Stand	2027		2028		2029		Stand
Darlehen	Zinssatz	Zins- bindung bis	31.12.2025	Zinsen	Tilgung	31.12.2026	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	31.12.2029
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Trinkwasser													
Deutsche Kreditbank Nr. 6700075945	3,980%	30.12.2029	850.935	33.486	21.069	829.867	32.632	21.923	31.743	22.811	30.882	27.543	757.589
Deutsche Kreditbank Nr. 6700083279	3,800%	28.02.2030	1.609.184	59.324	105.506	1.503.678	55.244	109.586	51.007	113.824	46.605	118.225	1.162.043
Deutsche Kreditbank Nr. 6712720462	2,680%	28.02.2030	1.418.670	37.732	28.660	1.390.010	36.964	28.660	36.196	28.660	35.428	28.660	1.304.030
			3.878.789	130.542	155.235	3.723.554	124.840	160.169	118.946	165.295	112.915	174.428	3.223.662
2. Abwasser													
Commerzbank Nr. 254767726	0,935%	30.06.2028	8.542.331	80.589	109.011	8.433.321	79.552	110.048	165.733	138.199	247.065	165.355	8.019.718
Commerzbank Nr. 254767728	3,315%	30.05.2033	8.505.000	283.573	180.000	8.325.000	277.524	180.000	272.224	180.000	265.424	180.000	7.785.000
Commerzbank Nr. 254767729	3,315%	30.06.2031	5.700.000	190.057	120.000	5.580.000	186.024	120.000	182.494	120.000	177.957	120.000	5.220.000
Commerzbank Nr. 254767730	2,199%	31.05.2027	7.584.500	167.804	154.000	7.430.500	199.367	154.000	220.377	154.000	215.274	154.000	6.968.500
Deutsche Kreditbank Nr. 6700075952	3,980%	30.12.2029	7.091.549	279.064	175.583	6.915.966	271.947	182.701	264.541	190.106	257.452	208.388	6.334.771
			37.423.380	1.001.087	738.594	36.684.786	1.014.413	746.749	1.105.369	782.306	1.163.171	827.743	34.327.989
3. Gesamtverband			41.302.170	1.131.629	893.829	40.408.341	1.139.253	906.917	1.224.314	947.601	1.276.086	1.002.171	37.551.652

Lfd.-Nr.	A. Beamte					Erläuterungen
	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Wirtschafts- jahres	Anzahl der Stellen des laufenden Wirtschaftsjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Wirtschaftsjahres	
			2026	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wahlbeamte Verbandsgeschäftsführer	A 16	1,000	1,000	1,000	Der Stelleninhaber Frank Wichmann erhält gemäß § 9 KomBesVO eine pauschalisierte Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 358 € für Repräsentationsaufgaben.
2	Laufbahngruppe 2 Zweckverbandsoberrat	A 14	1,000	1,000	1,000	
	Summe Beamte		2,000	2,000	2,000	
Lfd.-Nr.	B. Arbeitnehmer					Erläuterungen
	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Wirtschafts- jahres	Anzahl der Stellen des laufenden Wirtschaftsjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Wirtschaftsjahres	
			2026	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7
3	Leiter Technik	E 12	1,000	1,000	1,000	Änderung in der Eingruppierung
4	Leiter Kläranlagen/technische Dokumentation	E 11	1,000	1,000	1,000	
5	Management Betrieb/Antikorruption	E 10	0,000	1,000	0,000	
6	Meister Trinkwasser	E 9a	1,000	1,000	0,000	kw
7	SB Personal	E 9b	1,000	1,000	0,875	
8	SB Personalverwaltung	E 9b	0,000	0,769	0,769	
9	SGL Buchhaltung und Kasse	E 9c	1,000	1,000	1,000	Tatsächliche Eingruppierung E 9b
10	Assistenz Verbandsgeschäftsleitung	E 7	0,846	0,846	0,846	
11	SB Vollstreckung und Zwangsversteigerung	E 6	1,000	1,000	0,897	
12	SB Vollstreckung/Außendienst/Recht	E 9a	0,897	0,897	0,875	Änderung VZÄ
13	SB Abgaben (Auftragsabrechnung)	E 6	0,897	0,897	0,897	
14	SGL Abrechnung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
15	Assistenz Kaufmännische Leitung	E 6	1,000	1,000	0,897	kw
16	SB Abgaben (Beitragsabrechnung)	E 7	0,769	0,769	0,769	
17	SB Abgaben (Verbrauchsabrechnung)	E 7	1,000	0,769	1,000	
18	SB Debitorenbuchhaltung	E 6	0,897	0,897	0,897	Änderung in der Eingruppierung und in der Funktionsbezeichnung
19	SB Kreditorenbuchhaltung	E 6	0,769	0,769	0,769	
20	SB Öffentlichkeitsarbeit	E 9c	0,000	0,897	0,000	
21	SB Investitionen	E 10	1,000	1,000	0,923	Änderung in der Eingruppierung und in der Funktionsbezeichnung
22	Leiter Netze/Anschlusswesen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
23	SB Anschlusswesen	E 9a	0,897	0,897	0,897	
24	SB Liegenschaften/GIS	E 10	0,769	0,769	0,769	Änderung in der Eingruppierung und in der Funktionsbezeichnung
25	SB Liegenschaften/GIS/Netzdok.	E 7	1,000	1,000	1,000	
26	SB GIS Vermessung/IT	E 8	1,000	1,000	1,000	
27	SB GIS	E 8	0,897	0,897	0,821	

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	B. Arbeitnehmer			Erläuterungen
			Anzahl der Stellen des Wirtschafts- jahres	Anzahl der Stellen des laufenden Wirtschaftsjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Wirtschaftsjahres	
			2026	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7
28	Sachbearbeiter EDV	E 10	0,119	0,119	0,119	
29	SB Meisterbereiche	E 6	1,000	1,000	0,897	Änderung Funktionsbezeichnung kw
30	SB Meisterbereich Trinkwasser	E 6	0,000	1,000	0,000	
31	Reinigungskraft	E 1	0,513	0,513	0,513	
32	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 5	1,000	1,000	1,000	
34	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 5	1,000	1,000	1,000	
35	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 3	1,000	1,000	1,000	
36	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 5	1,000	1,000	1,000	
38	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 5	1,000	1,000	1,000	
39	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 6	1,000	1,000	1,000	
40	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 6	1,000	1,000	1,000	
41	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 6	1,000	1,000	0,000	
42	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 6	1,000	1,000	1,000	
43	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 6	1,000	1,000	1,000	
44	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 6	1,000	1,000	1,000	
45	Kanalarbeiter/Klärwärter	E 6	1,000	1,000	1,000	
46	Rohrleger	E 6	1,000	1,000	1,000	
47	Rohrleger	E 6	0,000	1,000	0,000	kw
48	Rohrleger	E 6	1,000	1,000	1,000	
49	Rohrleger	E 6	0,000	1,000	0,000	kw
50	Rohrleger	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Rohrleger	E 6	1,000	1,000	1,000	Tatsächliche Eingruppierung E 5
52	Rohrleger	E 6	1,000	1,000	0,000	
53	Rohrleger	E 6	1,000	1,000	1,000	Tatsächliche Eingruppierung E 5
54	Rohrleger	E 7	1,000	1,000	1,000	
55	Rohrleger	E 5	1,000	1,000	1,000	
56	Betriebselektriker	E 7	1,000	1,000	1,000	
57	Betriebselektriker	E 7	1,000	1,000	1,000	
	Summe Arbeitnehmer		46,270	51,705	43,430	
	Insgesamt		48,270	53,705	45,430	

Anlage 5 Jahresabschluss / Wirtschaftsplan TPO

Zweckverband Technologiepark Ostfalen (TPO)

Jahresabschluss 2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsplan 2024 (Auszug)

BILANZ

Zweckverband Technologiepark Ostfalen sowie dessen Betriebe gewerblicher Art

Barleben

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr TEuro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gewinnvortrag	27.811.486,34		24.261,4
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		29.144,00	37,3	II. Jahresüberschuss	3.030.716,48		3.550,1
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital	30.842.202,82		27.811,5
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.820.596,97		9.096,1	B. andere Sonderposten	2.250.694,00		2.403,4
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,0	C. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.929,51		142,5	1. sonstige Rückstellungen	39.438,50		63,8
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	218.258,99	11.227.785,47	1.128,6	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	979.385,43		1.053,7
1. sonstige Ausleihungen	39.547,94		56,2	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.001,38		224,0
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	44.547,94	5,0	3. sonstige Verbindlichkeiten	38.582,55	1.269.969,36	49,0
Summe Anlagevermögen		11.301.477,41	10.465,5	E. Rechnungsabgrenzungsposten		25.010,63	8,6
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. fertige Erzeugnisse und Waren		5.371.450,35	4.892,8				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.626,63		1.023,7				
2. sonstige Vermögensgegenstände	33.717,93	225.344,56	5,5				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.522.371,65	15.219,0				
Summe Umlaufvermögen		23.119.166,56	21.141,0				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.671,34	7,4				
		<u>34.427.315,31</u>	<u>31.613,9</u>			<u>34.427.315,31</u>	<u>31.613,9</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Zweckverband Technologiepark Ostfalen sowie dessen Betriebe gewerblicher Art
Barleben**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr TEuro
1. Umsatzerlöse		244.457,12	1.447,4
2. Gesamtleistung		244.457,12	1.447,4
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.634.873,82		0,0
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.148,35		180,1
c) Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil und anderer Sonderposten	152.738,31		102,0
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.499.718,53</u>		<u>4.325,8</u>
		4.295.479,01	4.607,9
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		43.397,97	417,6
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	379.376,86		390,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>79.567,10</u>		<u>87,4</u>
		458.943,96	477,4
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		273.218,67	255,3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	101.899,77		94,6
b) Grundstücksaufwendungen	0,00		0,1
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.235,66		15,0
d) Reparaturen und Instandhaltungen	225.902,16		199,4
e) Fahrzeugkosten	7.994,58		4,7
f) Werbe- und Reisekosten	2.706,55		0,5
g) verschiedene betriebliche Kosten	93.818,02		124,8
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,50		0,7
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	182.499,00		770,9
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>109.737,76</u>		<u>111,7</u>
		738.796,00	1.322,3
Übertrag		3.025.579,53	3.582,7

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Zweckverband Technologiepark Ostfalen sowie dessen Betriebe gewerblicher Art
Barleben**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr TEuro
Übertrag		3.025.579,53	3.582,7
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44.340,00	7,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.510,67	15,6
10. Ergebnis nach Steuern		3.055.408,86	3.574,7
11. sonstige Steuern		24.692,38	24,5
12. Jahresüberschuss		3.030.716,48	3.550,1

Erfolgsplan

	Vorvorjahr 2022 Euro	Vorjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro
1. Umsatzerlöse	1.447.400	2.522.100	378.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.607.900	2.713.900	5.824.700
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-417.600	-181.800	-1.554.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand	-477.400	-519.000	-555.000
a) Löhne und Gehälter	-390.000	-435.500	-453.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-87.400	-83.500	-101.600
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-255.300	-264.900	-264.900
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.322.300	-2.256.700	-2.798.100
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500	9.900	10.900
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.600	-15.800	-15.800
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15. Sonstige Steuern	-24.500	-24.000	-24.500
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.550.100	1.993.700	1.001.200

Erfolgsplan 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro
1 Umsatzerlöse	378.600	378.600	378.600	378.600
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	5.824.700	4.292.700	4.292.700	4.292.700
5 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.554.700	-1.054.700	-854.700	-554.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
6 Personalaufwand	-555.000	-577.200	-600.300	-624.300
a) Löhne und Gehälter	-435.400			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-101.600			
7 Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-264.900	-304.700	-479.400	-479.400
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.798.100	-2.253.700	-2.253.700	-2.253.700
9 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.900	12.500	13.000	13.000
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
15 Sonstige Steuern	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16 Jahresgewinn/Jahresverlust	1.001.200	453.200	455.900	731.900

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	1.001.200	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	1.800.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	319.600	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.276.900	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	5.397.700	

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterun- gen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Wirt- schaftsjahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereit- gestellt €	
	1	2	3	4	5	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.220.000	4.500.000			
	a) Objekt Modul	1.100.000	4.500.000			
	b) Projekt "Klimaschutz und Förderung der Biodiversität"	2.000.000				
	c) Objekt Kindertagesstätte im TPO	150.000	0			
	d) Landkauf	1.500.000	0			
	e) Feinerschließung 1. B-Plan	300.000	0			
	f) Büroausstattung	35.000	0			
	g) Maschinentechnik für Landschaftspflege	70.000	0			
	h) Hard- und Software	65.000	0			
2	Finanzanlagen	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	102.000				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	75.700				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.397.700	4.500.000			

Finanzplan Einnahmen in Form des Vermögensplans

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	1.993.700	1.001.200	453.200	455.900	731.900
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	325.000	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	1.800.000	1.073.300	800.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	436.700	319.600	359.400	534.100	534.100
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	5.295.500	2.276.900	5.720.100	5.368.000	19.200
12	Verminderung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	8.050.900	5.397.700	7.606.000	7.158.000	1.285.200

Finanzplan Ausgaben in Form des Vermögensplans

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.220.000	5.220.000	7.425.000	6.955.000	1.100.000
2	Finanzanlagen	0	0		0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0		0	0
5	Jahresverlust	0	0		0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	89.900	102.000	102.000	103.000	104.200
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0		0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0		0	0
9	Tilgung von Krediten	79.000	75.700	79.000	80.000	81.000
10	Gewährung von Krediten	0	0		0	0
	a) an den Aufgabenträger	0	0		0	0
	b) an Dritte	0	0		0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0		0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.388.900	5.397.700	7.606.000	7.138.000	1.285.200

Investitionsplan 2024-2027

Lfd. Nr.	Investitionen	2024	2025	2026	2027
1	Objekt Modul	1.100.000	3.800.000	3.080.000	0
2	Objekt Kindertagesstätte im TPO	150.000	1.525.000	1.975.000	500.000
3	Landkauf	1.500.000	1.000.000	800.000	500.000
4	Feinerschließung 1. B-Plan	300.000	30.000	30.000	30.000
5	Projekt „Klimaschutz“	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6	Büroausstattung	35.000	20.000	20.000	20.000
7	Maschinentechnik zur Landschaftspflege	70.000	30.000	30.000	30.000
8	Hard- und Software	65.000	20.000	20.000	20.000
	Investitionen gesamt	5.220.000	7.425.000	6.975.000	1.100.000

Stellenübersicht 2024, § 16 Abs. 1 Nr. 3 EigBG LSA

Nr.	Funktions- bezeichnung	Vergütungs- gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2024	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2023	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
1	Geschäftsführer	14	1	1	1
2	juristischer Mitarbeiter	13	0,385	0,385	0,385
3	Objektmanagement	12	1	1	0
4	Grundstücks- und Liegen- schaftsmanagement	11	1	1	1
5	Buchhaltung	9b	0,886	0,886	0,886
6	Landschaftsarbeiter	4	3	2,769	2,769
7	Landschaftsarbeiter (geringfügig beschäftigt)	4	1	0	0