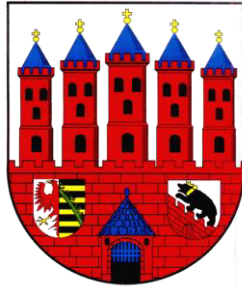


# Stadt Zerbst/Anhalt



# Haushaltssatzung 2024



Das HLF 10 für die OF Jütrichau wurde im Februar 2023 in den Dienst gestellt.

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>1-2</b>
<b>2. <u>Vorbericht</u></b>	<b>3</b>
<b>2.1. Allgemeine Angaben</b>	<b>4-6</b>
2.1.1. Statistisches	
2.1.2. Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	
2.1.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2022	
2.1.4. Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze	
<b>2.2. Ergebnisplan 2024</b>	<b>6-14</b>
2.2.1. Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2023	
2.2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2022	
<b>2.3. Finanzplan 2024</b>	<b>14-19</b>
2.3.1. Investitionstätigkeit	
2.3.2. Finanzierungstätigkeit	
2.3.3. Erläuterungen zur Mittelfristplanung	
<b>2.4. Entwicklung der Liquiditätslage</b>	<b>19</b>
<b>2.5. Haushaltsvermerke</b>	<b>19-36</b>
2.5.1. Übertragbarkeit gem. § 19 (1) KomHVO	
2.5.2. Zweckbindung von Erträgen gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO	
2.5.3. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO	
<b>3. Gesamtplan</b>	<b>37</b>
Gesamtergebnisplan	<b>38</b>
Gesamtfinanzplan	<b>39</b>
<b>4. Teilpläne</b>	<b>40</b>
Teilergebnispläne	<b>41 - 507</b>
Teilfinanzpläne	

<b>5.</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>508 - 530</b>
<b>6.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>531</b>
	Anlage 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	<b>532</b>
	Anlage 2 Übersicht über den Stand der Bürgschaften	<b>533</b>
	Anlage 3 Zins- und Tilgungsleistungen	<b>534</b>
	Anlage 4 Zuwendungen an Fraktionen	<b>535</b>
	Anlage 5 Übersicht über der voraussichtlichen Stand der Rücklagen	<b>536</b>
	Anlage 6 Investitionsplan	<b>537 - 555</b>
	Anlage 7 Übersicht der freiwilligen Aufgaben	<b>556</b>
	Anlage 8 Jahresabschlüsse 2021 und Wirtschaftspläne 2023 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist	<b>8/1 bis 8/30</b>

# Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt

## für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 100 ff Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in der Sitzung am        folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. *im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag*

a) der Erträge auf	41.492.300 Euro
b) der Aufwendungen auf	41.474.400 Euro

2. *im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag*

a) der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.733.700 Euro
b) der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.835.400 Euro
c) der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.134.800 Euro
d) der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.745.300 Euro
e) der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.100 Euro
f) der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	56.400 Euro

festgesetzt.



## **§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.613.600 € festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 Euro

festgesetzt.

Zerbst/Anhalt, den

Dittmann  
Bürgermeister  
Im Original unterzeichnet und gesiegelt

# **2. Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan**

**2024**

## 2.1. Allgemeine Angaben

### 2.1.1. Statistisches

Die Stadt Zerbst/Anhalt setzt sich aus der Kernstadt und 24 Ortschaften zusammen.

Die Ortschaft Pulspforde wurde am 01.04.2002, Bias und Luso am 01.01.2005 und weitere nachfolgend genannte 21 Ortschaften der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe am 01.01.2010 eingemeindet.

Fläche per 31.12.08 in km <sup>2</sup>	Ortschaften
78,3361	Zerbst/Anhalt mit OT Pulspforde einschl. Bonitz, Bias und Luso einschl. Bone, Mühlisdorf
20,3699	Bornum einschl. Garitz, Kleinleitzkau, Trüben
8,2850	Buhlendorf
15,7066	Deetz
15,4511	Dobritz
6,8125	Gehrden
28,7704	Grimme
11,8007	Gödnitz einschl. Flötz
10,6653	Güterglück einschl. Trebnitz
19,1139	Hohenlepte einschl. Kämeritz, Badetz, Tochheim
18,2148	Jütrichau einschl. Wertlau, Pakendorf
21,8994	Leps einschl. Kermen, Eichholz
34,6352	Stadt Lindau einschl. Kerchau, Quast, Lietzo
16,1820	Moritz einschl. Töppel, Schora
33,2023	Nedlitz einschl. Hagendorf
9,4214	Nutha einschl. Niederlepte, Nutha-Siedlung
19,9213	Polenzko einschl. Mühro, Bärenthoren
12,7115	Reuden/Anhalt einschl. Reuden/Süd
32,2860	Steutz einschl. Steckby
21,3845	Straguth einschl. Badewitz, Gollbogen
18,7716	Walternienburg einschl. Ronney
13,7042	Zernitz einschl. Kuhberge, Strinum
<b>467,6457</b>	<b>Einheitsgemeinde Zerbst/Anhalt</b>

Die Einwohnerzahl der Stadt Zerbst/Anhalt beträgt gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt per 31.12.2022 insgesamt 21.519 Einwohner.

In der Einheitsgemeinde Zerbst/Anhalt befinden sich derzeit 7 Grundschulen (davon 1 in freier Trägerschaft), 1 eigene Kindertagesstätte und 16 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

#### Eigene Kindertagesstätte

Kita Knirpsentreff, Amtsmühlenweg Zerbst

#### Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Freier Kindergarten, Zerbst

Kita Heide, Zerbst

Kita Regenbogen, Deetz

Kita Burggespenster, Lindau

Kita Glückskinder, Güterglück

Kita Benjamin Blümchen, Zerbst

Kita Zerbster Strolche, Zerbst

Kita Spatzennest, Garitz

Kita Gänseblümchen, Nedlitz

Kita Sandmännchen, Steutz

Kita Märchenland, Walternienburg  
Hort GS An der Stadtmauer, Zerbst  
Hort Lindau

Hort GS Bartholomäi, Zerbst  
Hort Amtsmühlenweg, Zerbst  
Hort Steutz

### **Grundschulen**

Grundschule An der Stadtmauer, Zerbst  
mit Schulverbund Walternienburg  
Astrid-Lindgren-Grundschule, Zerbst  
Grundschule Vorfläming, Dobritz  
Grundschule An der Burg, Lindau  
Grundschule An der Elbaue, Steutz

### in freier Trägerschaft

Evangelische Bartholomäischule

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

Zum 1.1.2015 erfolgte die Umstellung der bisherigen kameralen Haushaltsführung auf das neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen (NKHR). Mit der Einführung der Doppik wurde die Buchführung komplett verändert.

Die nach § 114 KVG LSA erforderliche Aufstellung einer Eröffnungsbilanz konnte erst im April 2023 abgeschlossen werden. Sie wurde nach Prüfung im Oktober 2023 vom Stadtrat beschlossen.

Danach wurde zum 30.09.2023 der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2015 erstellt und zur Prüfung übergeben. Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 soll zum 31.12.2023 erstellt werden.

Die Nichtbeanstandung der Haushaltssatzung 2023 durch die Kommunalaufsicht ging mit der Auflage einher, dass die Stadt Zerbst/Anhalt vierteljährlich die noch ausstehenden Jahresabschlüsse zu erstellen hat.

## **Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes**

Der Haushaltsplan ist auch im doppischen Rechnungswesen das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Der doppische Haushaltsplan besteht aus:

### a) dem **Ergebnisplan**

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 23 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.

### b) dem **Finanzplan**

Im Finanzplan werden die zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres und der 3 Finanzplanungsjahre ausgewiesen.

### c) den **Teilplänen**

### d) dem **Stellenplan.**

## 2.1.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2023 bilden die am 01.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung und die am 28.06.2023 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung. Die Haushaltssatzungen 2023 konnten ausgeglichen gestaltet werden.

Die Haushaltssatzungen wurden unter der Auflage durch die Kommunalaufsichtsbehörde nicht beanstandet, dass die Stadt die Eröffnungsbilanz zur Prüfung vorlegt und unter enger Friststellung die fehlenden Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2015 erarbeitet.

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

#### 2.1.4. Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze

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

## **2.2. Ergebnisplan 2024**

### 2.2.1. Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2024

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt für das Planjahr und die folgenden drei Jahre auszugleichen. Diese gesetzliche Vorgabe wird mit der Haushaltssatzung 2024 erfüllt. Der Ergebnisplan 2024 ist ausgeglichen und weist einen Überschuss in Höhe von 9.800 € aus. Die Mittelfristplanung zeigt für die Folgejahre deutlich positive Tendenzen.

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

### **Wirkung des Finanzausgleichsgesetzes**

Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz setzen sich aus zwei Positionen zusammen und entwickeln sich so:

	2024 Plan	2023 Plan	2022 Plan	2021 Plan
Allgemeine Zuweisung	9.224.300	7.604.900	5.607.700	7.072.000
Auftragskostenerstattung	2.034.600	1.659.800	1.652.800	1.492.700
Summe	11.258.900	9.264.700	7.260.500	8.564.700

Die Ansatzbildungen beruhen auf Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes Sachsen-Anhalts vom 22.11.2023.

In den Planansätzen erhöhen sich die Zuweisungen vom Land für die Stadt Zerbst/Anhalt im Jahr 2024 um ca 1,6 Mio € im Vergleich zum Vorjahr. Die Auftragskostenpauschale erhöht sich um ca 380.000 €.

Ebenso prägend für den Haushalt ist die Kreisumlage als größte Aufwandsposition, die sich wie folgt entwickelt:

Jahr 2021	8.643.900 €
Jahr 2022	9.615.900 €
Jahr 2023	8.735.300 €
Jahr 2024	10.070.700 €

Für das Jahr 2024 sind 10.070.700 € Kreisumlage veranschlagt, da der Landkreis Anhalt-Bitterfeld trotz gestiegener Steuerkraftzahlen der Gemeinden den Umlagehebesatz bei 40,5 v.H. festsetzen will.

Dieser Hebesatz wurde auf die ermittelte Steuerkraftzahl aus dem Jahr 2022 und die Allgemeinen Zuweisungen aus dem Jahr 2023 angewandt.

Damit entsteht eine zusätzliche Belastung der Stadt gegenüber dem Vorjahr von 1.335.400 €.

Insgesamt verbessert sich die Haushaltssituation 2023 durch die Einflüsse des FAG zum Vorjahr um 258.800 €.

## 2.2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2023

### **Erträge**

#### Kontenbereich 40 - Erträge aus Steuern

	<b>Haushaltsansatz 2023</b>		<b>19.142.700 €</b>
	<b>Haushaltsansatz 2024</b>		<b>20.205.800 €</b>
	<b>Differenz</b>	<b>+</b>	<b>1.063.100 €</b>
Ertragsart	Plan 2024	Plan 2023	
Grundsteuer A	370.100 €	370.100 €	
Grundsteuer B	2.526.100 €	2.521.600 €	
Gewerbsteuer	8.643.500 €	7.415.500 €	
Summe	11.539.700 €	10.307.200 €	+ 1.232.500 €
Anteile Einkommensteuer	6.935.800 €	7.139.100 €	
Anteile Umsatzsteuer	1.493.300 €	1.469.400 €	
Summe	8.429.100 €	8.608.500 €	- 179.400 €
Andere Steuern	237.000 €	227.000 €	+ 10.000 €

Aufgrund der Steuerfestsetzungsbescheide 2023 mit entsprechenden Vorauszahlungsfestsetzungen für die Folgejahre wird ein deutlich höherer Ertrag aus der Gewerbsteuer für 2024 erwartet. Die Gewerbsteuer ist weniger vom Hebesatz als von den Festsetzungsbescheiden des Finanzamtes abhängig. Diese sind nicht vorhersehbar, so dass weiterhin keine Planungssicherheit besteht.

Die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sinken im Vergleich zum Vorjahr. Sie wurden nach der aktuellen amtlichen Steuerschätzung nach Runderlass des MI LSA vom

Oktober 2023 veranschlagt. Zusätzlich verringerten sich die Schlüssel zur Aufteilung der Gemeindeanteile lt. Mitteilung vom Ministerium der Finanzen LSA vom 15.12.2023, was zu weiteren Mindererträgen führt.

#### Kontenbereich 41 - Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

##### 1. Allgemeine Zuweisungen/Auftragskostenpauschale

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>9.264.700 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>11.258.900 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 1.994.200 €</b>

Laut vorläufigem Orientierungsdatenerlass des Statistischen Landesamtes für den Haushalt 2024 vom 22.11.2023 sind die Haushaltsansätze für die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.224.300 € veranschlagt worden. Gegenüber 2023 ist dies eine deutliche Steigerung um 1,6 Mio €.

Die Auftragskostenpauschale wurde entsprechend des Orientierungsdatenerlasses in Höhe von 2.034.600 € veranschlagt. Auch hier liegt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von ca. 380.000 € vor, welche durch die gestiegenen Kosten für die Aufgabenerfüllung im übertragenen Wirkungskreis bedingt ist.

##### 2. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>1.245.400 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>1.239.000 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- 6.400 €</b>

Gegenüber dem Vorjahr stellen sich folgende erheblichen Abweichungen dar:

<u>414000 Zuweisungen vom Bund</u>	<u>+ 63.600 €</u>
111110      Verwaltungssteuerung	+ 131.700 €
111710      Energiemanagement ZD	+ 21.900 €
111720      Liegenschaften	- 90.000 €
<u>414100 Zuweisungen vom Land</u>	<u>- 33.000 €</u>
262110      Faschfesttage	- 70.000 €
365120      Kita Knirpsentreff (Mehrbedarfpauschale)	+ 24.000 €
555110      BgA Forstwirtschaft	+ 25.200 €
<u>414200 Zuweisungen vom Landkreis</u>	<u>- 11.000 €</u>
365120      Kita Knirpsentreff	- 10.000 €
<u>414600 Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige</u>	<u>+ 24.400 €</u>
251110      Museum	+ 15.400 €
573140      BgA Stadthalle	+ 9.500 €
<u>414800 Zusch. für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen</u>	<u>- 50.500 €</u>
262110      Faschfesttage	- 20.000 €
523110      Denkmalpflege	- 30.000 €

### Kontenbereich 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.590.600 €</b>
	<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>2.757.000 €</b>
	<b>Differenz</b>	<b>+ 166.400 €</b>
122710	Einwohner-, Pas- und Meldewesen	+ 34.700 €
262110	Fasch-Festtage	- 13.800 €
365110	Kita freie Träger	+ 35.000 €
424110	Stadion	+ 20.000 €
424111	Sporthalle Jannowitzbrücke	+ 11.000 €
523120	gBgA Denkmalpflege	+ 75.000 €
552110	öffentliche Gewässer	- 19.600 €

### Kontenbereich 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>1.940.400 €</b>
	<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>2.118.400 €</b>
	<b>Differenz</b>	<b>+ 178.000 €</b>
Die Abweichungen sind wesentlich wie folgt zu begründen:		
111720	Liegenschaften Mieten BWZ	- 30.000 €
448310	Abwasserbeseitigung	- 32.000 €
111310	Zentrale Dienste	+ 20.900 €
121210	Wahlen	+ 28.000 €
523110	Denkmalpflege Burg Walternienburg	+ 178.300 €

### Kontenbereich 45 - Sonstige ordentliche Erträge

	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.018.300 €</b>
	<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>3.557.700 €</b>
	<b>Differenz</b>	<b>+ 1.539.400 €</b>

Im Haushalt 2024 werden erstmalig seit 2015 die Planansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten tatsächlich rechnerisch ermittelt. Bisher lagen den Ansätzen nur Schätzungen zugrunde, weil erst mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2023 eine Aufstellung zu den Vermögenswerten vorlag. Dadurch sind wesentlich mehr Sonderposten festgestellt worden, die nun analog zur Abschreibung der Vermögensgegenstände aufgelöst werden. Die Erhöhung beträgt 1.655.300 €.

Ertragsverbesserungen entstehen zusätzlich im Produkt 531110 in Höhe von 100.000 € für die Vergütung für Bestandsanlagen Windpark nach § 6 EEG.

Veränderungen gegenüber 2023 sind bei den Erträgen aus Veräußerung von Vermögen (Liegenschaften - 253.300 €) veranschlagt. Mehrerträge werden in Höhe von 20.000 € bei den Verwargeldern erwartet.



## Kontenbereich 46 - Finanzerträge

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>51.600 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>355.500 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 303.900 €</b>

Durch die veränderte Lage am Finanzmarkt können wieder Zinserträge durch Geldanlagen generiert werden.

## **Aufwendungen**

### Kontenbereich 50 - Personalaufwand

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>10.244.200 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>10.818.200 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 574.000 €</b>

Die Planansätze für Personalaufwand wurden unter Berücksichtigung der Tarifabschlüsse aus 2023 gebildet und zeigen entsprechend gravierende Steigerungen. Demgegenüber wird ein pauschaler Minderaufwand für Langzeiterkrankungen und Nichtbesetzung von Stellen berücksichtigt.

Insgesamt erhöht sich die Zahl der ausgewiesenen Stellen im Haushalt 2024 gegenüber dem Vorjahr nur um 0,24 VZÄ innerhalb des Stellenplanes. Die Änderungen sind im beigefügten Stellenplan und in der Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte ausgewiesen.

501100	Dienstaufwendungen Beamte	+ 59.500 €
501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	+ 378.400 €
501900	Dienstaufwendungen sonstige	+ 5.300 €
502100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	+ 49.200 €
502200	Beiträge Versorgungskassen AN	+ 16.800 €
503200	Beiträge SV AN	+ 61.000 €

### Kontengruppe 521/522 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>3.139.800 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>3.688.600 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 548.800 €</b>

Für diese Kontengruppen sind in vielen einzelnen Produkten Veränderungen angemeldet.

○ Unterhaltung Grundstücke und Gebäude + 493.000 €  
(Unterhaltung BWZ-verwaltete Grundstücke - 220.000 €, Zentrale Dienste + 44.600 €, Bau- und Wirtschaftshof + 26.100 €, Grundschulen + 43.500 €, Stadion + 19.500 €, Denkmalpflege Burg Walternienburg + 117.800 €, Stadthalle + 415.500 €)

○ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens + 55.800 €

(Straßenunterhaltung + 28.500 €, Regenwasserkanalunterhaltung – 61.000 €, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung + 99.000 €)

Die Ansatzerhöhungen dienen dem Abbau von Sanierungsstau. Die erhöhten Auftragsvergaben sollen der Gesamtwirtschaft dienen, sind aber auch dem generellen Preisanstieg zuzurechnen.

Kontengruppe 523 - Aufwendungen für Mieten und Pachten

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>418.500 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>411.700 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- 6.800 €</b>

Kontengruppe 524 - Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.738.600 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>2.415.800 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- 322.800 €</b>

In dieser Kontengruppe ergeben sich Erhöhungen in folgenden Konten:

Versicherungen	+ 16.900 €
Energie	- 252.400 €
Heizung	- 110.200 €
Reinigung/Müll/Verbrauchsmaterial	+ 22.100 €

Für Energie und Heizung wurden die Aufwendungen aufgrund der aktuellen Preismitteilungen für 2024 reduziert.

Kontengruppe 525 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>570.100 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>615.100 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 45.000 €</b>

In dieser Kontengruppe gibt es folgende Veränderungen:

Fahrzeughaltung	+ 25.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	+ 2.900 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	+ 17.100 €

Kontengruppe 526 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>132.700 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>161.700 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 29.000 €</b>

Im Produkt Brandschutz sind Erhöhungen um 20.000 € geplant.

#### Kontengruppe 527 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>455.300 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>445.800 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- 9.500 €</b>

Schwerpunkt in dieser Position bilden folgende Änderungen der Haushaltsansätze:

262110	Fasch-Festtage	- 125.000 €
281120	BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest	+ 34.000 €
523120	gBgA Denkmalpflege	+ 58.800 €
573140	BgA Stadthalle	+ 10.000 €

#### Kontengruppe 529 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>4.452.000 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>5.964.100 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 1.512.100 €</b>

Der ausgewiesene Mehraufwand resultiert aus folgenden Veränderungen:

111110	Verwaltungssteuerung	+ 105.000 €
111610	Organisation und Tul	+ 32.700 €
122710	Einwohnermeldewesen	+ 26.800 €
211110	Grundschulen	+ 25.500 €
365110	Kita in freier Trägerschaft	+ 1.350.000 €
538110	Abwasserbeseitigung	- 32.000 €

Die enorme Steigerung der Defiziterstattung an die freien Träger der Kindertagesstätten ist durch die LEQ-Verträge aus dem Jahr 2023 begründet. Die Zuweisungen des Landes und des Landkreises sind nicht annähernd adäquat gestiegen. Die Mehrkosten konzentrieren sich daher bei der Stadt.

#### Kontengruppe 531 – Zuwendungen für laufende Zwecke

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>892.800 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>879.100 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- 13.700 €</b>

Für nicht investive Zuschüsse zeigen sich folgende Veränderungen:

552110	Zuweisung an Unterhaltungsverband (Nuthe/Rossel)	+ 19.300 €
281120	Zuschuss BgA Heimat- und Schützenfest	- 30.000 €

#### Kontengruppe 534/537 - Umlagen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>9.418.400 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>10.866.900 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 1.448.500 €</b>

Folgende Veränderungen sind hier maßgebend:

Gewerbesteuerumlage	+ 113.100 €
---------------------	-------------

Kreisumlage + 1.335.400 €

Kontengruppe 542 – Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>523.800 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>554.600 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 30.800 €</b>

Die Veränderungen sind wie folgt begründet:

121210	Wahlen	+ 15.200 €
126110	Brandschutz	+ 14.600 €

Kontengruppe 543 – Geschäftsaufwendungen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>375.900 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>479.300 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 103.400 €</b>

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

111310	Zentrale Dienste	+ 96.300 €
121210	Wahlen	+ 54.000 €
111810	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 11.000 €
552110	öffentliche Gewässer	- 22.200 €

Kontengruppe 544 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>188.800 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>203.800 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 15.000 €</b>

Kontengruppe 545 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>298.900 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>294.000 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- 4.900 €</b>

Kontenbereich 55 – Zinsaufwendungen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>42.400 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>23.400 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- 19.000 €</b>

Kontenbereich 57 – Abschreibungen

<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.232.400 €</b>
<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>3.637.700 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>+ 1.405.300 €</b>

Im Haushalt 2024 werden erstmalig seit 2015 die Planansätze für bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen rechnerisch ermittelt. Bisher lagen den Ansätzen nur Schätzungen zugrunde, weil erst mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2023 eine Aufstellung zu den Vermögenswerten vorlag. Dadurch sind wesentlich höhere Vermögenswerte festgestellt worden. Die Erhöhung beträgt 1.405.300 €.

Damit verbessert sich das verrechnete Ergebnis für die AfA von bisher 1.174.300 € auf 924.300 € um insgesamt 250.000 €.

### **Erläuterungen zum mittelfristigen Ergebnisplan**

Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2017 ging der Beschluss eines Konsolidierungskonzeptes einher. Die getroffenen Festlegungen des Konzeptes gelten bis zum Jahr 2025.

Der aktuelle Gesamtergebnisplan 2024 weist folgende Beträge aus:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Ordentliche Erträge	41.492.300	41.773.800	42.009.300	42.556.500
Ordentliche Aufwendungen	41.474.400	40.994.200	41.135.800	41.483.700
<u>Saldo</u>	<u>17.900</u>	<u>779.600</u>	<u>873.500</u>	<u>1.072.800</u>

Es zeigt sich eine solide Haushaltswirtschaft in der Ergebnisplanung, in der die geplanten Abschreibungen erwirtschaftet und damit die Vermögenswerte der Stadt erhalten werden können.

### **2.3. Finanzplan 2024**

Im Finanzplan zeigt sich folgendes Bild:

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Eigenfinanzierungskraft der Stadt)  
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 898.300 € ausgewiesen. Er spiegelt hauptsächlich den Ergebnisplan wider, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und internen Verrechnungen.

- Saldo aus Investitionstätigkeit  
Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Wert von – 3.610.500 € aus. Die Finanzierungskraft für diese Veranschlagung ist definitiv gegeben, die Liquidität der Stadt Zerbst/Anhalt ist sehr positiv entwickelt.  
In den zurückliegenden Jahren konnten wegen fehlender Fördermittelbewilligungen einige große Investitionsziele nicht umgesetzt werden. Diese sind zum Teil wieder veranschlagt.

- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und -tilgung)  
In dieser Position wird der tatsächliche Liquiditätsabfluss für die Tilgung der bestehenden Kredite sichtbar. Der Saldo beträgt - 41.300 €. Durch die konsequente Umsetzung der Entschuldungsstrategie - unterstützt durch das Landesförderprogramm STARK II – ist die Verschuldung der Stadt extrem gering. Damit ist der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt enorm gewachsen, insbesondere für die Umsetzung zukünftiger Investitionen.

Insgesamt wird für das Jahr 2024 ein Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von 2.753.500 € geplant.

### Finanzierungskraft zur Verstärkung der Investitionstätigkeit

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

Der Überschuss aus den Jahren 2020/2021/2022 führt deshalb zusätzlich dazu, dass die Deckung für zusätzliche Investitionstätigkeit (teilweise auch für Wiederveranschlagungen von Maßnahmen) gesichert werden kann. Deshalb wird für die Jahre 2024 und die Mittelfristplanung geplant, Investitionen aus den nicht verwendeten eigenen Mitteln zu finanzieren. Daher weisen die Salden für Investitionstätigkeit in allen Jahren negative Werte aus.

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

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

### 2.3.1. Investitionstätigkeit

#### Investitionen 2024

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsplan 2024 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.123.300 €
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	11.500 €
<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.134.800 €</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	10.720.300 €
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000 €
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.745.300 €</b>
<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.610.500 €</b>

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird in Höhe von 5.613.600 € im Haushaltsplan festgeschrieben. Die voraussichtlich in den Jahren 2025 entstehenden Zahlungsverpflichtungen aus den Ermächtigungen werden gedeckt aus Investitionspauschale, Fördermitteln und erwirtschafteten Überschüssen an Liquidität. Sie gefährden deshalb nicht den Haushaltsausgleich künftiger Haushaltsjahre.

## Erläuterungen der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

### a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen

Die Zuweisungen werden vom Zuwendungsgeber mit der Erteilung eines Bescheides mit klar definierter Zweckbindung konkreter Vorhaben ausgereicht.

Die Eigenanteile zu den Fördermaßnahmen müssen im städtischen Haushalt zusätzlich erbracht werden. Dies ist bei der gegenwärtigen Finanzierungskraft gesichert.

Folgende Zuweisungen werden erwartet:

<u>6810 Investitionszuweisungen vom Bund</u>		<u>399.000 €</u>
551110 Öffentliches Grün	399.000	
<u>6811 Investitionszuweisungen vom Land</u>		<u>6.191.500 €</u>
126110 Brandschutz	84.000 €	
272110 Stadtbibliothek	900.000 €	
366130 Spielplätze	19.000 €	
424110 Stadion	328.000 €	
511230 Lebendige Zentren	1.228.400 €	
541110 Gemeindestraßen	1.093.000 €	
547110 ÖPNV	55.100 €	
552110 Öffentliche Gewässer	594.000 €	
575110 Tourismus	22.500 €	
611110 Investitionspauschale	1.305.500 €	
<u>6812 Investitionszuweisungen vom Landkreis</u>		<u>43.700 €</u>
<u>6817 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</u>		<u>17.600 €</u>
<u>6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</u>		<u>220.000 €</u>
<u>6851 Mehrbelastungsausgleich Ausfall Straßenausbaubeiträge</u>		<u>224.000 €</u>
<u>6881 Sanierungsbeträge Altstadtanierung</u>		<u>490.700 €</u>

### b) Einzahlungen aus der Veräußerung des Anlagevermögens

Unter dieser Position wird die Veräußerung von Anlagevermögen aus dem Bereich Politische Gremien in Höhe von 1.000 € und aus dem Brandschutzbereich in Höhe von 10.000 € ausgewiesen.

## Erläuterungen der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

### a) Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionen Dritter - 781

Die Zuwendungen für Investitionen Dritter werden wie folgt ausgewiesen:

Bezeichnung	Produkt		Ansatz
Leader-Zuschuss an Schlossverein	523110		25.000
<u>Summe</u>			<u>25.000</u>

b) Auszahlungen für Erwerb von Anlagevermögen – 782/783

Hierunter werden folgende Positionen ausgewiesen:

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Pool-Investition, diverse Produkte	diverse	356.500
Anlagevermögen über 1.000 €, diverse Produkte	diverse	87.300
immaterielles Vermögen , Lizenzen/Software	diverse	92.600
Bauhof – Fahrzeuge	111320	100.000
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111720	95.100
Fahrzeug Stadtverwaltung	111310	15.000
Zaunanlage Eckernkamp Nedlitz	111720	10.000
Feuerwehr – Abgasabsauganlagen	126110	16.000
Feuerwehr – Atemschutztechnik	126110	215.000
Grundschulen – Zunanlagen	211110	25.000
Grundschulen – Außenspielfläche	211110	7.000
Spielplätze – Kernstadt und Ortsteile	366130	90.000
Wasserwehr - Anlagevermögen über 1.000 €	552110	360.000
Wasserwehr – Fahrzeug	552110	300.000
Weihnachtsbeleuchtung	545110	35.700
<b>Summe</b>		<b>1.805.200</b>

c) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 785

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

Die größte investive Position stellen die *Tiefbaumaßnahmen* dar, die nachfolgend aufgeführt werden.

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Wiedervernässung Ratsbruch	111720	220.000
Löscheinrichtungen	126110	150.000
Städtebausanierung	511210	347.000
Stadtumbau	511220	7.700
Südliche Stadterweiterung	511240	20.000
RW-Kanal OT Steutz, Akener Straße	538110	30.000
Lange Straße Bornum	541110	881.800
Ausbau Friedensallee K 1258	541110	780.000
Geh- und Radweg Biaser Straße	541110	730.000
OD Trebnitz	541110	90.100
Sanierung Norbert-Heißbrüggen-Straße	541110	342.000
Gehweg Weinberg	541110	15.000
Gehweg Pulsfordaer Straße	541110	15.000
Neubau Brücke Am Wallgrund	541110	330.000
Gehwegsanierung Bergstückenweg OT Gehrden	541110	18.700
Parkautomaten	546110	4.500
Platzgestaltung OT Schora /Rücklage)	551110	1.300
<b>Summe</b>		<b>3.983.100</b>



Die veranschlagten Hochbaumaßnahmen weisen ein Volumen in Höhe von 3.551.400 € aus. Die Maßnahmen sind nachfolgend aufgeführt.

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Bauliche Anlagen für die Tierhaltung	122410	20.100
Neubau Fahrzeughalle Garitz	126110	850.000
Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz	126110	60.000
Lesebahnhof	272110	1.000.000
Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer – Lebendige Zentren	511230	100.000
Fundamentsicherung Stadthalle – Lebendige Zentren	511230	750.600
Sicherung Sternwarthe	511230	60.000
Entwicklung Frauenkloster – Lebendige Zentren	511230	691.200
Backhaus Bias (Leuchtturmprojekt)	573110	19.500
<b>Summe</b>		<b>3.551.400</b>

Unter den *sonstigen Baumaßnahmen* sollen folgende Positionen realisiert werden.

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Technische Neuerschließung Luna-Park Steckby	111720	2.800
Traditionspflege Niederlepte (Leuchtturmprojekt)	111720	19.200
Neugestaltung Grünfläche Grundschule An der Stadtmauer	211110	40.000
Rettungsweg Kita Nord	365110	60.000
Leichtathletikanlage Jahn-Stadion	424110	1.800
Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahn-Stadion	424110	647.300
Beleuchtung Grüne Straße, Zerbst	545110	42.000
Bushaltestellen	547110	58.000
Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz	551110	30.000
Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade	551110	469.500
Urnengemeinschaft Heidedorfriedhof	553110	10.000
<b>Summe</b>		<b>1.380.600</b>

### 2.3.2. Finanzierungstätigkeit

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

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

2023	161.184,11 €
2024	104.880,56 €
2025	65.716,74 €
2026	32.635,36 €
2027	13.033,83 €

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

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zeigt sich Folgendes:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Umschuldung	0 €
Rückflüsse aus Ausleihungen	15.100 €
<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.100 €</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	56.400 €
Kreditumschuldung	0 €
<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>56.400 €</b>
<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 41.300 €</b>

### 2.3.3. Erläuterungen zur Mittelfristplanung im Finanzplan

Durch die Minderung der Verpflichtungen aus der Finanzierungstätigkeit wird die vorhandene Liquiditätsreserve weiter verstärkt. So ist es auch zukünftig möglich, die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen wie bereits aufgeführt wurde, ohne Kreditaufnahmen zu realisieren.

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

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.300	1.518.600	1.605.500	1.945.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.610.500	-2.389.300	- 587.000	- 216.800
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 41.300	-39.300	-33.100	- 19.700
<b>S u m m e</b>	<b>-2.753.500</b>	<b>- 910.000</b>	<b>985.400</b>	<b>1.709.200</b>

Anhand der Entwicklung der Finanzmittelbestände ist erkennbar, dass die im Jahr 2017 begonnene Haushaltskonsolidierung trotz Corona auch mittelfristig weiterhin erfolgreich wirkt. Die in den Jahren 2024 bis 2027 veranschlagten Investitionen dienen dem Abbau des Investitionsstaus, welcher sich in den Jahren 2020 bis 2022 gebildet hat. Da die ermittelten Abschreibungen in den vergangenen Haushaltsjahren erwirtschaftet wurden, sind die liquiden Mittel dafür angespart worden und verfügbar.

## **2.4. Entwicklung der Liquiditätslage**

Der in der vorläufigen Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel zum 1.1.2023 beträgt 15.868.370,40 €. Die Finanzplanung für das Jahr 2023 sieht einen Liquiditätsabfluss in Höhe von 319.800 € vor, so dass zum 1.1.2024 ein Liquiditätsbestand von ca. 15,5 Mio. € erwartet werden könnte.

Wie in den Vorjahren wird vorsorglich ein Kassenkreditrahmen in Höhe von 2.000.000 € für 2024 festgelegt, um eventuelle kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

## **2.5. Haushaltsvermerke**

### 2.5.1. Übertragbarkeit

Gemäß § 19 (1) KomHVO können Aufwendungen für übertragbar erklärt werden.

Folgende Produktkonten werden hiermit für übertragbar erklärt:

111120.542901 Zuschuss an OT Pulsforde  
111120.542902 Zuschuss an OT Bias  
111120.542903 Zuschuss an OT Luso  
111120.542904 Zuschuss an OT Bornum  
111120.542905 Zuschuss an OT Buhendorf  
111120.542906 Zuschuss an OT Deetz  
111120.542907 Zuschuss an OT Dobritz  
111120.542908 Zuschuss an OT Gehrden  
111120.542909 Zuschuss an OT Gödnitz  
111120.542910 Zuschuss an OT Grimme  
111120.542911 Zuschuss an OT Güterglück  
111120.542912 Zuschuss an OT Hohenlepte  
111120.542913 Zuschuss an OT Jütrichau  
111120.542914 Zuschuss an OT Leps  
111120.542915 Zuschuss an OT Lindau  
111120.542916 Zuschuss an OT Moritz  
111120.542917 Zuschuss an OT Nedlitz  
111120.542918 Zuschuss an OT Nutha  
111120.542919 Zuschuss an OT Polenzko  
111120.542920 Zuschuss an OT Reuden  
111120.542921 Zuschuss an OT Steutz  
111120.542922 Zuschuss an OT Straguth  
111120.542923 Zuschuss an OT Walternienburg  
111120.542924 Zuschuss an OT Zernitz  
555110.522100 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens - Forstwirtschaft

### 2.5.2. Zweckbindung von Erträgen § 17 Abs. 1 KomHVO

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

Die entsprechende Deckungsfähigkeit der zweckgebundenen Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen ist in der Übersicht der Deckungskreise (Deckungskreise 30 bis 39) verbindlich vermerkt.

### 2.5.3. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO

Gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO können Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Diese Deckungsfähigkeit wird durch das Bilden von Deckungskreisen erklärt.

Folgende Deckungskreise wurden gebildet:

- Deckungskreis 0001 Personalaufwand
- Deckungskreis 0002 Personalauszahlungen
- Deckungskreis 0003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
- Deckungskreis 0004 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
- Deckungskreis 0005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens,  
Bereich Grünflächenamt, Bau- und Wirtschaftshof
- Deckungskreis 0006 Auszahlung f. d. Unterhaltung des sonstigen unbew.  
Vermögens, Bereich Grünflächenamt, Bau- und Wirtschaftshof
- Deckungskreis 0007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bereich  
Bau- und Liegenschaftsamt
- Deckungskreis 0008 Auszahlung f. d. Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens  
Bereich Bau- und Liegenschaftsamt
- Deckungskreis 0009 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
- Deckungskreis 0010 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl.
- Deckungskreis 0011 Geschäftsaufwendungen
- Deckungskreis 0012 Geschäftsauszahlungen
- Deckungskreis 0013 Aufwand für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Deckungskreis 0014 Auszahlungen für Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
- Deckungskreis 0015 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- Deckungskreis 0016 Auszahlung für Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
- Deckungskreis 0017 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen
- Deckungskreis 0018 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Zentrale Dienste
- Deckungskreis 0019 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Bauhof
- Deckungskreis 0020 Auszahlungen Pool, Lizenzen/Software und AV über 1.000 €  
Organisation und Tul
- Deckungskreis 0021 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Brandschutz
- Deckungskreis 0022 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Grundschulen
- Deckungskreis 0023 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Stadtbibliothek
- Deckungskreis 0024 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Kita Knirpsentreff
- Deckungskreis 0025 Auszahlungen Brandschutz Atemschutztechnik
- Deckungskreis 0026 Auszahlungen Fasch Sonderausstellung
- Deckungskreis 0027 Auszahlungen Ausstattung Wasserwehr
- Deckungskreis 0028 Auszahlungen IKT-Förderung digitale Tafeln und Endgeräte GS
- Deckungskreis 0029 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Jahnstadion
  
- Deckungskreis 0030 Mehrerträge/-aufwendungen Stammbücher
- Deckungskreis 0031 Mehrein-/auszahlungen Stammbücher
- Deckungskreis 0032 Mehrerträge/-aufwendungen Erwerb von Medien –  
Stadtbibliothek
- Deckungskreis 0033 Mehrein-/auszahlungen Erwerb von Medien – Stadtbibliothek

Deckungskreis 0034 Mehrerträge/-aufwendungen Gewerbesteuer und  
Gewerbesteuerumlage  
Deckungskreis 0035 Mehrein-/auszahlungen Gewerbesteuer und  
Gewerbesteuerumlage  
Deckungskreis 0036 Mehrerträge/-aufwendungen Abrechnung Pferdemarktlotterie  
Deckungskreis 0037 Mehrein-/auszahlungen Abrechnung Pferdemarktlotterie  
Deckungskreis 0038 Mehrerträge/-aufwendungen Personalausweise/Reisepässe  
Deckungskreis 0039 Mehrein-/auszahlungen Personalausweise/Reisepässe  
  
Deckungskreis 0040 Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € -  
Gewerbefachausstellung

Die in den Deckungskreisen enthaltenen Produktkonten sind in den nachfolgenden  
Übersichten abgebildet:

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwand

111110.501100	121.900	111610.501200	189.500	211110.501200	354.900
111110.501200	111.100	111610.502200	8.200	211110.502200	14.900
111110.502100	143.700	111610.503200	38.200	211110.503200	73.500
111110.502200	4.800	111710.501200	332.900	252110.501200	153.900
111110.503200	22.300	111710.502200	14.300	252110.501900	9.600
111120.501200	114.700	111710.503200	67.200	252110.502200	6.400
111120.502200	5.000	111720.501200	112.100	252110.502900	400
111120.503200	23.700	111720.502200	4.900	252110.503200	31.600
111210.501100	190.300	111720.503200	22.600	252110.503900	2.900
111210.501200	358.500	111810.501200	66.600	252210.501200	39.800
111210.502100	98.000	111810.502200	2.900	252210.502200	1.800
111210.502200	15.400	111810.503200	12.800	252210.503200	8.300
111210.503200	73.300	121110.501200	0	272110.501200	131.500
111220.501100	110.100	121110.502200	0	272110.501900	2.100
111220.501200	290.800	121110.503200	0	272110.502200	5.700
111220.502100	66.600	121210.501200	0	272110.502900	100
111220.502200	12.500	121210.502200	0	272110.503200	27.500
111220.503200	58.800	121210.503200	0	272110.503900	700
111230.501200	0	122110.501100	68.000	281110.501100	0
111230.502200	0	122110.501200	302.900	281110.501200	89.500
111230.503200	0	122110.501900	12.200	281110.502100	23.200
111240.501100	67.600	122110.502100	72.200	281110.502200	3.900
111240.502100	39.100	122110.502200	13.100	281110.503200	18.200
111310.501100	0	122110.502900	300	281120.501200	0
111310.501200	320.000	122110.503200	61.600	281120.502200	0
111310.501900	6.600	122110.503900	3.700	281120.503200	0
111310.502100	0	122410.501200	129.000	315410.501200	0
111310.502200	13.300	122410.502200	5.600	315410.501900	7.800
111310.503200	63.200	122410.503200	26.800	315410.502200	0
111310.503900	2.000	122710.501100	0	315410.502900	300
111320.501100	0	122710.501200	146.900	315410.503200	0
111320.501200	1.593.500	122710.502200	6.400	315410.503900	1.700
111320.502100	0	122710.503200	30.000	346110.501200	0
111320.502200	68.500	122720.501200	117.100	346110.502200	0
111320.503200	324.800	122720.502200	5.100	346110.503200	0
111410.501100	50.300	122720.503200	23.500	365110.501200	38.600
111410.501200	168.400	126110.501100	48.700	365110.502200	1.700
111410.501900	0	126110.501200	205.800	365110.503200	8.000
111410.502100	29.500	126110.502100	32.600	365120.501200	965.200
111410.502200	7.200	126110.502200	8.900	365120.501900	0
111410.503200	33.700	126110.503200	42.100	365120.502200	41.100
111410.504100	16.500	126110.504100	0	365120.503200	193.800
		128110.501200	0	366110.501200	99.300
		128110.502200	0	366110.501900	0
		128110.503200	0	366110.502200	4.200

366110.503200	19.300	538110.503200	0	573115.502200	0
366110.503900	0	541110.501200	170.500	573115.502900	100
366130.501200	21.200	541110.502200	7.300	573115.503200	0
366130.502200	1.000	541110.503200	33.900	573115.503900	400
366130.503200	4.300	545110.501200	0	573117.501200	0
421110.501200	13.700	545110.502200	0	573117.502200	0
421110.502200	600	545110.503200	0	573117.503200	0
421110.503200	2.900	546110.501200	0	573121.501200	0
424110.501200	38.200	546110.502200	0	573121.501900	4.400
424110.502200	1.700	546110.503200	0	573121.502200	0
424110.503200	7.900	551110.501200	131.700	573121.502900	200
424111.501200	36.100	551110.501900	5.800	573121.503200	0
424111.502200	1.600	551110.502200	5.700	573121.503900	1.300
424111.503200	7.500	551110.502900	300	573122.501200	0
424120.501200	0	551110.503200	26.300	573122.502200	0
424120.502200	0	551110.503900	1.800	573122.503200	0
424120.503200	0	552110.501200	46.000	573124.501200	0
424130.501200	0	552110.502200	2.100	573124.501900	1.100
424130.501900	5.500	552110.503200	9.400	573124.502200	0
424130.502200	0	553110.501200	49.900	573124.502900	0
424130.502900	300	553110.501900	2.300	573124.503200	0
424130.503200	0	553110.502200	2.200	573124.503900	400
424130.503900	1.700	553110.502900	100	573125.501200	0
511110.501200	364.100	553110.503200	10.200	573125.501900	0
511110.502200	12.800	553110.503900	700	573125.502200	0
511110.503200	70.400	553120.501200	0	573125.502900	0
511210.501200	0	553120.502200	0	573125.503200	0
511210.502200	0	553120.503200	0	573125.503900	0
511210.503200	0	554110.501200	0	573128.501200	0
511220.501200	0	554110.502200	0	573128.501900	5.500
511220.502200	0	554110.503200	0	573128.502200	0
511220.503200	0	571110.501200	0	573128.502900	300
521110.501100	0	571110.502200	0	573128.503200	0
521110.501200	46.700	571110.503200	0	573128.503900	1.600
521110.502100	89.600	571120.501200	0	573129.501200	0
521110.502200	2.100	571120.502200	0	573129.501900	800
521110.503200	9.500	571120.503200	0	573129.502200	0
523110.501200	27.400	573114.501200	0	573129.502900	100
523110.501900	2.200	573114.501900	600	573129.503200	0
523110.502200	1.200	573114.502200	0	573129.503900	300
523110.502900	100	573114.502900	0	573132.501200	0
523110.503200	5.800	573114.503200	0	573132.502200	0
523110.503900	700	573114.503900	200	573132.503200	0
538110.501200	0	573115.501200	0	573140.501200	101.600
538110.502200	0	573115.501900	1.100	573140.502200	4.400

**Stadt Zerbst/Anhalt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

573140.503200	21.100	111310.703200	63.200	122710.703200	30.000
573150.501200	0	111310.703900	2.000	122720.701200	117.100
573150.502200	0	111320.701100	0	122720.702200	5.100
573150.503200	0	111320.701200	1.593.500	122720.703200	23.500
575110.501200	118.400	111320.702100	0	126110.701100	48.700
575110.502200	5.200	111320.702200	68.500	126110.701200	205.800
575110.503200	24.300	111320.703200	324.800	126110.702100	32.600
575111.501200	0	111410.701100	50.300	126110.702200	8.900
575111.502200	0	111410.701200	168.400	126110.703200	42.100
575111.503200	0	111410.701900	0	126110.704100	0
613000.501100	0	111410.702100	29.500	128110.701200	0
613000.502100	0	111410.702200	7.200	128110.702200	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.818.200</b>	111410.703200	33.700	128110.703200	0
		111410.704100	16.500	211110.701200	354.900
		111610.701200	189.500	211110.702200	14.900
		111610.702200	8.200	211110.703200	73.500
		111610.703200	38.200	252110.701200	153.900
<b>Deckungskreis: 0002</b>		111710.701200	332.900	252110.701900	9.600
Typ: echte gegenseitige Deckung		111710.702200	14.300	252110.702200	6.400
Personalauszahlungen		111710.703200	67.200	252110.702900	400
111110.701100	121.900	111720.701200	112.100	252110.703200	31.600
111110.701200	111.100	111720.702200	4.900	252110.703900	2.900
111110.702100	143.700	111720.703200	22.600	252210.701200	39.800
111110.702200	4.800	111810.701200	66.600	252210.702200	1.800
111110.703200	22.300	111810.702200	2.900	252210.703200	8.300
111110.711100	0	111810.703200	12.800	272110.701200	131.500
111120.701200	114.700	121110.701200	0	272110.701900	2.100
111120.702200	5.000	121110.702200	0	272110.702200	5.700
111120.703200	23.700	121110.703200	0	272110.702900	100
111210.701100	190.300	121210.701200	0	272110.703200	27.500
111210.701200	358.500	121210.702200	0	272110.703900	700
111210.702100	98.000	121210.703200	0	281110.701100	0
111210.702200	15.400	122110.701100	68.000	281110.701200	89.500
111210.703200	73.300	122110.701200	302.900	281110.702100	23.200
111220.701100	110.100	122110.701900	12.200	281110.702200	3.900
111220.701200	290.800	122110.702100	72.200	281110.703200	18.200
111220.702100	66.600	122110.702200	13.100	281120.701200	0
111220.702200	12.500	122110.702900	300	281120.702200	0
111220.703200	58.800	122110.703200	61.600	281120.703200	0
111230.701200	0	122110.703900	3.700	315410.701200	0
111230.702200	0	122410.701200	129.000	315410.701900	7.800
111230.703200	0	122410.702200	5.600	315410.702200	0
111240.701100	67.600	122410.703200	26.800	315410.702900	300
111240.702100	39.100	122710.701100	0	315410.703200	0
111310.701100	0	122710.701200	146.900	315410.703900	1.700
111310.701200	320.000	122710.702200	6.400	346110.701200	0
111310.701900	6.600				
111310.702100	0				
111310.702200	13.300				



346110.702200	0	521110.701200	46.700	571110.703200	0
346110.703200	0	521110.702100	89.600	571120.701200	0
365110.701200	38.600	521110.702200	2.100	571120.702200	0
365110.702200	1.700	521110.703200	9.500	571120.703200	0
365110.703200	8.000	523110.701200	27.400	573114.701200	0
365120.701200	965.200	523110.701900	2.200	573114.701900	600
365120.701900	0	523110.702200	1.200	573114.702200	0
365120.702200	41.100	523110.702900	100	573114.702900	0
365120.703200	193.800	523110.703200	5.800	573114.703200	0
366110.701200	99.300	523110.703900	700	573114.703900	200
366110.701900	0	538110.701200	0	573115.701200	0
366110.702200	4.200	538110.702200	0	573115.701900	1.100
366110.703200	19.300	538110.703200	0	573115.702200	0
366110.703900	0	541110.701200	170.500	573115.702900	100
366130.701200	21.200	541110.702200	7.300	573115.703200	0
366130.702200	1.000	541110.703200	33.900	573115.703900	400
366130.703200	4.300	545110.701200	0	573117.701200	0
421110.701200	13.700	545110.702200	0	573117.702200	0
421110.702200	600	545110.703200	0	573117.703200	0
421110.703200	2.900	546110.701200	0	573121.701200	0
424110.701200	38.200	546110.702200	0	573121.701900	4.400
424110.702200	1.700	546110.703200	0	573121.702200	0
424110.703200	7.900	551110.701200	131.700	573121.702900	200
424111.701200	36.100	551110.701900	5.800	573121.703200	0
424111.702200	1.600	551110.702200	5.700	573121.703900	1.300
424111.703200	7.500	551110.702900	300	573122.701200	0
424120.701200	0	551110.703200	26.300	573122.702200	0
424120.702200	0	551110.703900	1.800	573122.703200	0
424120.703200	0	552110.701200	46.000	573124.701200	0
424130.701200	0	552110.702200	2.100	573124.701900	1.100
424130.701900	5.500	552110.703200	9.400	573124.702200	0
424130.702200	0	553110.701200	49.900	573124.702900	0
424130.702900	300	553110.701900	2.300	573124.703200	0
424130.703200	0	553110.702200	2.200	573124.703900	400
424130.703900	1.700	553110.702900	100	573125.701200	0
511110.701200	364.100	553110.703200	10.200	573125.701900	0
511110.702200	12.800	553110.703900	700	573125.702200	0
511110.703200	70.400	553120.701200	0	573125.702900	0
511210.701200	0	553120.702200	0	573125.703200	0
511210.702200	0	553120.703200	0	573125.703900	0
511210.703200	0	554110.701200	0	573128.701200	0
511220.701200	0	554110.702200	0	573128.701900	5.500
511220.702200	0	554110.703200	0	573128.702200	0
511220.703200	0	571110.701200	0	573128.702900	300
521110.701100	0	571110.702200	0	573128.703200	0

**Stadt Zerbst/Anhalt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

573128.703900	1.600	424130.521100	31.900	365120.721100	16.900
573129.701200	0	424140.521100	100	366110.721100	18.400
573129.701900	800	523110.521100	317.800	424110.721100	26.400
573129.702200	0	523120.521100	17.200	424111.721100	6.000
573129.702900	100	541110.521100	0	424120.721100	7.000
573129.703200	0	547110.521100	8.500	424130.721100	31.900
573129.703900	300	552110.521100	300	424140.721100	100
573132.701200	0	553110.521100	41.000	523110.721100	317.800
573132.702200	0	553120.521100	0	523120.721100	17.200
573132.703200	0	573110.521100	7.300	541110.721100	0
573140.701200	101.600	573111.521100	1.000	547110.721100	8.500
573140.702200	4.400	573113.521100	16.300	552110.721100	300
573140.703200	21.100	573114.521100	1.000	553110.721100	41.000
573150.701200	0	573115.521100	200	553120.721100	0
573150.702200	0	573117.521100	1.400	573110.721100	7.300
573150.703200	0	573120.521100	500	573111.721100	1.000
575110.701200	118.400	573121.521100	11.500	573113.721100	16.300
575110.702200	5.200	573122.521100	900	573114.721100	1.000
575110.703200	24.300	573124.521100	4.300	573115.721100	200
575111.701200	0	573125.521100	6.800	573117.721100	1.400
575111.702200	0	573127.521100	1.200	573120.721100	500
575111.703200	0	573128.521100	11.500	573121.721100	11.500
613000.701100	0	573129.521100	1.000	573122.721100	900
613000.702100	0	573130.521100	600	573124.721100	4.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.818.200</b>	573131.521100	2.700	573125.721100	6.800
		573132.521100	0	573127.721100	1.200
		573140.521100	454.000	573128.721100	11.500
		573160.521100	7.100	573129.721100	1.000
		575110.521100	800	573130.721100	600
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.598.700</b>	573131.721100	2.700
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
				573140.721100	454.000
				573160.721100	7.100
				575110.721100	800
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.598.700</b>
				573132.721100	0
		</			

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Zerbst/Anhalt

211110.522100	12.300	315410.722100	0	538110.722100	359.000
252110.522100	0	365110.722100	0	541110.722100	716.000
315410.522100	0	365120.722100	2.000	545110.722100	290.000
365110.522100	0	366110.722100	500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.365.000</b>
365120.522100	2.000	366130.722100	66.200		
366110.522100	500	424110.722100	7.000	<b>Deckungskreis: 0009</b>	
366130.522100	66.200	424111.722100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
424110.522100	7.000	424120.722100	12.600	Aufwand für die Bewirtschaftung der	
424111.522100	0	424140.722100	0	Grundstücke und baul. Anlagen	
424120.522100	12.600	424210.722100	1.500	111310.524100	0
424140.522100	0	523110.722100	0	111310.524110	22.000
424210.522100	1.500	542110.722100	0	111310.524120	45.000
424210.522101	0	543110.722100	0	111310.524130	104.000
523110.522100	0	544110.722100	0	111310.524140	4.500
542110.522100	0	545110.722110	44.200	111310.524150	90.900
543110.522100	0	546110.722100	14.200	111320.524110	2.300
544110.522100	0	551110.722100	274.200	111320.524120	17.000
545110.522110	44.200	552110.722100	16.000	111320.524130	20.000
546110.522100	14.200	553110.722100	53.800	111320.524140	0
551110.522100	274.200	553110.722110	12.900	111320.524150	11.900
552110.522100	16.000	553120.722100	0	111320.524160	1.000
553110.522100	53.800	554110.722100	7.000	111720.524100	5.100
553110.522110	12.900	555110.722100	60.000	111720.524110	17.000
553120.522100	0	573110.722100	0	111720.524120	7.000
554110.522100	7.000	573120.722100	0	111720.524130	10.800
555110.522100	60.000	573127.722100	0	111720.524140	3.000
573110.522100	0	573128.722100	0	111720.524150	3.000
573120.522100	0	573129.722100	500	122110.524100	2.000
573127.522100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>679.900</b>	122110.524110	0
573128.522100	0			122110.524160	0
573129.522100	500	<b>Deckungskreis: 0007</b>		122410.524110	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>679.900</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122410.524120	2.600
		Aufwand für Unterhaltung des		122410.524130	5.500
<b>Deckungskreis: 0006</b>		sonst. unbewegl. Vermögens, Be-		122410.524140	2.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		reich Bau- und Liegenschaftsamt		122410.524150	4.100
Auszahlung für die Unterhaltg. des		538110.522100	359.000	126110.524110	14.400
sonst. unbewegl. Vermögens Be-		541110.522100	716.000	126110.524120	63.000
reich Grünflächenamt, Bau- und		545110.522100	290.000	126110.524130	118.400
Wirtschaftshof		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.365.000</b>	126110.524140	12.900
111310.722100	0			126110.524150	28.600
111720.722100	60.000	<b>Deckungskreis: 0008</b>		211110.524110	15.500
122410.722100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		211110.524120	50.000
126110.722100	35.000	Auszahlung für die Unterhaltung		211110.524130	200.000
211110.722100	12.300	des sonst. unbewegl. Vermögens,		211110.524140	15.000
252110.722100	0	Bereich Bau- und Liegenschaftsamt		211110.524150	186.200

**Stadt Zerbst/Anhalt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

252110.524110	8.600	424112.524120	0	553120.524150	0
252110.524120	5.000	424112.524130	0	555110.524100	500
252110.524130	20.000	424112.524140	0	555110.524110	2.300
252110.524140	500	424112.524150	0	571120.524120	300
252110.524150	7.500	424120.524110	1.700	571120.524140	400
272110.524110	1.800	424120.524120	15.000	571120.543101	0
272110.524120	3.500	424120.524130	9.800	573110.524110	600
272110.524130	11.000	424120.524140	3.900	573110.524120	1.000
272110.524140	500	424120.524150	1.000	573110.524130	5.000
272110.524150	6.000	424130.524110	3.200	573110.524140	500
281110.524110	400	424130.524120	8.000	573110.524150	900
281110.524120	500	424130.524130	14.000	573111.524110	200
281110.524130	700	424130.524140	1.900	573111.524120	700
281110.524140	300	424130.524150	4.800	573111.524130	1.000
281110.524150	300	424140.524110	200	573111.524140	200
281120.524120	15.000	424140.524120	600	573111.524150	400
281120.524140	5.000	424140.524130	3.800	573113.524110	400
315410.524110	3.200	424140.524140	500	573113.524120	1.200
315410.524120	1.100	424140.524150	100	573113.524130	4.000
315410.524130	14.000	424210.524110	0	573113.524140	700
315410.524140	600	523110.524110	3.500	573113.524150	600
315410.524150	500	523110.524120	1.000	573114.524110	300
365110.524110	8.200	523110.524130	3.000	573114.524120	1.000
365110.524120	0	523110.524140	1.900	573114.524130	3.000
365110.524140	0	523110.524150	700	573114.524140	500
365110.524150	0	538110.524120	700	573114.524150	300
365120.524110	1.100	541110.524120	1.400	573115.524110	100
365120.524120	6.000	541110.524140	800	573115.524120	400
365120.524130	12.000	545110.524100	0	573115.524140	300
365120.524140	3.000	545110.524120	493.000	573115.524150	100
365120.524150	28.400	545110.524140	300	573117.524110	500
366110.524110	1.100	546110.524110	1.500	573117.524120	2.900
366110.524120	2.000	547110.524110	100	573117.524130	3.000
366110.524130	9.000	551110.524140	9.000	573117.524140	300
366110.524140	1.000	552110.524120	4.600	573117.524150	600
366110.524150	5.800	552110.524130	1.300	573120.524110	200
424110.524110	800	552110.524140	200	573120.524120	1.600
424110.524120	7.000	552110.524150	300	573120.524130	2.000
424110.524130	34.000	553110.524110	1.300	573120.524140	500
424110.524140	1.900	553110.524120	10.600	573120.524150	500
424110.524150	1.400	553110.524130	0	573121.524110	1.100
424111.524110	3.100	553110.524140	3.200	573121.524120	1.300
424111.524120	8.000	553110.524150	5.600	573121.524130	12.000
424111.524130	20.000	553120.524110	0	573121.524140	700
424111.524140	2.000	553120.524120	0	573121.524150	1.300
424111.524150	3.100	553120.524140	0	573122.524110	200

573122.524120	300	573150.524120	3.300	126110.724110	14.400
573122.524130	1.600	573150.524140	500	126110.724120	63.000
573122.524140	300	573160.524110	400	126110.724130	118.400
573122.524150	200	573160.524120	4.000	126110.724140	12.900
573124.524110	600	573160.524130	1.400	126110.724150	28.600
573124.524120	1.300	573160.524140	2.100	211110.724110	15.500
573124.524130	2.000	573160.524150	15.700	211110.724120	50.000
573124.524140	500	575110.524120	800	211110.724130	200.000
573124.524150	1.100	575110.524150	5.000	211110.724140	15.000
573125.524110	400	575111.524120	0	211110.724150	186.200
573125.524120	1.000	575111.524130	0	252110.724110	8.600
573125.524130	2.000	575111.524140	0	252110.724120	5.000
573125.524140	400	575111.524150	0	252110.724130	20.000
573125.524150	1.100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.220.800</b>	252110.724140	500
573127.524110	500			252110.724150	7.500
573127.524120	1.500	<b>Deckungskreis: 0010</b>		272110.724110	1.800
573127.524130	3.500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		272110.724120	3.500
573127.524140	600	Auszahlung für die Bewirtschaftung		272110.724130	11.000
573127.524150	700	der Grundstücke und baul. Anlagen		272110.724140	500
573128.524110	700	111310.724100	0	272110.724150	6.000
573128.524120	1.600	111310.724110	22.000	281110.724110	400
573128.524130	2.000	111310.724120	45.000	281110.724120	500
573128.524140	600	111310.724130	104.000	281110.724130	700
573128.524150	700	111310.724140	4.500	281110.724140	300
573129.524110	200	111310.724150	90.900	281110.724150	300
573129.524120	500	111320.724110	2.300	281120.724120	15.000
573129.524130	2.000	111320.724120	17.000	281120.724140	5.000
573129.524140	300	111320.724130	20.000	315410.724110	3.200
573129.524150	700	111320.724140	0	315410.724120	1.100
573130.524110	200	111320.724150	11.900	315410.724130	14.000
573130.524120	400	111320.724160	1.000	315410.724140	600
573130.524150	100	111720.724100	5.100	315410.724150	500
573131.524110	500	111720.724110	17.000	365110.724110	8.200
573131.524120	600	111720.724120	7.000	365110.724120	0
573131.524130	2.000	111720.724130	10.800	365110.724140	0
573131.524140	1.000	111720.724140	3.000	365110.724150	0
573131.524150	700	111720.724150	3.000	365120.724110	1.100
573132.524100	66.000	122110.724100	2.000	365120.724120	6.000
573132.524110	0	122110.724110	0	365120.724130	12.000
573140.524110	7.600	122110.724160	0	365120.724140	3.000
573140.524120	10.000	122410.724110	300	365120.724150	28.400
573140.524130	45.000	122410.724120	2.600	366110.724110	1.100
573140.524140	2.000	122410.724130	5.500	366110.724120	2.000
573140.524150	4.100	122410.724140	2.500	366110.724130	9.000
573140.543101	0	122410.724150	4.100	366110.724140	1.000

**Stadt Zerbst/Anhalt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

366110.724150	5.800	552110.724130	1.300	573120.724120	1.600
424110.724110	800	552110.724140	200	573120.724130	2.000
424110.724120	7.000	552110.724150	300	573120.724140	500
424110.724130	34.000	553110.724110	1.300	573120.724150	500
424110.724140	1.900	553110.724120	10.600	573121.724110	1.100
424110.724150	1.400	553110.724130	0	573121.724120	1.300
424111.724110	3.100	553110.724140	3.200	573121.724130	12.000
424111.724120	8.000	553110.724150	5.600	573121.724140	700
424111.724130	20.000	553120.724110	0	573121.724150	1.300
424111.724140	2.000	553120.724120	0	573122.724110	200
424111.724150	3.100	553120.724140	0	573122.724120	300
424112.724120	0	553120.724150	0	573122.724130	1.600
424112.724130	0	555110.724100	500	573122.724140	300
424112.724140	0	555110.724110	2.300	573122.724150	200
424112.724150	0	571120.724120	300	573124.724110	600
424120.724110	1.700	571120.724140	400	573124.724120	1.300
424120.724120	15.000	573110.724110	600	573124.724130	2.000
424120.724130	9.800	573110.724120	1.000	573124.724140	500
424120.724140	3.900	573110.724130	5.000	573124.724150	1.100
424120.724150	1.000	573110.724140	500	573125.724110	400
424130.724110	3.200	573110.724150	900	573125.724120	1.000
424130.724120	8.000	573111.724110	200	573125.724130	2.000
424130.724130	14.000	573111.724120	700	573125.724140	400
424130.724140	1.900	573111.724130	1.000	573125.724150	1.100
424130.724150	4.800	573111.724140	200	573127.724110	500
424140.724110	200	573111.724150	400	573127.724120	1.500
424140.724120	600	573113.724110	400	573127.724130	3.500
424140.724130	3.800	573113.724120	1.200	573127.724140	600
424140.724140	500	573113.724130	4.000	573127.724150	700
424140.724150	100	573113.724140	700	573128.724110	700
424210.724110	0	573113.724150	600	573128.724120	1.600
523110.724110	3.500	573114.724110	300	573128.724130	2.000
523110.724120	1.000	573114.724120	1.000	573128.724140	600
523110.724130	3.000	573114.724130	3.000	573128.724150	700
523110.724140	1.900	573114.724140	500	573129.724110	200
523110.724150	700	573114.724150	300	573129.724120	500
538110.724120	700	573115.724110	100	573129.724130	2.000
541110.724120	0	573115.724120	400	573129.724140	300
541110.724140	800	573115.724140	300	573129.724150	700
545110.724100	0	573115.724150	100	573130.724110	200
545110.724120	493.000	573117.724110	500	573130.724120	400
545110.724140	300	573117.724120	2.900	573130.724150	100
546110.724110	1.500	573117.724130	3.000	573131.724110	500
547110.724110	100	573117.724140	300	573131.724120	600
551110.724140	9.000	573117.724150	600	573131.724130	2.000
552110.724120	4.600	573120.724110	200	573131.724140	1.000

573131.724150	700	252210.543100	0	111110.743100	7.700
573132.724100	66.000	272110.543100	1.300	111120.743100	2.700
573132.724110	0	281110.543100	600	111210.743100	12.900
573140.724110	7.600	281120.543100	300	111220.743100	7.900
573140.724120	10.000	315410.543100	200	111240.743100	200
573140.724130	45.000	365110.543100	4.500	111310.743100	150.500
573140.724140	2.000	365120.543100	1.800	111320.743100	13.800
573140.724150	4.100	366110.543100	1.800	111410.743100	37.900
573150.724120	3.300	366130.543100	4.300	111720.743100	16.900
573150.724140	500	424110.543100	800	111810.743100	55.000
573160.724110	400	424111.543100	1.100	121110.743100	0
573160.724120	4.000	424130.543100	300	121210.743100	60.000
573160.724130	1.400	511110.543100	9.300	122110.743100	12.400
573160.724140	2.100	511210.543100	0	122410.743100	2.300
573160.724150	15.700	521110.543100	17.500	122710.743100	5.200
575110.724120	800	523110.543100	300	122720.743100	6.500
575110.724150	5.000	531110.543100	0	126110.743100	8.300
575111.724120	0	538110.543100	1.900	211110.743100	21.800
575111.724130	0	541110.543100	0	252110.743100	1.300
575111.724140	0	546110.543100	600	252210.743100	0
575111.724150	0	551110.543100	1.200	272110.743100	1.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.219.400</b>	552110.543100	200	281110.743100	600
		553110.543100	1.200	281120.743100	300
		553120.543100	0	315410.743100	200
<b>Deckungskreis: 0011</b>		571120.543100	800	365110.743100	4.500
Typ: echte gegenseitige Deckung		571130.543100	0	365120.743100	1.800
Geschäftsaufwendungen		573110.543100	500	366110.743100	1.800
111110.543100	7.700	573113.543100	0	366130.743100	4.300
111120.543100	2.700	573114.543100	0	424110.743100	800
111210.543100	12.900	573117.543100	0	424111.743100	1.100
111220.543100	7.900	573120.543100	0	424130.743100	300
111240.543100	200	573121.543100	800	511110.743100	9.300
111310.543100	150.500	573122.543100	0	511210.743100	0
111320.543100	13.800	573127.543100	0	521110.743100	17.500
111410.543100	37.900	573128.543100	700	523110.743100	300
111720.543100	16.900	573131.543100	0	531110.743100	0
111810.543100	55.000	573140.543100	1.500	538110.743100	1.900
121110.543100	0	573160.543100	0	541110.743100	0
121210.543100	60.000	575110.543100	2.500	546110.743100	600
122110.543100	12.400	575111.543100	0	551110.743100	1.200
122410.543100	2.300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>479.300</b>	552110.743100	200
122710.543100	5.200			553110.743100	1.200
122720.543100	6.500	<b>Deckungskreis: 0012</b>		553120.743100	0
126110.543100	8.300	Typ: echte gegenseitige Deckung		571120.743100	800
211110.543100	21.800	Geschäftsauszahlungen		571130.743100	0
252110.543100	1.300				

**Stadt Zerbst/Anhalt**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

573110.743100	500
573113.743100	0
573114.743100	0
573117.743100	0
573120.743100	0
573121.743100	800
573122.743100	0
573127.743100	0
573128.743100	700
573131.743100	0
573140.743100	1.500
573160.743100	0
575110.743100	2.500
575111.743100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>479.300</b>

**Deckungskreis: 0013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwand für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111310.525200	3.800
111320.525200	15.000
111610.525200	7.000
122110.525200	0
122410.525200	5.400
122710.525200	0
122720.525200	0
126110.525200	15.000
211110.525200	25.300
252110.525200	900
272110.525200	400
281110.525200	500
315410.525200	500
365120.525200	3.500
366110.525200	700
424110.525200	1.400
424111.525200	300
424120.525200	1.500
424130.525200	500
424140.525200	100
424210.525200	2.300
523110.525200	900
551110.525200	0
552110.525200	500
553110.525200	500
553120.525200	0

571120.525200	400
573110.525200	300
573114.525200	0
573121.525200	2.700
573124.525200	0
573125.525200	0
573127.525200	0
573128.525200	300
573129.525200	0
573131.525200	200
573132.525200	200
573140.525200	900
575110.525200	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>91.500</b>

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111310.725200	3.800
111320.725200	15.000
111610.725200	7.000
122110.725200	0
122410.725200	5.400
122710.725200	0
122720.725200	0
126110.725200	15.000
211110.725200	25.300
252110.725200	900
272110.725200	400
281110.725200	500
315410.725200	500
365120.725200	3.500
366110.725200	700
424110.725200	1.400
424111.725200	300
424120.725200	1.500
424130.725200	500
424140.725200	100
424210.725200	2.300
523110.725200	900
551110.725200	0
552110.725200	500
553110.725200	500
553120.725200	0
571120.725200	400

573110.725200	300
573114.725200	0
573121.725200	2.700
573124.725200	0
573125.725200	0
573127.725200	0
573128.725200	300
573129.725200	0
573131.725200	200
573132.725200	200
573140.725200	900
575110.725200	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>91.500</b>

**Deckungskreis: 0015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwand für die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens

111310.525500	5.200
111320.525500	30.500
111610.525500	2.600
111720.525500	0
122410.525500	800
122710.525500	1.200
126110.525500	51.100
211110.525500	9.300
252110.525500	700
272110.525500	1.600
281110.525500	100
315410.525500	100
365120.525500	1.300
366110.525500	200
366130.525500	0
424110.525500	900
424111.525500	1.000
424120.525500	3.500
424130.525500	1.300
424140.525500	200
523110.525500	300
538110.525500	1.000
551110.525500	3.000
552110.525500	1.500
553110.525500	200
553120.525500	0
571120.525500	0
573110.525500	200





## Stadt Zerbst/Anhalt

573160.581100	1.500
575110.581100	1.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.233.600</b>

### Deckungskreis: 0018

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

111310.783200 1113100000999.2	19.900
111310.783100 1113102021001.1	5.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.200</b>

### Deckungskreis: 0019

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

111320.783200 1113200000999.2	10.000
111320.783100 1113202015002.2	22.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.600</b>

### Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Organisation und Tul  
- Pool, Lizenzen/Software, Anlage-  
vermögen über 1.000 €

111610.783200 1116100000999.1	27.000
111610.783400 1116102020001.1	48.800
111610.783100 1116102021002.2	2.600
111610.783100 1116102022001.1	0
111610.783200 1116102022001.2	800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>79.200</b>

### Deckungskreis: 0021

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

126110.783200 1261100000999.2	125.000
126110.783100 1261102015001.2	30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>155.000</b>

### Deckungskreis: 0022

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

211110.783200 2111100000999.4	24.500
211110.783100 2111102015001.2	13.400

29.01.2024 10:03:58  
Nutzer: 02008 Stephanie Worch

## Deckungskreise Haushaltsplanung

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.900</b>
---------------------------	---------------

### Deckungskreis: 0023

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

272110.783200 2721100000999.4	3.700
272110.783100 2721102017002.2	1.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.500</b>

### Deckungskreis: 0024

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

365120.783200 3651200000999.2	8.600
365120.783100 3651202017004.2	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.100</b>

### Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Branschütz Atem-  
schutztechnik

126110.783100 1261102022004.1	215.000
126110.783200 1261102022004.2	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>215.000</b>

### Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Fasch Sonderaus-  
stellung

252110.783100 2521102023001.2	0
252110.783200 2521102023001.3	0

### Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Ausstattung Was-  
serwehr

552110.783200 5521100000999.2	0
552110.783100 5521102019001.2	360.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>360.000</b>

### Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Ausstattung digitale  
Tafeln und Endgeräte an Grund-  
schulen nach IKT- Richtlinie

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

## 2024

211110.783100 2111102023004.2	0
211110.783200 2111102023004.3	0

### Deckungskreis: 0029

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

424110.783200 4241100000999.2	0
424110.783100 4241102024001.1	1.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.400</b>

### Deckungskreis: 0030

Typ: *unechte Deckung*  
Mehrerträge/Mehraufwendungen  
Stammbücher

122720.442100	0
122720.442110	1.400
122720.527100	3.800
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.400</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.800</b>

### Deckungskreis: 0031

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
Mehrein- /auszahlungen Stammbü-  
cher

122720.642100	0
122720.642110	1.400
122720.727100	3.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.400</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.800</b>

### Deckungskreis: 0032

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

272110.414100	0
272110.527100	13.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>

### Deckungskreis: 0033

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

272110.614100	0
272110.727100	13.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.000</b>

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

611110.401301	6.400.000
611110.401302	40.000
611110.401303	10.000
611110.401304	90.000
611110.401305	10.000
611110.401306	135.000
611110.401307	0
611110.401308	0
611110.401309	50.000
611110.401310	2.500
611110.401311	61.000
611110.401312	45.000
611110.401313	1.200.000
611110.401314	120.000
611110.401315	35.000
611110.401316	50.000
611110.401317	90.000
611110.401318	110.000
611110.401319	20.000
611110.401320	30.000
611110.401321	65.000
611110.401322	80.000
611110.534100	796.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.643.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>796.200</b>

**Deckungskreis: 0035**Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Mehrein- /auszahlungen Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

611110.601301	6.400.000
611110.601302	40.000
611110.601303	10.000
611110.601304	90.000
611110.601305	10.000
611110.601306	135.000
611110.601307	0
611110.601308	0
611110.601309	50.000

611110.601310	2.500
611110.601311	61.000
611110.601312	45.000
611110.601313	1.200.000
611110.601314	120.000
611110.601315	35.000
611110.601316	50.000
611110.601317	90.000
611110.601318	110.000
611110.601319	20.000
611110.601320	30.000
611110.601321	65.000
611110.601322	80.000
611110.734100	796.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.643.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>796.200</b>

**Deckungskreis: 0036**Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge/Mehraufwendungen

Abrechnung Pferdemarktlotterie	
523120.432111	75.000
523120.446110	25.000
523120.527100	58.800
523120.544100	12.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>71.300</b>

**Deckungskreis: 0037**Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Mehrein- /auszahlungen Abrechnung Pferdemarktlotterie

523120.632111	75.000
523120.646110	25.000
523120.727100	58.800
523120.744100	12.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>71.300</b>

**Deckungskreis: 0038**Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge/Mehraufwendungen

Personalausweise/Reisepässe	
122710.431100	164.300
122710.529100	117.700

<b>Summe Erträge</b>	<b>164.300</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>117.700</b>

**Deckungskreis: 0039**Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Mehrein- /auszahlungen Personalausweise/Reisepässe

122710.631100	164.300
122710.729100	117.700
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>164.300</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>117.700</b>

**Deckungskreis: 0040**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen BgA GfA Pool und AV über 1.000 €

571120.783200 5711200000999.1	1.100
571120.783100 5711202024001.1	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.100</b>

# **3. Gesamtp lan**

**2023**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.424.369,73	19.142.700	20.205.800	20.816.800	21.259.600	21.666.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.449.425,81	10.510.100	12.497.900	12.436.100	12.313.700	12.357.700
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678.005,26	2.590.600	2.757.000	2.893.600	2.777.000	2.813.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.397,53	1.940.400	2.118.400	1.887.600	1.912.300	1.879.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.365.379,65	2.018.300	3.557.700	3.694.200	3.701.200	3.793.300
7 + Finanzerträge	62.026,99	51.600	355.500	45.500	45.500	45.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.304.604,97</u>	<u>36.253.700</u>	<u>41.492.300</u>	<u>41.773.800</u>	<u>42.009.300</u>	<u>42.556.500</u>
10 Personalaufwendungen	9.331.323,33	10.244.200	10.818.200	11.419.600	11.649.400	11.891.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.707.346,60	11.907.000	13.702.800	12.676.100	12.524.100	12.684.900
13 + Transferaufwendungen	11.173.156,85	10.341.200	11.746.000	11.757.900	11.771.000	11.800.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.778,91	1.399.400	1.546.300	1.496.300	1.552.600	1.468.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.037,03	42.400	23.400	6.600	1.000	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.232.400	3.637.700	3.637.700	3.637.700	3.637.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>31.503.642,72</u>	<u>36.166.600</u>	<u>41.474.400</u>	<u>40.994.200</u>	<u>41.135.800</u>	<u>41.483.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.800.962,25</u>	<u>87.100</u>	<u>17.900</u>	<u>779.600</u>	<u>873.500</u>	<u>1.072.800</u>
19 außerordentliche Erträge	8.659,89	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.659,89</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>2.809.622,14</u>	<u>87.100</u>	<u>17.900</u>	<u>779.600</u>	<u>873.500</u>	<u>1.072.800</u>

Nachrichtlich:

- Jahresergebnis
  - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
  - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
  - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
  - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

---

 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

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

---

 = bereinigtes Jahresergebnis

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.155.967,34	19.142.700	20.205.800	20.816.800	21.259.600	21.666.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.415.737,02	10.510.100	12.497.900	12.436.100	12.313.700	12.357.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696.129,43	2.590.600	2.757.000	2.893.600	2.777.000	2.813.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198.794,84	1.940.400	2.095.900	1.865.100	1.889.800	1.857.100
6	+ sonstige Einzahlungen	854.805,91	695.400	821.600	816.600	816.600	1.049.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.063,44	51.600	355.500	45.500	45.500	45.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.391.497,98</u>	<u>34.930.800</u>	<u>38.733.700</u>	<u>38.873.700</u>	<u>39.102.200</u>	<u>39.790.300</u>
9	Personalauszahlungen	9.330.349,48	10.244.200	10.818.200	11.419.600	11.649.400	11.891.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.507.076,52	11.907.000	13.701.400	12.674.700	12.522.700	12.683.500
12	+ Transferauszahlungen	11.311.572,55	10.341.200	11.746.000	11.757.900	11.771.000	11.800.600
13	+ sonstige Auszahlungen	1.206.796,97	1.399.400	1.546.300	1.496.300	1.552.600	1.468.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.605,88	42.900	23.500	6.600	1.000	700
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.376.401,40</u>	<u>33.934.700</u>	<u>37.835.400</u>	<u>37.355.100</u>	<u>37.496.700</u>	<u>37.844.600</u>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b><u>2.015.096,58</u></b>	<b><u>996.100</u></b>	<b><u>898.300</u></b>	<b><u>1.518.600</u></b>	<b><u>1.605.500</u></b>	<b><u>1.945.700</u></b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.907.997,13	8.963.300	7.123.300	5.432.200	5.223.200	2.726.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	522.029,68	264.800	11.500	153.000	160.000	20.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.430.026,81</u>	<u>9.228.100</u>	<u>7.134.800</u>	<u>5.585.200</u>	<u>5.383.200</u>	<u>2.746.200</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.131.759,22	9.642.500	10.720.300	7.925.000	5.925.200	2.963.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	996.618,27	555.000	25.000	49.500	45.000	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.128.377,49</u>	<u>10.197.500</u>	<u>10.745.300</u>	<u>7.974.500</u>	<u>5.970.200</u>	<u>2.963.000</u>
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b><u>301.649,32</u></b>	<b><u>-969.400</u></b>	<b><u>-3.610.500</u></b>	<b><u>-2.389.300</u></b>	<b><u>-587.000</u></b>	<b><u>-216.800</u></b>
24	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b><u>2.316.745,90</u></b>	<b><u>26.700</u></b>	<b><u>-2.712.200</u></b>	<b><u>-870.700</u></b>	<b><u>1.018.500</u></b>	<b><u>1.728.900</u></b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.811,93	38.100	15.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	548.621,96	384.600	56.400	39.300	33.100	19.700
27	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>-511.810,03</u></b>	<b><u>-346.500</u></b>	<b><u>-41.300</u></b>	<b><u>-39.300</u></b>	<b><u>-33.100</u></b>	<b><u>-19.700</u></b>
28	= <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b><u>1.804.935,87</u></b>	<b><u>-319.800</u></b>	<b><u>-2.753.500</u></b>	<b><u>-910.000</u></b>	<b><u>985.400</u></b>	<b><u>1.709.200</u></b>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>13.971.837,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= <b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b><u>15.776.773,15</u></b>	<b><u>-319.800</u></b>	<b><u>-2.753.500</u></b>	<b><u>-910.000</u></b>	<b><u>985.400</u></b>	<b><u>1.709.200</u></b>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

# 4. Teilpläne

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,00	49.200	180.900	77.400	47.300	48.300
111110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		49.200	180.900	77.400	47.300	48.300
111110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
111110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500,00					
111110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00					
111110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.125,00					
111110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
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	15.799,96	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
111110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700				
111110.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
111110.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
111110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
111110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden						
111110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
111110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
111110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
111110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.799,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111110.452100 Erstattung von Steuern						
111110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
111110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
111110.459900 Skontoerträge						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
111110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.424,96</u>	<u>69.900</u>	<u>195.900</u>	<u>92.400</u>	<u>62.300</u>	<u>63.300</u>
10 Personalaufwendungen	307.747,98	366.900	403.800	432.400	447.200	456.400
111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	110.756,31	112.900	121.900	128.400	131.000	133.700
111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.265,28	94.400	111.100	117.000	119.400	121.800
111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.828,41	136.400	143.700	158.500	167.700	171.100
111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.167,75	4.100	4.800	5.000	5.100	5.300
111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.730,23	19.100	22.300	23.500	24.000	24.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.671,26	30.400	135.400	30.400	30.400	30.400
111110.523200 Aufwendungen für Leasing	7.902,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.962,31	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.806,35	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
111110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			105.000			



Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111110	Verwaltungssteuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		27.414,82	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700
	111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen							
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.929,76	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen		5.472,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	111110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	111110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen							
	111110.549100 Verfügungsmittel		3.012,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		<u>364.834,06</u>	<u>431.800</u>	<u>573.900</u>	<u>497.500</u>	<u>512.300</u>	<u>521.500</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b><u>-341.409,10</u></b>	<b><u>-361.900</u></b>	<b><u>-378.000</u></b>	<b><u>-405.100</u></b>	<b><u>-450.000</u></b>	<b><u>-458.200</u></b>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	111110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen							
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	111110.591500 Skontoaufwand							
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b><u>-341.409,10</u></b>	<b><u>-361.900</u></b>	<b><u>-378.000</u></b>	<b><u>-405.100</u></b>	<b><u>-450.000</u></b>	<b><u>-458.200</u></b>
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	= <b>Ergebnis</b>		<b><u>-341.409,10</u></b>	<b><u>-361.900</u></b>	<b><u>-378.000</u></b>	<b><u>-405.100</u></b>	<b><u>-450.000</u></b>	<b><u>-458.200</u></b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,00	49.200	180.900	77.400	47.300	48.300	0
	111110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		49.200	180.900	77.400	47.300	48.300	
	111110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500,00						
	111110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00						
	111110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.125,00						
	111110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
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 Kostenumlagen	15.835,66	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	111110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.700					
	111110.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.							
	111110.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	111110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	111110.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	135,70						
	111110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.900,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
	111110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	111110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.799,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.652100 Erstattung von Steuern							
	111110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen							
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.460,66</u>	<u>69.900</u>	<u>195.900</u>	<u>92.400</u>	<u>62.300</u>	<u>63.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	307.747,61	366.900	403.800	432.400	447.200	456.400	0

Produktklasse		1		Zentrale Verwaltung				Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		11		Innere Verwaltung				
Produkt		111110		Verwaltungssteuerung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
					2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	110.756,31	112.900	121.900	128.400	131.000	133.700	
	111110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	53.265,28	94.400	111.100	117.000	119.400	121.800	
	111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.828,04	136.400	143.700	158.500	167.700	171.100	
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.167,75	4.100	4.800	5.000	5.100	5.300	
	111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.730,23	19.100	22.300	23.500	24.000	24.500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.358,85	30.400	135.400	30.400	30.400	30.400	0
	111110.723200 Auszahlungen für Leasing	7.902,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.885,43	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.570,82	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
	111110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			105.000				
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.481,32	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700	0
	111110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.929,76	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900	
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	5.495,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	111110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	111110.749100 Verfügungsmittel	3.056,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363.587,78</u>	<u>431.800</u>	<u>573.900</u>	<u>497.500</u>	<u>512.300</u>	<u>521.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-340.127,12</u>	<u>-361.900</u>	<u>-378.000</u>	<u>-405.100</u>	<u>-450.000</u>	<u>-458.200</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8</b>	= <b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111110	Verwaltungssteuerung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
		Euro						
		2025	2026	2027				
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
	111110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	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	<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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492,20	0	0	0	0	0
	111120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400,00					
	111120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00					
	111120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.950,00					
	111120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.942,20					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	111120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,51	0	0	0	0	0
	111120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,51					
	111120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111120.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
	111120.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 €			1.000			
	111120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111120.459900 Skontoerträge						
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>6.497,71</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	118.949,72	130.800	143.400	151.000	154.200	157.500
	111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.906,34	105.500	114.700	120.800	123.300	125.800
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.735,41	3.300	5.000	5.300	5.500	5.700
	111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.307,97	22.000	23.700	24.900	25.400	26.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044,81	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.044,81	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13	+ Transferaufwendungen	255,00	0	0	0	0	0
	111120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	242.833,93	261.200	261.600	257.600	257.600	257.600
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.706,80	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
	111120.542901 Zuschuss an OT Pulpforde	2.445,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	111120.542902 Zuschuss an OT Bias	3.376,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111120.542903 Zuschuss an OT Luso	4.035,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	111120.542904 Zuschuss an OT Bornum	2.826,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	111120.542905 Zuschuss an OT Buhlendorf	1.348,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	111120.542906 Zuschuss an OT Deetz	3.750,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111120.542907 Zuschuss an OT Dobritz	1.928,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111120.542908 Zuschuss an OT Gehrdorf	1.118,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111120	Politische Gremien					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	111120.542909	Zuschuss an OT Gödnitz	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111120.542910	Zuschuss an OT Grimme	815,35	900	900	900	900	900
	111120.542911	Zuschuss an OT Güterglück	3.629,21	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	111120.542912	Zuschuss an OT Hohenlepte	978,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	111120.542913	Zuschuss an OT Jütrichau	2.928,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111120.542914	Zuschuss an OT Leps	3.100,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111120.542915	Zuschuss an OT Lindau	5.880,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	111120.542916	Zuschuss an OT Moritz	3.679,34	5.700	5.800	1.800	1.800	1.800
	111120.542917	Zuschuss an OT Nedlitz	4.957,95	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	111120.542918	Zuschuss an OT Nutha	1.272,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111120.542919	Zuschuss an OT Polenzko	2.766,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111120.542920	Zuschuss an OT Reuden	1.610,77	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	111120.542921	Zuschuss an OT Steutz	5.107,43	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	111120.542922	Zuschuss an OT Straguth	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111120.542923	Zuschuss an OT Walternienburg	2.723,99	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	111120.542924	Zuschuss an OT Zernitz	1.266,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111120.543100	Geschäftsaufwendungen	5,10	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	111120.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111120.549200	Fraktionszuwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	0	0	0	0
	111120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		100				
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>369.083,46</u>	<u>399.400</u>	<u>412.300</u>	<u>415.900</u>	<u>419.100</u>	<u>422.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-362.585,75</u>	<u>-399.400</u>	<u>-411.300</u>	<u>-415.900</u>	<u>-419.100</u>	<u>-422.400</u>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	111120.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	111120.591500	Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>-362.585,75</u>	<u>-399.400</u>	<u>-411.300</u>	<u>-415.900</u>	<u>-419.100</u>	<u>-422.400</u>
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>-362.585,75</u>	<u>-399.400</u>	<u>-411.300</u>	<u>-415.900</u>	<u>-419.100</u>	<u>-422.400</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492,20	0	0	0	0	0	0
	111120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400,00						
	111120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00						
	111120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.950,00						
	111120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.942,20						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	111120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,21	0	0	0	0	0	0
	111120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,21						
	111120.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	111120.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	111120.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111120.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	111120.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.501,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	118.949,72	130.800	143.400	151.000	154.200	157.500	0
	111120.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	95.906,34	105.500	114.700	120.800	123.300	125.800	
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.735,41	3.300	5.000	5.300	5.500	5.700	
	111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	19.307,97	22.000	23.700	24.900	25.400	26.000	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		111120	Politische Gremien						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	111120.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.107,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
12	+	Transferauszahlungen	255,00	0	0	0	0	0	0
	111120.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00						
13	+	sonstige Auszahlungen	243.454,29	261.200	261.600	257.600	257.600	257.600	0
	111120.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.576,30	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900	
	111120.742901	Zuschuss OT Pulspforde	2.445,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	111120.742902	Zuschuss OT Bias	3.339,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	111120.742903	Zuschuss OT Luso	4.035,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
	111120.742904	Zuschuss OT Bornum	2.739,37	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	111120.742905	Zuschuss OT Buhlendorf	1.329,62	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	111120.742906	Zuschuss OT Deetz	3.750,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	111120.742907	Zuschuss OT Dobritz	1.928,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	111120.742908	Zuschuss OT Gehrden	1.033,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	111120.742909	Zuschuss OT Gödnitz	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	111120.742910	Zuschuss OT Grimme	802,58	900	900	900	900	900	
	111120.742911	Zuschuss OT Güterglück	3.629,21	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
	111120.742912	Zuschuss OT Hohenlepte	978,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	111120.742913	Zuschuss OT Jütrichau	3.344,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	111120.742914	Zuschuss OT Leps	3.087,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	111120.742915	Zuschuss OT Lindau	5.880,00	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	
	111120.742916	Zuschuss OT Moritz	3.679,34	5.700	5.800	1.800	1.800	1.800	
	111120.742917	Zuschuss OT Nedlitz	4.957,95	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	
	111120.742918	Zuschuss OT Nutha	1.177,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	111120.742919	Zuschuss OT Polenzko	2.766,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	111120.742920	Zuschuss OT Reuden	2.292,17	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
	111120.742921	Zuschuss OT Steutz	5.107,43	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	111120.742922	Zuschuss OT Straguth	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	111120.742923	Zuschuss OT Waltermienburg	2.723,99	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
	111120.742924	Zuschuss OT Zernitz	1.266,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	111120.743100	Geschäftsauszahlungen	5,10	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
	111120.749200	Fraktionszuwendungen							
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.766,79</u>	<u>399.300</u>	<u>412.300</u>	<u>415.900</u>	<u>419.100</u>	<u>422.400</u>	<u>0</u>
16	=	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-363.265,38</u>	<u>-399.300</u>	<u>-412.300</u>	<u>-415.900</u>	<u>-419.100</u>	<u>-422.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	1.000	0	0	0	0
	111120.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €			1.000				
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>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									



Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111120	Politische Gremien					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	54.600	1.000	1.000	1.000	0
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		1.000	54.600	1.000	1.000	1.000	
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>54.600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-53.600	-1.000	-1.000	-1.000	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>111120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien</b>									
111120.683200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.783200	0,00	1.000	54.600	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Politische Gremien
Produktnummer	111120
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung des Stadtrates und dessen Mitglieder, Ortschaftsräte, Ausschüsse und Gremien durch die Stadtverwaltung
Leistungen	<p>1. Stadtrat und Ausschüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Stadtrat, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte)</li> <li>- Sonstige Beiräte und Gremien</li> <li>- Kinder- und Jugendbeirat</li> </ul> <p>2. Sitzungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen</li> <li>- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen</li> <li>- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte 2,5385 Arbeitnehmer</p>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Finanzen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	111210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111210.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	111210.423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.771,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111210.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.771,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111210.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.003,34	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111210.456200 Säumniszuschläge	51.985,82	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,52					
	111210.459900 Skontoerträge						
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>66.774,69</u>	<u>52.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
10	Personalaufwendungen	623.006,95	698.800	735.500	774.900	794.600	810.700
	111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	169.778,12	165.000	190.300	200.500	204.600	208.700
	111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	294.002,78	355.000	358.500	377.700	385.300	393.100
	111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.200,64	90.000	98.000	103.200	109.200	111.400
	111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.474,44	15.500	15.400	16.300	16.700	17.100
	111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.550,97	73.300	73.300	77.200	78.800	80.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.317,18	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	111210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.317,18	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.679,05	17.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,60					
	111210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.519,40	100	100	100	100	100
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	10.477,73	17.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	111210.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	111210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	3.579,32					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>687.003,18</u>	<u>735.900</u>	<u>760.500</u>	<u>799.900</u>	<u>819.600</u>	<u>835.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-620.228,49</u>	<u>-683.900</u>	<u>-698.500</u>	<u>-737.900</u>	<u>-757.600</u>	<u>-773.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111210.591500 Skontoaufwand						

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111210	Finanzen					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-620.228,49</b>	<b>-683.900</b>	<b>-698.500</b>	<b>-737.900</b>	<b>-757.600</b>	<b>-773.700</b>
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	= <b>Ergebnis</b>		<b>-620.228,49</b>	<b>-683.900</b>	<b>-698.500</b>	<b>-737.900</b>	<b>-757.600</b>	<b>-773.700</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Finanzen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
111210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
111210.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
111210.623700 Einzahlungen aus Schulden- diensthilfen von privaten Unternehmen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.861,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
111210.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
111210.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.861,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
111210.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
111210.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6 + sonstige Einzahlungen	44.069,09	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
111210.656200 Säumniszuschläge	44.051,57	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
111210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,52						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.930,44</u>	<u>52.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	623.006,95	698.800	735.500	774.900	794.600	810.700	0
111210.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	169.778,12	165.000	190.300	200.500	204.600	208.700	
111210.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	294.002,78	355.000	358.500	377.700	385.300	393.100	
111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.200,64	90.000	98.000	103.200	109.200	111.400	
111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.474,44	15.500	15.400	16.300	16.700	17.100	
111210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	59.550,97	73.300	73.300	77.200	78.800	80.400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.317,18	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
111210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
111210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.317,18	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.152,35	17.100	13.000	13.000	13.000	13.000	0
111210.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	107,50						

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111210	Finanzen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111210.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.519,40	100	100	100	100	100
	111210.743100	Geschäftsauszahlungen	10.525,45	17.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	111210.745700	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>683.476,48</u>	<u>735.900</u>	<u>760.500</u>	<u>799.900</u>	<u>819.600</u>	<u>835.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-624.546,04</u>	<u>-683.900</u>	<u>-698.500</u>	<u>-737.900</u>	<u>-757.600</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	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>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	111210.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	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>
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>

Produktbeschreibung

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

Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	111210	<b>Finanzen</b>
Leistungen		<p>Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haushaltswirtschaft</li> <li>2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung</li> <li>3. Kassenaufsicht</li> <li>4. Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss</li> </ol> <p>Finanzcontrolling</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</li> <li>2. Berichtswesen</li> <li>3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten</li> </ol> <p>Zentrale Buchhaltung</p> <p>Haupt- und Nebenbuchhaltungen (Anlagenbuchhaltung)</p> <p>Zahlungsverkehr</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</li> <li>2. Forderungen und Verbindlichkeiten</li> <li>3. Mahnung und Vollstreckung</li> <li>4. Liquiditätsplanung</li> </ol>
Auftragsgrundlage		Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung
Stellenplanauszug zum Produkt		<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>4,00 Beamte 7,9718 Arbeitnehmer</p>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Steuerverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	233,00	200	200	200	200	200
111220.431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	233,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
111220.448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>						
111220.448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>						
111220.448400 <i>Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen</i>						
111220.448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>						
111220.448600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>						
111220.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>						
111220.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,58	0	0	0	0	0
111220.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>						
111220.459100 <i>Anderer sonstige ordentliche Erträge</i>	0,58					
111220.459900 <i>Skontoerträge</i>						
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>233,58</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	519.650,41	600.800	538.800	567.600	581.900	593.700
111220.501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	107.808,23	103.400	110.100	115.900	118.300	120.700
111220.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	282.501,15	349.400	290.800	306.400	312.600	318.900
111220.502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	59.865,16	61.100	66.600	70.100	74.200	75.700
111220.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	12.277,42	15.200	12.500	13.200	13.500	13.800
111220.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	57.198,45	71.700	58.800	62.000	63.300	64.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
111220.529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.348,86	16.900	7.900	7.900	7.900	7.900
111220.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.348,86	16.900	7.900	7.900	7.900	7.900
111220.547300 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>						
111220.549300 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111220.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>525.999,27</u>	<u>617.700</u>	<u>546.700</u>	<u>575.500</u>	<u>589.800</u>	<u>601.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-525.765,69</u>	<u>-617.500</u>	<u>-546.500</u>	<u>-575.300</u>	<u>-589.600</u>	<u>-601.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111220.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111220.591500 <i>Skontoaufwand</i>						
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		111220	Steuerverwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	<b>-525.765,69</b>	<b>-617.500</b>	<b>-546.500</b>	<b>-575.300</b>	<b>-589.600</b>	<b>-601.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	= Ergebnis	<b>-525.765,69</b>	<b>-617.500</b>	<b>-546.500</b>	<b>-575.300</b>	<b>-589.600</b>	<b>-601.400</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Steuerverwaltung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	285,30	200	200	200	200	200	0
	111220.631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	285,30	200	200	200	200	200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111220.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>							
	111220.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>							
	111220.648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen</i>							
	111220.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	111220.648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>							
	111220.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
	111220.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	6.473,72	0	0	0	0	0	0
	111220.653199 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlun- gen</i>	6.473,19						
	111220.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,53						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.759,02</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	519.650,41	600.800	538.800	567.600	581.900	593.700	0
	111220.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	107.808,23	103.400	110.100	115.900	118.300	120.700	
	111220.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	282.501,15	349.400	290.800	306.400	312.600	318.900	
	111220.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	59.865,16	61.100	66.600	70.100	74.200	75.700	
	111220.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	12.277,42	15.200	12.500	13.200	13.500	13.800	
	111220.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	57.198,45	71.700	58.800	62.000	63.300	64.600	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111220.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.384,20	16.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		111220	Steuerverwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
						2025	2026	2027	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	111220.743100	Geschäftsauszahlungen	6.384,20	16.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	111220.747499	Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen							
	111220.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>526.034,61</u>	<u>617.700</u>	<u>546.700</u>	<u>575.500</u>	<u>589.800</u>	<u>601.600</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		<u>-519.275,59</u>	<u>-617.500</u>	<u>-546.500</u>	<u>-575.300</u>	<u>-589.600</u>	<u>-601.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder 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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen									
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	111220.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
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		<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>

Produktbeschreibung

Produkt	Steuerverwaltung
Produktnummer	111220
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabenansprüchen sowie die Bearbeitung von steuerrechtlichen Verpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art (BgA's) der Stadt Zerbst/Anhalt
Leistungen	1. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (einschließlich BgA's) 2. Steuern und sonstige Abgaben - Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie AdV 3. Kalkulation von Gebühren und Entgelten 4. Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung und Gemeindegesetzungen (steuerlich)

Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	111220	<b>Steuerverwaltung</b>

Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 2,00 Beamte 5,90 Arbeitnehmer</p>
-------------------------------	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	Beteiligungsverwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
111230.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
111230.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
111230.459900 Skontoerträge						
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
111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
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
111230.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111230.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111230.591500 Skontoaufwand						
21 = <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 = <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	Beteiligungsverwaltung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111230.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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
111230.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
111230.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
111230.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
111230.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111230	Beteiligungsverwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	4	5	6	
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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Beteiligungsverwaltung
Produktnummer	111230
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beteiligungsbericht</li> <li>2. Aktuelle Informationen, Auswertungen zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an den Bürgermeister sowie Stadtrat</li> <li>3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen</li> <li>4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts</li> <li>5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gesellschaftsrecht, Stadtratsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  0 Arbeitnehmer</p>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111240	Rechnungsprüfung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
111240.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
111240.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111240.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
111240.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
111240.459900 Skontoerträge						
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	107.889,18	92.100	106.700	112.400	116.300	118.700
111240.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.743,42	59.300	67.600	71.200	72.700	74.200
111240.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.145,76	32.800	39.100	41.200	43.600	44.500
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	34,95	200	200	200	200	200
111240.543100 Geschäftsaufwendungen	34,95	200	200	200	200	200
111240.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
111240.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>107.924,13</u>	<u>92.300</u>	<u>106.900</u>	<u>112.600</u>	<u>116.500</u>	<u>118.900</u>
18 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-107.924,13</u></b>	<b><u>-92.300</u></b>	<b><u>-106.900</u></b>	<b><u>-112.600</u></b>	<b><u>-116.500</u></b>	<b><u>-118.900</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111240.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
111240.591500 Skontoaufwand						
21 = <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.924,13</b>	<b>-92.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-112.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-118.900</b>
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 = <b>Ergebnis</b>	<b>-107.924,13</b>	<b>-92.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-112.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-118.900</b>



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111240	Rechnungsprüfung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111240.648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>							
111240.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111240.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	107.889,18	92.100	106.700	112.400	116.300	118.700	0
111240.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	75.743,42	59.300	67.600	71.200	72.700	74.200	
111240.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	32.145,76	32.800	39.100	41.200	43.600	44.500	
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	34,95	200	200	200	200	200	0
111240.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	34,95	200	200	200	200	200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.924,13</u>	<u>92.300</u>	<u>106.900</u>	<u>112.600</u>	<u>116.500</u>	<u>118.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-107.924,13</u>	<u>-92.300</u>	<u>-106.900</u>	<u>-112.600</u>	<u>-116.500</u>	<u>-118.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111240	Rechnungsprüfung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	4	5	6	
		1	2	3	4	5	6	7
	111240.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Rechnungsprüfung
Produktnummer	111240
Produktverantwortlicher	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung</li> <li>2. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen</li> <li>3. Örtliche Prüfung gem. § 136 KVG LSA</li> <li>4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabchlusses</li> <li>5. Prüfung der Eröffnungsbilanz</li> <li>6. Prüfung von Vergaben</li> <li>7. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze</li> <li>8. Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  1,0 Beamte  0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.411,16	0	0	0	0	0
111310.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
111310.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
111310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
111310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	161.049,61					
111310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.361,55					
111310.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834,85	600	0	0	0	0
111310.431100 Verwaltungsgebühren	1.834,85	600				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.438,92	12.700	33.700	33.700	33.700	33.700
111310.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	90,00		100	100	100	100
111310.442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	372,49					
111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.111,59					
111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.636,44	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
111310.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	14.967,40	4.100	25.000	25.000	25.000	25.000
111310.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
111310.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
111310.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
111310.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
111310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	261,00					
6 + sonstige ordentliche Erträge	360,00	33.800	0	0	0	0
111310.452100 Erstattung von Steuern						
111310.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.800				
111310.454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150 €						
111310.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
111310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
111310.459900 Skontoerträge	360,00					
7 + Finanzerträge	4.250,00	0	0	0	0	0
111310.469100 Sonstige Finanzerträge	4.250,00					
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>208.294,93</u>	<u>47.100</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>
10 Personalaufwendungen	422.176,94	401.700	405.100	426.600	435.400	444.300
111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	291.919,99	311.700	320.000	337.100	343.900	350.800
111310.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	60.028,50	12.000	6.600	6.800	7.000	7.200
111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.426,36	12.700	13.300	14.000	14.300	14.600
111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.802,09	63.500	63.200	66.600	68.000	69.400

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111310	Zentrale Dienste					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	111310.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.801,46	416.400	425.300	415.200	408.800	415.200
	111310.521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	93.150,23	76.800	121.400	100.400	100.400	100.400
	111310.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.216,44					
	111310.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	412,33	400	400	400	400	400
	111310.523200	Aufwendungen für Leasing	7.169,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	111310.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	111310.524110	Versicherungen	12.433,71	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	111310.524120	Energie	30.496,49	77.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	111310.524130	Heizung	63.214,86	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	111310.524140	Wasser/ Abwasser	3.556,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111310.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	76.163,89	88.300	90.900	95.400	95.400	95.400
	111310.525100	Haltung von Fahrzeugen	14.559,71	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	111310.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.156,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111310.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.321,80	10.800	5.200	11.600	5.200	11.600
	111310.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	791,62	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	111310.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.301,80	6.200	200	200	200	200
	111310.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	855,87	900	900	900	900	900
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		85.432,41	97.000	193.300	193.300	193.300	193.300
	111310.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	111310.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	111310.543100	Geschäftsaufwendungen	55.646,69	54.200	150.500	150.500	150.500	150.500
	111310.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.785,72	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	111310.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	86.300	89.400	89.400	89.400	89.400
	111310.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		86.300	89.400	89.400	89.400	89.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>849.410,81</u>	<u>1.001.400</u>	<u>1.113.100</u>	<u>1.124.500</u>	<u>1.126.900</u>	<u>1.142.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-641.115,88</u>	<u>-954.300</u>	<u>-1.079.400</u>	<u>-1.090.800</u>	<u>-1.093.200</u>	<u>-1.108.500</u>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	111310.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	111310.591500	Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>-641.115,88</u>	<u>-954.300</u>	<u>-1.079.400</u>	<u>-1.090.800</u>	<u>-1.093.200</u>	<u>-1.108.500</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.651,08	22.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	111310.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.651,08	22.400	27.500	27.500	27.500	27.500
25	= <u>Ergebnis</u>		<u>-669.766,96</u>	<u>-976.700</u>	<u>-1.106.900</u>	<u>-1.118.300</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.136.000</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.800,55	0	0	0	0	0	0
	111310.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
	111310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	111310.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	162.439,00						
	111310.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.361,55						
	111310.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,20	600	0	0	0	0	0
	111310.631100 Verwaltungsgebühren	1.792,20	600					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.681,40	12.700	33.700	33.700	33.700	33.700	0
	111310.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	90,00		100	100	100	100	
	111310.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	372,49						
	111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.205,12						
	111310.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.636,44	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	111310.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	4.105,50	4.100	25.000	25.000	25.000	25.000	
	111310.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111310.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	111310.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111310.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	111310.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	271,85						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111310.652100 Erstattung von Steuern							
	111310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.250,00	0	0	0	0	0	0
	111310.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.250,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.524,15</u>	<u>13.300</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	421.147,69	401.700	405.100	426.600	435.400	444.300	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produkt		111310	Zentrale Dienste							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	111310.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte								
	111310.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	291.919,99	311.700	320.000	337.100	343.900	350.800		
	111310.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	58.999,25	12.000	6.600	6.800	7.000	7.200		
	111310.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte								
	111310.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.426,36	12.700	13.300	14.000	14.300	14.600		
	111310.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	58.802,09	63.500	63.200	66.600	68.000	69.400		
	111310.703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		1.800	2.000	2.100	2.200	2.300		
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		340.872,92	416.400	425.300	415.200	408.800	415.200		0
	111310.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.103,30	76.800	121.400	100.400	100.400	100.400		
	111310.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.216,44							
	111310.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	468,62	400	400	400	400	400		
	111310.723200	Auszahlungen für Leasing	7.169,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	111310.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
	111310.724110	Versicherungen	16.027,84	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000		
	111310.724120	Energie/ Gas	21.573,67	77.400	45.000	45.000	45.000	45.000		
	111310.724130	Heizung	70.159,43	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
	111310.724140	Wasser/ Abwasser	3.201,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111310.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	75.906,97	88.300	90.900	95.400	95.400	95.400		
	111310.725100	Haltung von Fahrzeugen	11.208,88	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	111310.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.156,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	111310.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.734,66	10.800	5.200	11.600	5.200	11.600		
	111310.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	791,62	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111310.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.283,16	6.200	200	200	200	200		
	111310.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	871,22	900	900	900	900	900		
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		0
13	+ sonstige Auszahlungen		87.765,45	97.000	193.300	193.300	193.300	193.300		0
	111310.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	111310.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	528,37							
	111310.743100	Geschäftsauszahlungen	55.783,21	54.200	150.500	150.500	150.500	150.500		
	111310.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.453,87	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>849.786,06</u>	<u>915.100</u>	<u>1.023.700</u>	<u>1.035.100</u>	<u>1.037.500</u>	<u>1.052.800</u>		<u>0</u>

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111310	Zentrale Dienste					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-652.261,91	-901.800	-990.000	-1.001.400	-1.003.800	-1.019.100	0
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	652.961,07	0	0	0	0	0	0
	111310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	652.761,07						
	111310.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00						
	111310.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	111310.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111310.683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's							
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.961,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.003,55	43.800	40.200	18.500	16.500	15.000	0
	111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.359,37	32.800	20.300				
	111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.644,18	11.000	19.900	18.500	16.500	15.000	
	111310.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111310.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	33.937,55	35.000	0	0	0	0	0
	111310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.937,55						
	111310.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		35.000					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111310.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.941,10</b>	<b>78.800</b>	<b>40.200</b>	<b>18.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	586.019,97	-78.800	-40.200	-18.500	-16.500	-15.000	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>111310000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste</b>									
111310.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.681600	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200	14.845,83	9.000	19.900	18.500	16.500	15.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.645,83</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102015002 Erwerb Netztechnik</b>									
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102015003 Lizenzen</b>									
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102016001 Sanierung ehem. Frauenkloster, Breite 86, Stark V</b>									
111310.681100	652.761,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100	33.937,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>618.823,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102019002 Klimaanlage Serverraum Rathaus</b>									
111310.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102020001 Plotter Haus II</b>									
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102020002 Frankiermaschine</b>									
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102020003 Noteinspeisung Strom am Rathaus</b>									
111310.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Zentrale Dienste</b>									
111310.783100	8.106,72	9.000	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.106,72</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102021002 Investitionsgesetz Kohleregionen - "Entwicklung Frauenkloster"</b>									
111310.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102022001 Sonnenschutzanlage Frauenkloster</b>									
111310.783100	8.252,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.252,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102022002 Pool, bewegliches Anlagevermögen - AGH-Maßnahme</b>									



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	111310	Zentrale Dienste							
111310.783200	1.798,35	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.798,35</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102023001 Mikrofontechnik Ratssaal</b>									
111310.783100	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102023002 Zuwegung Museumsmagazin am Frauenkloster</b>									
111310.785200	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113102024001 Fahrzeug Stadtverwaltung</b>									
111310.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	111320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
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	9.602,92	0	0	0	0	0
	111320.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	111320.442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.931,86					
	111320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.282,19					
	111320.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111320.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	45,19					
	111320.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.343,68					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.638,00	0	0	0	0	0
	111320.452100 Erstattung von Steuern	38,00					
	111320.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	17.600,00					
	111320.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111320.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	111320.471100 Aktivierte Eigenleistungen						
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.240,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	1.645.076,70	1.880.400	1.986.800	2.092.900	2.134.900	2.177.700
	111320.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.324.718,56	1.505.600	1.593.500	1.678.500	1.712.100	1.746.400
	111320.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
	111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.835,41	64.200	68.500	72.200	73.700	75.200
	111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	267.522,73	310.600	324.800	342.200	349.100	356.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111320.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.254,20	636.800	711.200	694.600	700.400	710.100
	111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.028,57	2.900	29.000	4.000	4.000	4.000
	111320.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	71.899,37	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	111320.523200 Aufwendungen für Leasing	126.576,63	141.500	175.200	183.600	187.400	191.600
	111320.524110 Versicherungen	1.998,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111320.524120 Energie	10.378,08	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	111320.524130 Heizung	15.304,18	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	111320.524140 Wasser/ Abwasser						
	111320.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	10.883,38	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	111320.524160 Bewachung	851,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	227.177,80	220.200	220.200	220.200	220.200	225.200
	111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.980,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.500

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111320	Bau- und Wirtschaftshof					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	111320.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.289,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	111320.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.194,81	23.000	23.500	23.500	24.500	24.500
	111320.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.419,80	40.500	42.500	42.500	43.500	43.500
	111320.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.270,92	37.400	51.100	51.100	51.100	51.100
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		27.151,40	21.100	26.800	28.300	28.300	28.600
	111320.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.379,91					
	111320.543100	Geschäftsaufwendungen	9.473,10	9.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	111320.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.298,39	11.500	13.000	14.500	14.500	14.800
	111320.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	91.000	93.800	93.800	93.800	93.800
	111320.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		91.000	93.800	93.800	93.800	93.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>2.321.482,30</u>	<u>2.629.300</u>	<u>2.818.600</u>	<u>2.909.600</u>	<u>2.957.400</u>	<u>3.010.200</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-2.294.241,38</b>	<b>-2.629.300</b>	<b>-2.818.600</b>	<b>-2.909.600</b>	<b>-2.957.400</b>	<b>-3.010.200</b>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	111320.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	111320.591500	Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.294.241,38</b>	<b>-2.629.300</b>	<b>-2.818.600</b>	<b>-2.909.600</b>	<b>-2.957.400</b>	<b>-3.010.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.830.614,66	2.212.100	2.233.600	2.354.600	2.359.000	2.477.800
	111320.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.830.614,66	2.212.100	2.233.600	2.354.600	2.359.000	2.477.800
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-463.626,72</b>	<b>-417.200</b>	<b>-585.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-598.400</b>	<b>-532.400</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	111320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111320.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
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 Kostenumlagen	5.870,33	0	0	0	0	0	0
	111320.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	111320.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen							
	111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,93						
	111320.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.282,19						
	111320.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	111320.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111320.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44,29						
	111320.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	809,92						
6	+ sonstige Einzahlungen	38,00	0	0	0	0	0	0
	111320.652100 Erstattung von Steuern	38,00						
	111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.908,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.645.232,80	1.880.400	1.986.800	2.092.900	2.134.900	2.177.700	0
	111320.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte							
	111320.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.324.718,56	1.505.600	1.593.500	1.678.500	1.712.100	1.746.400	
	111320.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte							
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	52.991,51	64.200	68.500	72.200	73.700	75.200	
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	267.522,73	310.600	324.800	342.200	349.100	356.100	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.203,55	636.800	711.200	694.600	700.400	710.100	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111320	Bau- und Wirtschaftshof					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111320.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.929,39	2.900	29.000	4.000	4.000	4.000
	111320.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	71.899,37	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	111320.723200	Auszahlungen für Leasing	126.576,63	141.500	175.200	183.600	187.400	191.600
	111320.724110	Versicherungen	1.998,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111320.724120	Energie/ Gas	10.318,88	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	111320.724130	Heizung	17.489,07	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	111320.724140	Wasser/ Abwasser						
	111320.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	10.867,18	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	111320.724160	Bewachung	839,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.725100	Haltung von Fahrzeugen	225.754,59	220.200	220.200	220.200	220.200	225.200
	111320.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.980,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.500
	111320.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.279,25	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	111320.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22.936,08	23.000	23.500	23.500	24.500	24.500
	111320.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.453,83	40.500	42.500	42.500	43.500	43.500
	111320.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.879,96	37.400	51.100	51.100	51.100	51.100
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		26.355,97	21.100	26.800	28.300	28.300	28.600
	111320.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.379,91					
	111320.743100	Geschäftsauszahlungen	9.435,37	9.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	111320.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.540,69	11.500	13.000	14.500	14.500	14.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.320.792,32</u>	<u>2.538.300</u>	<u>2.724.800</u>	<u>2.815.800</u>	<u>2.863.600</u>	<u>2.916.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-2.314.883,99</u>	<u>-2.538.300</u>	<u>-2.724.800</u>	<u>-2.815.800</u>	<u>-2.863.600</u>	<u>-2.916.400</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	111320.681100	Investitionszuweisungen vom Land						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		17.600,00	0	0	0	0	0
	111320.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	17.600,00					
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>17.600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		111320	Bau- und Wirtschaftshof						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
		Euro							
		2025	2026	2027	1	2	3		4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	63.062,14	94.200	132.600	136.400	116.100	118.100	0	
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	52.566,15	86.400	122.600	128.700	108.200	110.200		
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.495,99	7.800	10.000	7.700	7.900	7.900		
	111320.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer								
	111320.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111320.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	111320.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>63.062,14</u>	<u>94.200</u>	<u>132.600</u>	<u>136.400</u>	<u>116.100</u>	<u>118.100</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.462,14	-94.200	-132.600	-136.400	-116.100	-118.100	0	

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>111320000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof</b>									
111320.783200	10.495,99	7.800	10.000	7.700	7.900	7.900	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.495,99</b>	<b>-7.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113202015001 Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW</b>									
111320.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.683100	17.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.783100	47.693,81	76.400	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.093,81</b>	<b>-76.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113202015002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €</b>									
111320.783100	4.872,34	10.000	22.600	28.700	8.200	10.200	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.872,34</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113202020001 Lizenzen/Software - Bau-und Wirtschaftshof</b>									
111320.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113202020002 Zeiterfassungs-Terminals - Bau-und Wirtschaftshof</b>									
111320.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbeschreibung

Produkt	Bau- und Wirtschaftshof
Produktnummer	111320
Produktverantwortlicher	Herr Florian Markmann
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Bau- und Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung
Leistungen	Einrichtungen Bauhof 1. Bauhof (gemietete Grundstücke und Gebäude) 2. Fahrzeuge 3. Ausstattung und Geräte 4. Lager und Lagerplätze 5. Anmietung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung 6. Pachten  Leistungen des Bauhofes 1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken (Grünflächen) 4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen 5. Transport von Fundsachen und Fundtieren und sonstige Fahr- und Transportleistungen 6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte) 7. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe 8. Straßenreinigung und Winterdienst 9. Berechnung interner Verrechnungen

Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	111320	<b>Bau- und Wirtschaftshof</b>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Straßengesetz, Pflegepläne/Winterdienstpläne	
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  35,0603 Arbeitnehmer</p>	



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personal

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
111410.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
111410.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
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	5.083,18	0	0	0	0	0
111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	868,50					
111410.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
111410.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.934,50					
111410.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.280,18					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
111410.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
111410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
111410.459900 Skontoerträge						
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>5.083,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	301.036,10	292.800	305.600	320.900	328.400	334.900
111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.770,07	47.300	50.300	53.000	54.100	55.200
111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.118,30	162.100	168.400	177.300	180.900	184.600
111410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.559,28	27.200	29.500	31.100	32.900	33.600
111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.793,25	7.000	7.200	7.600	7.800	8.000
111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.058,09	32.800	33.700	35.400	36.200	37.000
111410.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.737,11	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.099,01	25.500	31.100	31.100	31.100	31.100
111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.956,02	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,99	500	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	176.313,23	162.300	163.200	163.200	163.200	163.200
111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.599,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111410.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.179,34					
111410.543100 Geschäftsaufwendungen	57.741,35	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
111410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.793,50	119.400	120.300	120.300	120.300	120.300
111410.545100 Erstattung für Aufwendungen des Landes aus laufender Verwaltungstätigkeit						
111410.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
111410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
111410.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		111410	Personal				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	111410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.448,34	480.600	499.900	515.200	522.700	529.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-488.365,16</b>	<b>-480.600</b>	<b>-499.900</b>	<b>-515.200</b>	<b>-522.700</b>	<b>-529.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111410.591500 Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-488.365,16</b>	<b>-480.600</b>	<b>-499.900</b>	<b>-515.200</b>	<b>-522.700</b>	<b>-529.200</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-488.365,16</b>	<b>-480.600</b>	<b>-499.900</b>	<b>-515.200</b>	<b>-522.700</b>	<b>-529.200</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personal

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	111410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111410.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
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 Kostenumlagen	5.048,48	0	0	0	0	0	0
	111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	833,80						
	111410.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111410.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.934,50						
	111410.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.280,18						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.048,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	300.935,79	292.800	305.600	320.900	328.400	334.900	0
	111410.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	47.770,07	47.300	50.300	53.000	54.100	55.200	
	111410.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	173.118,30	162.100	168.400	177.300	180.900	184.600	
	111410.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.559,28	27.200	29.500	31.100	32.900	33.600	
	111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.793,25	7.000	7.200	7.600	7.800	8.000	
	111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	34.058,09	32.800	33.700	35.400	36.200	37.000	
	111410.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.636,80	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.073,51	25.500	31.100	31.100	31.100	31.100	0
	111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	14.930,52	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	111410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142,99	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	182.387,74	162.300	163.200	163.200	163.200	163.200	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		111410	Personal						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	111410.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.599,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	111410.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.585,52						
	111410.743100	Geschäftsauszahlungen	61.409,68	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	
	111410.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.793,50	119.400	120.300	120.300	120.300	120.300	
	111410.745100	Auszahlung Erstattung an das Land							
	111410.745600	Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	111410.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>498.397,04</u>	<u>480.600</u>	<u>499.900</u>	<u>515.200</u>	<u>522.700</u>	<u>529.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-493.348,56</u>	<u>-480.600</u>	<u>-499.900</u>	<u>-515.200</u>	<u>-522.700</u>	<u>-529.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	111410.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
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	Personal
Produktnummer	111410
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der öffentlichen Einrichtungen sowie Rechtsangelegenheiten

Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	111410	<b>Personal</b>
Leistungen		<p>Personalwirtschaft</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personalsteuerung</li> <li>2. Personalentwicklung</li> </ol> <p>Aus- und Fortbildung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung</li> <li>2. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung</li> </ol> <p>Personaleinsatz und -betreuung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeits- und Dienstverhältnisse</li> <li>2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes</li> <li>3. Beauftragter für Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit</li> </ol> <p>Personalabrechnung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen</li> <li>2. Service für Dritte (Tierschutzverein)</li> </ol> <p>Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)</p> <p>Rechtsangelegenheiten</p> <p>Zentrale Organisation der Vertragsgestaltung zur Rechtsberatung</p>
Auftragsgrundlage		Bürgerliches Gesetzbuch, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Personalentwicklungskonzept,
Stellenplanauszug zum Produkt		<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1,0 Beamte</li> <li>3,0 Arbeitnehmer</li> </ol>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	58,18	0	0	0	0	0
	111610.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	58,18					
	111610.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111610.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	111610.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111610.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111610.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>58,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	212.077,69	220.000	235.900	248.400	253.500	258.700
	111610.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.455,47	176.200	189.500	199.600	203.600	207.700
	111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.868,89	7.800	8.200	8.600	8.800	9.000
	111610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.753,33	36.000	38.200	40.200	41.100	42.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.204,70	224.800	259.200	244.000	243.100	234.300
	111610.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	62.827,22	63.200	63.500	63.500	63.500	63.500
	111610.523200 Aufwendungen für Leasing	7.728,19	9.500	5.700	6.300	10.900	9.400
	111610.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.325,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111610.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schulungen	2.908,36	24.800	30.500	22.100	29.300	22.100
	111610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.415,49	117.700	149.900	142.500	129.800	129.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111610.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	111610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		6.700	18.800	18.800	18.800	18.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>385.282,39</u>	<u>451.500</u>	<u>513.900</u>	<u>511.200</u>	<u>515.400</u>	<u>511.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-385.224,21</u>	<u>-451.500</u>	<u>-513.900</u>	<u>-511.200</u>	<u>-515.400</u>	<u>-511.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111610.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111610.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-385.224,21</u>	<u>-451.500</u>	<u>-513.900</u>	<u>-511.200</u>	<u>-515.400</u>	<u>-511.800</u>
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>-385.224,21</u>	<u>-451.500</u>	<u>-513.900</u>	<u>-511.200</u>	<u>-515.400</u>	<u>-511.800</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	58,18	0	0	0	0	0	0
	111610.648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	58,18						
	111610.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	212.077,69	220.000	235.900	248.400	253.500	258.700	0
	111610.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	170.455,47	176.200	189.500	199.600	203.600	207.700	
	111610.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.868,89	7.800	8.200	8.600	8.800	9.000	
	111610.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	34.753,33	36.000	38.200	40.200	41.100	42.000	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.256,44	224.800	259.200	244.000	243.100	234.300	0
	111610.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	62.019,58	63.200	63.500	63.500	63.500	63.500	
	111610.723200 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	7.728,19	9.500	5.700	6.300	10.900	9.400	
	111610.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	8.456,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	111610.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	111610.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.479,56	24.800	30.500	22.100	29.300	22.100	
	111610.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	120.572,48	117.700	149.900	142.500	129.800	129.700	
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>414.334,13</u>	<u>444.800</u>	<u>495.100</u>	<u>492.400</u>	<u>496.600</u>	<u>493.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-414.275,95</u>	<u>-444.800</u>	<u>-495.100</u>	<u>-492.400</u>	<u>-496.600</u>	<u>-493.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111610	Organisation und Tul					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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
<b>8</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	58.552,47	70.300	79.200	27.100	24.600	23.400	0
	111610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.804,80	1.700	2.600				
	111610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.921,76	27.000	27.800	23.200	17.600	23.400	
	111610.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111610.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.825,91	41.600	48.800	3.900	7.000		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>58.552,47</u>	<u>70.300</u>	<u>79.200</u>	<u>27.100</u>	<u>24.600</u>	<u>23.400</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.552,47	-70.300	-79.200	-27.100	-24.600	-23.400	0



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>111610000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik</b>									
111610.783200	4.921,76	27.000	27.000	23.200	17.600	19.200	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.921,76</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116102020001 Lizenzen/Software - Organisation und Tul</b>									
111610.783400	43.825,91	41.600	48.800	3.900	7.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-43.825,91</b>	<b>-41.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116102021001 Digitales Rathaus - Online-Zugangsgesetz</b>									
111610.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111610.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116102021002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Organisation und Tul</b>									
111610.783100	5.836,99	1.700	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.836,99</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1116102022001 Server</b>									
111610.783100	3.967,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111610.783200	0,00	0	800	0	0	4.200	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.967,81</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Organisation und Tul (Technikunterstützende Informationsverarbeitung)
Produktnummer	111610
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe und der technikunterstützenden Informationsverarbeitung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. der Telekommunikationsanlagen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange
Leistungen	<p>Organisationsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellenplan</li> <li>2. Stellenbewertung</li> <li>3. Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen</li> <li>4. Stellenbedarfsbemessung</li> <li>5. Datenschutz</li> </ol> <p>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice</li> <li>2. Entwicklung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten</li> <li>3. Entwicklung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</li> <li>4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen</li> <li>5. Schulungen und Einzelbetreuungen</li> <li>6. IT-Sicherheit</li> <li>7. Verwaltungsbibliothek</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz LSA, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte 3,55 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
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	43.100	65.000	66.300	67.700	0
	111710.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		43.100	65.000	66.300	67.700	
	111710.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
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	1.893,28	0	0	0	0	0
	111710.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.893,28					
	111710.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111710.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111710.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111710.459900 Skontoerträge						
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>1.893,28</u>	<u>43.100</u>	<u>65.000</u>	<u>66.300</u>	<u>67.700</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	273.485,60	390.600	414.400	436.300	445.200	454.300
	111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.631,08	313.300	332.900	350.600	357.700	364.900
	111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.849,86	13.600	14.300	15.000	15.300	15.700
	111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.004,66	63.700	67.200	70.700	72.200	73.700
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	1.355,38	0	0	0	0	0
	111710.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.355,38					
	111710.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>274.840,98</u>	<u>390.600</u>	<u>414.400</u>	<u>436.300</u>	<u>445.200</u>	<u>454.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-272.947,70</u>	<u>-347.500</u>	<u>-349.400</u>	<u>-370.000</u>	<u>-377.500</u>	<u>-454.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111710.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111710.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-272.947,70</u>	<u>-347.500</u>	<u>-349.400</u>	<u>-370.000</u>	<u>-377.500</u>	<u>-454.300</u>
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>-272.947,70</u>	<u>-347.500</u>	<u>-349.400</u>	<u>-370.000</u>	<u>-377.500</u>	<u>-454.300</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.100	65.000	66.300	67.700	0	0
111710.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		43.100	65.000	66.300	67.700		
111710.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen							
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 Kostenumlagen	1.893,28	0	0	0	0	0	0
111710.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.893,28						
111710.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111710.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.893,28</u>	<u>43.100</u>	<u>65.000</u>	<u>66.300</u>	<u>67.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	273.485,60	390.600	414.400	436.300	445.200	454.300	0
111710.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	219.631,08	313.300	332.900	350.600	357.700	364.900	
111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.849,86	13.600	14.300	15.000	15.300	15.700	
111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	45.004,66	63.700	67.200	70.700	72.200	73.700	
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	1.355,38	0	0	0	0	0	0
111710.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.355,38						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.840,98</u>	<u>390.600</u>	<u>414.400</u>	<u>436.300</u>	<u>445.200</u>	<u>454.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-272.947,70</u>	<u>-347.500</u>	<u>-349.400</u>	<u>-370.000</u>	<u>-377.500</u>	<u>-454.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111710	Gebäudemanagement - Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>111710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen <i>111710.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Gebäudemanagement - Verwaltung
Produktnummer	111710
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlich genutzten städtischen Liegenschaften (einschließlich der Gebäude, Außenanlagen und bauliche Anlagen)

Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	111710	<b>Gebäudemanagement - Verwaltung</b>
Leistungen		<p>Raumvermietung und -vermittlung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vermietung und Vermittlung von öffentlich genutzten Räumen und Gebäuden</li> <li>2. Koordinierung unterschiedlicher Nutzer,</li> <li>3. Vereinbarung zur Raumnutzung,</li> <li>4. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte</li> <li>5. Bewirtschaftungsvergleiche,</li> <li>6. Kostensenkungsvorschläge,</li> <li>7. Kennzahlenvergleiche interkommunal,</li> </ol> <p>Gebäudebetrieb</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hausdienste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung mit Wasser</li> <li>- Abwasserentsorgung</li> <li>- Abfallentsorgung</li> <li>- Straßenreinigung/Gehwegreinigung</li> <li>- Winterdienst Grundstücke u. Gehwege</li> <li>- Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen</li> <li>- Bewachungsdienste</li> <li>- Hausmeisterdienste</li> </ul> </li> <li>2. Gebäudereinigung</li> <li>3. Energiewirtschaft: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung mit Wärme, Kälte, Strom, Gas, Heizung - Auswertung der Verbrauchsdaten</li> <li>- Energie-Einspar-Contracting</li> <li>- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank</li> <li>- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</li> <li>- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude</li> </ul> </li> </ol> <p>Neubau</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung:</li> <li>2. Realisierung:</li> </ol> <p>Unterhaltung und Pflege (Begutachtung, Planung und Realisierung)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begehung von Gebäude und Grundstücken (einschließlich der Außenanlagen)</li> <li>2. Regelmäßige Begehung u. Wartung der gebäudetechnischen Anlagen</li> <li>3. Festlegung des Unterhaltungs- bzw. Pflegeaufwands</li> <li>4. Ausschreibung</li> <li>5. Bauleitung</li> <li>6. Abrechnung</li> </ol>
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt		<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte 6,45 Arbeitnehmer</p>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Liegenschaften

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708,39	90.000	0	0	0	0
	111720.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		90.000				
	111720.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	708,39					
	111720.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	111720.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.051,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111720.431100 Verwaltungsgebühren	6.051,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.411,47	718.900	702.200	702.200	702.200	702.200
	111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	394.132,29	437.000				
	111720.441102 Erträge aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung		280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	111720.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten			27.300	27.300	27.300	27.300
	111720.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			422.200	422.200	422.200	422.200
	111720.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866,70					
	111720.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111720.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.222,80					
	111720.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.132,98	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	111720.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
	111720.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.056,70	300	400	400	400	400
	111720.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	514.299,75	259.100	27.000	164.500	26.500	26.500
	111720.452100 Erstattung von Steuern						
	111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	111720.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	494.527,68	254.800	500	138.000		
	111720.454111 0% - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	111720.456200 Säumniszuschläge	26,52					
	111720.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111720.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.745,55					
	111720.459111 0% - Andere sonstige ordentliche Erträge			11.200	11.200	11.200	11.200
	111720.459900 Skontoerträge						
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>951.470,76</u>	<u>1.071.000</u>	<u>732.200</u>	<u>869.700</u>	<u>731.700</u>	<u>731.700</u>
10	Personalaufwendungen	128.916,58	131.300	139.600	147.000	150.100	153.300
	111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.662,33	105.300	112.100	118.100	120.500	123.000
	111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.330,35	4.600	4.900	5.100	5.300	5.500
	111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.923,90	21.400	22.600	23.800	24.300	24.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.846,07	616.700	396.700	423.700	423.700	423.700
	111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	140.500,94	49.400	49.200	76.200	76.200	76.200
	111720.521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen BWZ-Verwaltung		265.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	111720.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.724,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111720	Liegenschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	111720.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.143,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	111720.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.573,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111720.524102	Aufwand Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen BWZ-Verwaltung		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	111720.524110	Versicherungen	16.973,47	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	111720.524120	Energie	2.772,92	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111720.524130	Heizung	4.616,98	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	111720.524140	Wasser/ Abwasser	1.903,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111720.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	636,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111720.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	111720.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.648,08	15.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	111720.543100	Geschäftsaufwendungen	4.055,85	13.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	111720.545800	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	2.592,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111720.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	53.500	129.900	129.900	129.900	129.900
	111720.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		53.500	129.900	129.900	129.900	129.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>369.410,73</u>	<u>816.500</u>	<u>684.600</u>	<u>719.000</u>	<u>722.100</u>	<u>725.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>582.060,03</u>	<u>254.500</u>	<u>47.600</u>	<u>150.700</u>	<u>9.600</u>	<u>6.400</u>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	111720.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	111720.591500	Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>582.060,03</u>	<u>254.500</u>	<u>47.600</u>	<u>150.700</u>	<u>9.600</u>	<u>6.400</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.089,29	27.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	111720.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.089,29	27.000	12.300	12.300	12.300	12.300
25	= <u>Ergebnis</u>		<u>569.970,74</u>	<u>227.500</u>	<u>35.300</u>	<u>138.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-5.900</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Liegenschaften

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708,39	90.000	0	0	0	0	0
111720.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		90.000					
111720.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	708,39						
111720.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
111720.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.222,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111720.631100 Verwaltungsgebühren	6.222,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.402,54	718.900	702.200	702.200	702.200	702.200	0
111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	441.039,87	437.000					
111720.641102 Einzahlungen aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung		280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
111720.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			27.300	27.300	27.300	27.300	
111720.641111 0% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			422.200	422.200	422.200	422.200	
111720.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.243,76						
111720.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
111720.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.222,80						
111720.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.132,98	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
111720.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100	
111720.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.763,13	300	400	400	400	400	
111720.648811 0% - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6 + sonstige Einzahlungen	19.272,07	0	0	0	0	0	0
111720.652100 Erstattung von Steuern							
111720.656200 Säumniszuschläge	26,52						
111720.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.245,55						
111720.659111 0% - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>503.605,95</u>	<u>811.900</u>	<u>705.200</u>	<u>705.200</u>	<u>705.200</u>	<u>705.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	128.916,58	131.300	139.600	147.000	150.100	153.300	0
111720.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	103.662,33	105.300	112.100	118.100	120.500	123.000	



Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		111720	Liegenschaften						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	111720.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.330,35	4.600	4.900	5.100	5.300	5.500	
	111720.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	20.923,90	21.400	22.600	23.800	24.300	24.800	
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		232.657,30	616.700	396.700	423.700	423.700	423.700	0
	111720.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.225,36	49.400	49.200	76.200	76.200	76.200	
	111720.721102	Auszahlung Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl. BWZ-Verwaltung		265.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	111720.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.724,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	111720.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.143,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	111720.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.573,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	111720.724102	Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen BWZ-Bewirtschaftung		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
	111720.724110	Versicherungen	16.973,47	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000	
	111720.724120	Energie/ Gas	2.891,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	111720.724130	Heizung	5.348,58	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	111720.724140	Wasser/ Abwasser	2.053,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	111720.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	723,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	111720.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	111720.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		6.987,23	15.000	18.400	18.400	18.400	18.400	0
	111720.743100	Geschäftsauszahlungen	4.395,00	13.500	16.900	16.900	16.900	16.900	
	111720.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	2.592,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	111720.759900	Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>368.561,11</u>	<u>763.000</u>	<u>554.700</u>	<u>589.100</u>	<u>592.200</u>	<u>595.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>135.044,84</u>	<u>48.900</u>	<u>150.500</u>	<u>116.100</u>	<u>113.000</u>	<u>109.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		3.519,26	17.100	237.300	100	100	100	0
	111720.681100	Investitionszuweisungen vom Land							
	111720.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		17.000	17.200				
	111720.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100	
	111720.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.519,26		220.000				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		494.527,68	254.800	500	138.000	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
Produkt		111720	Liegenschaften						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro	
					2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		7
	111720.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	494.527,68	254.800	500	138.000			
	111720.682111	0 % - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3		+ Veräußerung von beweglichen oder 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		<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.046,94</b>	<b>271.900</b>	<b>237.800</b>	<b>138.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	75.528,20	45.900	95.100	40.500	500	500	0
	111720.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.528,20	45.900	95.100	40.500	500	500	
11		+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.571,11	5.000	10.000	0	0	0	0
	111720.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	26.571,11	5.000	10.000				
	111720.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ Baumaßnahmen	5.950,00	19.000	242.000	0	0	0	0
	111720.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		19.000					
	111720.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			220.000				
	111720.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.950,00		22.000				
14		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.049,31</b>	<b>69.900</b>	<b>347.100</b>	<b>40.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
16		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>389.997,63</b>	<b>202.000</b>	<b>-109.300</b>	<b>97.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Liegenschaften

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>1117202015001</b>									
<b>Grundstücksangelegenheiten</b>									
111720.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.682100	494.527,68	254.800	500	138.000	0	0	0	0,00	0,00
111720.682111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.782100	74.407,02	22.000	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>420.120,66</b>	<b>232.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202017001 Zaunanlage für Pakendorf</b>									
111720.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202019006 Zuschuss BOV</b>									
111720.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.681700	0,00	100	100	100	100	100	0	0,00	0,00
111720.681800	3.519,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.782100	1.121,18	23.900	72.100	40.500	500	500	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>2.398,08</b>	<b>-23.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202020001 Regalsystem Klosterkirche (Museumsmagazin)</b>									
111720.783100	21.621,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-21.621,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202020002 Hausanschlüsse Pachtgärten</b>									
111720.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202021001</b>									
<b>Elektro-Hausanschluss Festplatz Eckernkamp Nedlitz</b>									
111720.783100	4.949,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.949,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202022001 Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz</b>									
111720.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202022002 Außenkegelbahn und Bungalow Eckernkamp Nedlitz (Leuchtturmprojekt)</b>									
111720.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785300	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202023001 Hausanschlüsse Backhaus Garitz</b>									
111720.783100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202023002 Fassadengestaltung Hof Stärkefabrik Garitz (Leuchtturmprojekt)</b>									
111720.681200	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produkt	111720	Liegenschaften							
111720.785100	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202023003 Technische Neuerschließung Luna-Park Steckby</b>									
111720.785300	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202023004 Schmutzwasserhausanschluss Grundstück Ziegelstraße</b>									
111720.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202024001 Wiedervernässung Ratsbruch</b>									
111720.681800	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785200	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202024002 Traditionspflege Niederlepte (Leuchtturmprojekt)</b>									
111720.681200	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785300	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117202024003 Zaunanlage Eckernkamp Nedlitz</b>									
111720.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Liegenschaften
Produktnummer	111720
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten
Leistungen	<p>Liegenschaftsverwaltung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)</li> <li>3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>4. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</li> <li>5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> <li>6. Vermögenszuordnung</li> <li>7. Grundstücksfreistellungen</li> <li>8. Gutachten / Beratungen</li> <li>9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen für nicht öffentlich genutzte Objekte (außer forstwirtschaftliche Flächen)</li> <li>10. Prüfung der Alleineigentümerabrechnung und Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen für Wohnungs- und Gewerbeeinheiten, die durch die BZW verwaltet werden</li> <li>11. Service für Dritte</li> <li>12. Vertretungsbefugnis für Personenzusammenschlüsse alten Rechts (Separationsinteressengemeinschaften, Verwahr)</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  2,0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	111810.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	111810.431100 Verwaltungsgebühren						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111810.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111810.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111810.459900 Skontoerträge						
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	77.284,98	78.600	82.300	86.600	88.500	90.400
	111810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.249,86	63.300	66.600	70.100	71.600	73.100
	111810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.610,60	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	111810.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.424,52	12.500	12.800	13.500	13.800	14.100
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	59.330,49	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	111810.543100 Geschäftsaufwendungen	59.330,49	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	111810.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>136.615,47</u>	<u>144.600</u>	<u>137.300</u>	<u>141.600</u>	<u>143.500</u>	<u>145.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-136.615,47</u>	<u>-144.600</u>	<u>-137.300</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.500</u>	<u>-145.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111810.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-136.615,47</u>	<u>-144.600</u>	<u>-137.300</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.500</u>	<u>-145.400</u>
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>-136.615,47</u>	<u>-144.600</u>	<u>-137.300</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.500</u>	<u>-145.400</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
111810.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
111810.631100 Verwaltungsgebühren							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111810.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
111810.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	77.284,98	78.600	82.300	86.600	88.500	90.400	0
111810.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	62.249,86	63.300	66.600	70.100	71.600	73.100	
111810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.610,60	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
111810.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	12.424,52	12.500	12.800	13.500	13.800	14.100	
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	58.697,47	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
111810.743100 Geschäftsauszahlungen	58.697,47	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.982,45</u>	<u>144.600</u>	<u>137.300</u>	<u>141.600</u>	<u>143.500</u>	<u>145.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-135.982,45</u>	<u>-144.600</u>	<u>-137.300</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.500</u>	<u>-145.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111810	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>111810.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>121110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	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 <i>121110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	176.854,12 176.854,12	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge <i>121110.458100 Erträge aus Zuschreibungen</i> <i>121110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge</i> <i>121110.459900 Skontoerträge</i>	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>176.854,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen <i>121110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> <i>121110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>121110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.404,78 30.152,90 1.175,96 6.075,92	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 <i>121110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>121110.543100 Geschäftsaufwendungen</i> <i>121110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	31.092,47 30.013,00 1.079,47	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen <i>121110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.497,25</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>108.356,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge <i>121110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen <i>121110.591500 Skontoaufwand</i>	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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>108.356,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>108.356,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>121110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	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 Kostenumlagen <i>121110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	122.554,12	0	0	0	0	0	0
	122.554,12						
6 + sonstige Einzahlungen <i>121110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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>122.554,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	37.404,78	0	0	0	0	0	0
<i>121110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	30.152,90						
<i>121110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.175,96						
<i>121110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer</i>	6.075,92						
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 <i>121110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	31.092,47	0	0	0	0	0	0
<i>121110.743100 Geschäftsauszahlungen</i>	30.013,00						
	1.079,47						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.497,25</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>54.056,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		121110	Statistik					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>121110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Statistik
Produktnummer	121110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus. Erhebungsstelle. Die Volkszählung findet in einem Zyklus von 10 Jahren statt
Leistungen	Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben; Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rückübermittelten Erhebungsdaten für das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Auftragsgrundlage	Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusdurchführungsgesetz, landesrechtliche Regelungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
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	20.776,15	0	28.000	8.000	28.900	0
	121210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	121210.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	20.776,15		28.000	8.000	28.900	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	121210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	121210.459900 Skontoerträge						
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>20.776,15</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>8.000</u>	<u>28.900</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	121210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	121210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
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	651,98	8.000	77.200	32.200	77.200	8.000
	121210.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	17.200	7.000	17.200	2.000
	121210.543100 Geschäftsaufwendungen	651,98	6.000	60.000	25.200	60.000	6.000
	121210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	121210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>651,98</u>	<u>8.000</u>	<u>77.200</u>	<u>32.200</u>	<u>77.200</u>	<u>8.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>20.124,17</u>	<u>-8.000</u>	<u>-49.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-48.300</u>	<u>-8.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121210.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>20.124,17</u>	<u>-8.000</u>	<u>-49.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-48.300</u>	<u>-8.000</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	11.000	8.700	16.000	8.700
	121210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	11.000	8.700	16.000	8.700
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>20.124,17</u>	<u>-11.000</u>	<u>-60.200</u>	<u>-32.900</u>	<u>-64.300</u>	<u>-16.700</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	20.776,15	0	28.000	8.000	28.900	0	0
121210.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>							
121210.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	20.776,15		28.000	8.000	28.900		
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
121210.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.776,15</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>8.000</u>	<u>28.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
121210.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
121210.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
121210.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
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	651,98	8.000	77.200	32.200	77.200	8.000	0
121210.742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>		2.000	17.200	7.000	17.200	2.000	
121210.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	651,98	6.000	60.000	25.200	60.000	6.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>651,98</u>	<u>8.000</u>	<u>77.200</u>	<u>32.200</u>	<u>77.200</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>20.124,17</u>	<u>-8.000</u>	<u>-49.200</u>	<u>-24.200</u>	<u>-48.300</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		121210	Wahlen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>121210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	44.857,33	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000
	122110.431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	44.785,93	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000
	122110.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71,40					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.625,85	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	122110.442100 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>						
	122110.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	695,98					
	122110.448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	1.640,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	122110.448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>						
	122110.448400 <i>Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen</i>	16.505,16					
	122110.448600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>						
	122110.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>						
	122110.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	9.784,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.495,52	69.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	122110.456100 <i>Bußgeldverfahren</i>	8.049,00	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	122110.456110 <i>Verwargelder</i>	93.138,50	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	122110.456120 <i>Zwangsgelder</i>						
	122110.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>						
	122110.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	308,02	300	300	300	300	300
	122110.459900 <i>Skontoerträge</i>						
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>174.978,70</u>	<u>121.000</u>	<u>138.100</u>	<u>138.100</u>	<u>138.100</u>	<u>140.100</u>
10	Personalaufwendungen	506.407,39	508.900	534.000	562.100	576.300	588.300
	122110.501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	64.097,24	63.800	68.000	71.700	73.200	74.700
	122110.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	299.728,56	294.700	302.900	319.000	325.400	332.000
	122110.501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	9.688,69	11.100	12.200	12.500	12.700	13.000
	122110.502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	64.475,36	65.800	72.200	76.000	80.400	82.100
	122110.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.718,44	11.900	13.100	13.800	14.100	14.400
	122110.502900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	181,71	300	300	400	400	500
	122110.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	54.619,18	57.900	61.600	64.900	66.200	67.600
	122110.503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.898,21	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.585,81	67.500	67.400	67.400	67.400	67.400
	122110.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	839,00					
	122110.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122110.524110 <i>Versicherungen</i>		200				
	122110.524160 <i>Bewachung</i>						
	122110.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	436,72					
	122110.526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	36,10	400	400	400	400	400
	122110.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		500	500	500	500	500

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		122110	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	122110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.273,99	64.400	64.500	64.500	64.500	64.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.635,15	16.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	122110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	836,80	400	400	400	400	400
	122110.543100 Geschäftsaufwendungen	11.037,23	15.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	122110.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verv.tätigkeit an den Bund	170,52	300	300	300	300	300
	122110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	590,60					
	122110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>552.628,35</u>	<u>592.900</u>	<u>614.500</u>	<u>642.600</u>	<u>656.800</u>	<u>668.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-377.649,65</u>	<u>-471.900</u>	<u>-476.400</u>	<u>-504.500</u>	<u>-518.700</u>	<u>-528.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	425,07	0	0	0	0	0
	122110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	425,07					
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.591500 Skontoaufwand						
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>425,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-377.224,58</u>	<u>-471.900</u>	<u>-476.400</u>	<u>-504.500</u>	<u>-518.700</u>	<u>-528.700</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.264,96	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	122110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.264,96	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-407.489,54</u>	<u>-493.500</u>	<u>-501.400</u>	<u>-529.500</u>	<u>-543.700</u>	<u>-553.700</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	43.839,21	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000	0
	122110.631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	43.678,56	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000	
	122110.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	160,65						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.581,03	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300	0
	122110.642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>							
	122110.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	695,98						
	122110.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	1.640,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	122110.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>							
	122110.648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen</i>	16.505,16						
	122110.648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>							
	122110.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
	122110.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	7.739,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	100.517,31	69.800	86.800	86.800	86.800	86.800	0
	122110.656100 <i>Bußgelder</i>	6.675,49	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	122110.656110 <i>Verwargelder</i>	93.533,80	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	122110.656120 <i>Zwangsgelder</i>							
	122110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	308,02	300	300	300	300	300	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.937,55</u>	<u>121.000</u>	<u>138.100</u>	<u>138.100</u>	<u>138.100</u>	<u>140.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	506.407,39	508.900	534.000	562.100	576.300	588.300	0
	122110.701100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	64.097,24	63.800	68.000	71.700	73.200	74.700	
	122110.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	299.728,56	294.700	302.900	319.000	325.400	332.000	
	122110.701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	9.688,69	11.100	12.200	12.500	12.700	13.000	
	122110.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	64.475,36	65.800	72.200	76.000	80.400	82.100	
	122110.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.718,44	11.900	13.100	13.800	14.100	14.400	
	122110.702900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	181,71	300	300	400	400	500	
	122110.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	54.619,18	57.900	61.600	64.900	66.200	67.600	



Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		122110	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2025	2026	2027		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	122110.703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.898,21	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000	
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122110.711100	Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.576,27	67.500	67.400	67.400	67.400	67.400	0
	122110.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	958,00						
	122110.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	122110.724110	Versicherungen		200					
	122110.724160	Bewachung							
	122110.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	938,88						
	122110.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	36,10	400	400	400	400	400	
	122110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500	500	500	500	
	122110.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.643,29	64.400	64.500	64.500	64.500	64.500	
12		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122110.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche							
13		+ sonstige Auszahlungen	11.866,96	16.500	13.100	13.100	13.100	13.100	0
	122110.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	836,80	400	400	400	400	400	
	122110.743100	Geschäftsauszahlungen	10.859,64	15.800	12.400	12.400	12.400	12.400	
	122110.745000	Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	170,52	300	300	300	300	300	
	122110.749977	Periodenfremde Auszahlungen							
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>551.850,62</u>	<u>592.900</u>	<u>614.500</u>	<u>642.600</u>	<u>656.800</u>	<u>668.800</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-380.913,07</u>	<u>-471.900</u>	<u>-476.400</u>	<u>-504.500</u>	<u>-518.700</u>	<u>-528.700</u>	<u>0</u>
		<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10		+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		122110	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
					2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
11	122110.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	30.207,00	0	0	700	0	0	0
	122110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
		29.458,00						
	122110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
		749,00			700			
	122110.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
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>30.207,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.207,00	0	0	-700	0	0	0

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>1221100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
122110.783200	749,00	0	0	700	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-749,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1221102021001 Lizenzen/Software - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
122110.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1221102022001 Geschwindigkeitskontrollanzeigen</b>									
122110.783100	29.458,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-29.458,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktnummer	122110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle, Überwachung und Erfassung im Gewerbewesen
Leistungen	<p>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Allgemeine Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung</li> <li>Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren</li> <li>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen</li> <li>Bereitschaftsdienst</li> <li>Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde</li> <li>Zuschuss Tierheim</li> <li>Bußgeldstelle</li> <li>Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen</li> <li>Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz</li> </ol> <p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Verkehrseinrichtungen, -zeichen</li> <li>für Baustellen u.a.</li> <li>für Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum</li> <li>für Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen</li> </ul> <p>Verkehrsüberwachung</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs</p> <p>Schiedsstelle</p> <p>Gewerbewesen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Führung des Gewereregisters</li> <li>Gaststättenangelegenheiten</li> <li>Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</li> <li>Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Schiedsstellengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz

Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	122110	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,000 Beamte 6,4692 Arbeitnehmer</p>
-------------------------------	---

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.650,03	63.100	64.700	56.800	57.500	75.500
	122410.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.673,13	63.100	64.700	56.800	57.500	75.500
	122410.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	976,90					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000
	122410.431100 Verwaltungsgebühren						
	122410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.300,00	6.000				
	122410.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.000	6.000	6.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	122410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847,27					
	122410.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	122410.448210 19 % - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	122410.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.524,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122410.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	122410.456100 Bußgeldverfahren/ Sühnegelder						
	122410.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.321,56</u>	<u>70.100</u>	<u>71.900</u>	<u>64.000</u>	<u>64.700</u>	<u>84.700</u>
10	Personalaufwendungen	124.516,25	149.400	161.400	170.000	173.600	177.200
	122410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.172,30	119.300	129.000	135.900	138.700	141.500
	122410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.834,67	5.100	5.600	5.900	6.100	6.300
	122410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.509,28	25.000	26.800	28.200	28.800	29.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.837,07	67.400	68.700	66.800	66.800	64.800
	122410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	743,87	3.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	122410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476,90					
	122410.524110 Versicherungen	176,15	1.000	300	300	300	300
	122410.524120 Energie	2.107,24	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	122410.524130 Heizung	4.221,81	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	122410.524140 Wasser/ Abwasser	1.950,70	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.778,07	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	122410.525100 Haltung von Fahrzeugen	478,71	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	122410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.518,49	5.000	5.400	5.000	5.000	3.000
	122410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105,02	800	800	800	800	800
	122410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.201,97	600	600	600	600	600
	122410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.444,08	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	122410.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.634,06					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156,16	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	122410.543100 Geschäftsaufwendungen	156,16	500	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		122410	Tierheim				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	122410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>170.509,48</u>	<u>217.300</u>	<u>232.400</u>	<u>239.100</u>	<u>242.700</u>	<u>244.300</u>
18	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-109.187,92</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>	<b><u>-160.500</u></b>	<b><u>-175.100</u></b>	<b><u>-178.000</u></b>	<b><u>-159.600</u></b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122410.591500 Skontoaufwand						
21	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.187,92</b>	<b>-147.200</b>	<b>-160.500</b>	<b>-175.100</b>	<b>-178.000</b>	<b>-159.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.295,47	20.000	15.300	5.000	5.000	5.000
	122410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.295,47	20.000	15.300	5.000	5.000	5.000
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-127.483,39</b>	<b>-167.200</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.100</b>	<b>-183.000</b>	<b>-164.600</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.766,90	63.100	64.700	56.800	57.500	75.500	0
	122410.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.790,00	63.100	64.700	56.800	57.500	75.500	
	122410.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	976,90						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.270,00	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000	0
	122410.631100 Verwaltungsgebühren							
	122410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.270,00	6.000					
	122410.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.000	6.000	6.000	8.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	122410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,90						
	122410.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	122410.648210 19 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	122410.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.528,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122410.652100 Erstattung von Steuern							
	122410.656100 Bußgelder							
	122410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.312,06</u>	<u>70.100</u>	<u>71.900</u>	<u>64.000</u>	<u>64.700</u>	<u>84.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	124.516,25	149.400	161.400	170.000	173.600	177.200	0
	122410.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	101.172,30	119.300	129.000	135.900	138.700	141.500	
	122410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.834,67	5.100	5.600	5.900	6.100	6.300	
	122410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	19.509,28	25.000	26.800	28.200	28.800	29.400	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.178,47	67.400	68.700	66.800	66.800	64.800	0
	122410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767,71	3.000	5.500	4.000	4.000	4.000	
	122410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476,90						
	122410.724110 Versicherungen	176,15	1.000	300	300	300	300	
	122410.724120 Energie/ Gas	880,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
	122410.724130 Heizung	4.221,81	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	122410.724140 Wasser/ Abwasser	806,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	122410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.456,52	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	
	122410.725100 Haltung von Fahrzeugen	511,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		122410	Tierheim						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	122410.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.182,23	5.000	5.400	5.000	5.000	3.000	
	122410.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42,90	800	800	800	800	800	
	122410.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.056,97	600	600	600	600	600	
	122410.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.966,02	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
	122410.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.634,06						
12		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ sonstige Auszahlungen	156,16	500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	122410.743100	Geschäftsauszahlungen	156,16	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.850,88</u>	<u>217.300</u>	<u>232.400</u>	<u>239.100</u>	<u>242.700</u>	<u>244.300</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-100.538,82</u>	<u>-147.200</u>	<u>-160.500</u>	<u>-175.100</u>	<u>-178.000</u>	<u>-159.600</u>	<u>0</u>
		<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.040,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	122410.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	122410.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	600,00						
	122410.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.440,84						
2		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Veräußerung von beweglichen oder 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>14.040,84</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.926,35	3.000	4.800	1.000	1.000	1.000	0
	122410.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	122410.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.926,35	3.000	4.800	1.000	1.000	1.000	
12		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ Baumaßnahmen	56.715,40	16.100	20.100	15.100	11.000	11.000	0
	122410.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.715,40	16.100	20.100	15.100	11.000	11.000	
14		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.641,75</u>	<u>19.100</u>	<u>24.900</u>	<u>16.100</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.600,91</u>	<u>-10.100</u>	<u>-15.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>



Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Produkt	122410	<b>Tierheim</b>					
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>1224100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim</b>									
122410.783200	2.926,35	3.000	4.800	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.926,35</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1224102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Tierheim</b>									
122410.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122410.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122410.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122410.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1224102021002 Bauliche Anlagen für die Tierhaltung</b>									
122410.785100	56.715,40	16.100	20.100	15.100	11.000	11.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-56.715,40</b>	<b>-16.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1224102021003 Spenden/Zuweisungen Tierheim</b>									
122410.681200	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
122410.681700	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122410.681800	4.440,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>14.040,84</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	142.553,85	129.600	164.300	215.500	111.700	104.500
	122710.431100 Verwaltungsgebühren	142.553,85	129.600	164.300	215.500	111.700	104.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122710.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122710.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122710.459900 Skontoerträge						
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>142.553,85</u>	<u>129.600</u>	<u>164.300</u>	<u>215.500</u>	<u>111.700</u>	<u>104.500</u>
10	Personalaufwendungen	156.565,26	171.100	183.300	193.200	197.200	201.300
	122710.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	122710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.143,54	136.800	146.900	154.800	157.900	161.100
	122710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.590,02	6.000	6.400	6.800	7.000	7.200
	122710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.831,70	28.300	30.000	31.600	32.300	33.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.750,29	91.900	118.900	148.400	83.600	78.900
	122710.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17,95			200	200	
	122710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.004,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	122710.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	122710.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.727,51	90.900	117.700	147.000	82.200	77.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,93	13.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	122710.543100 Geschäftsaufwendungen	4.954,49	8.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	122710.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	5.788,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	122710.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	122710.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>270.058,48</u>	<u>276.900</u>	<u>313.400</u>	<u>352.800</u>	<u>292.000</u>	<u>291.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-127.504,63</u>	<u>-147.300</u>	<u>-149.100</u>	<u>-137.300</u>	<u>-180.300</u>	<u>-186.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122710.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122710.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-127.504,63</u>	<u>-147.300</u>	<u>-149.100</u>	<u>-137.300</u>	<u>-180.300</u>	<u>-186.900</u>
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>-127.504,63</u>	<u>-147.300</u>	<u>-149.100</u>	<u>-137.300</u>	<u>-180.300</u>	<u>-186.900</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	141.688,95	129.600	164.300	215.500	111.700	104.500	0
122710.631100 Verwaltungsgebühren	141.688,95	129.600	164.300	215.500	111.700	104.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
122710.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.688,95</u>	<u>129.600</u>	<u>164.300</u>	<u>215.500</u>	<u>111.700</u>	<u>104.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	156.565,26	171.100	183.300	193.200	197.200	201.300	0
122710.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte							
122710.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	126.143,54	136.800	146.900	154.800	157.900	161.100	
122710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.590,02	6.000	6.400	6.800	7.000	7.200	
122710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	24.831,70	28.300	30.000	31.600	32.300	33.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	103.169,53	91.900	118.900	148.400	83.600	78.900	0
122710.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17,95			200	200		
122710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	955,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
122710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
122710.729100 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	102.195,73	90.900	117.700	147.000	82.200	77.700	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.633,18	13.900	11.200	11.200	11.200	11.200	0
122710.743100 Geschäftsauszahlungen	4.844,74	8.400	5.200	5.200	5.200	5.200	
122710.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	5.788,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
122710.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.367,97</u>	<u>276.900</u>	<u>313.400</u>	<u>352.800</u>	<u>292.000</u>	<u>291.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-128.679,02</u>	<u>-147.300</u>	<u>-149.100</u>	<u>-137.300</u>	<u>-180.300</u>	<u>-186.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		122710	Einwohner-, Pass-, und Meldewesen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	7			
		1	2	3	4	5	6	7
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
<b>8</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	36.136,73	6.600	2.600	1.300	0	0	0
	122710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		1.800	2.600	1.300			
	122710.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.136,73	4.800					
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>36.136,73</u>	<u>6.600</u>	<u>2.600</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.136,73	-6.600	-2.600	-1.300	0	0	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>1227100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen</b> 122710.783200	0,00	1.800	2.600	1.300	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1227102021001 Lizenzen/Software - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen</b> 122710.783400	36.136,73	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-36.136,73</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	29.450,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
122720.431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	29.450,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,51	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
122720.442100 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>	1.747,51	1.800				
122720.442110 <i>19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>			1.400	1.400	1.400	1.400
122720.442112 <i>7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten</i>						
122720.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
122720.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>						
122720.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>						
122720.459900 <i>Skontoerträge</i>						
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>31.198,33</u>	<u>27.800</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>
10 Personalaufwendungen	126.535,71	133.500	145.700	153.500	156.700	160.100
122720.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	101.662,13	107.100	117.100	123.400	125.900	128.500
122720.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.265,46	4.700	5.100	5.400	5.600	5.800
122720.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	20.608,12	21.700	23.500	24.700	25.200	25.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.007,48	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
122720.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>						
122720.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.163,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
122720.529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.844,32	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337,59	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
122720.542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	280,00	300	300	300	300	300
122720.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.057,59	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
122720.547300 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
122720.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>146.880,78</u>	<u>157.500</u>	<u>170.500</u>	<u>178.300</u>	<u>181.500</u>	<u>184.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-115.682,45</u>	<u>-129.700</u>	<u>-143.100</u>	<u>-150.900</u>	<u>-154.100</u>	<u>-157.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
122720.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
122720.591500 <i>Skontoaufwand</i>						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-115.682,45</u>	<u>-129.700</u>	<u>-143.100</u>	<u>-150.900</u>	<u>-154.100</u>	<u>-157.500</u>
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>-115.682,45</u>	<u>-129.700</u>	<u>-143.100</u>	<u>-150.900</u>	<u>-154.100</u>	<u>-157.500</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	28.860,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	122720.631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	28.860,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,07	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	122720.642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>	1.719,07	1.800					
	122720.642110 <i>19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>			1.400	1.400	1.400	1.400	
	122720.642112 <i>7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>							
	122720.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122720.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	122720.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.579,49</u>	<u>27.800</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	126.535,71	133.500	145.700	153.500	156.700	160.100	0
	122720.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	101.662,13	107.100	117.100	123.400	125.900	128.500	
	122720.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.265,46	4.700	5.100	5.400	5.600	5.800	
	122720.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	20.608,12	21.700	23.500	24.700	25.200	25.800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.979,71	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	122720.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>							
	122720.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.135,39	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	122720.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.844,32	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.055,12	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	122720.742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	280,00	300	300	300	300	300	
	122720.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.775,12	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.570,54</u>	<u>157.500</u>	<u>170.500</u>	<u>178.300</u>	<u>181.500</u>	<u>184.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-116.991,05</u>	<u>-129.700</u>	<u>-143.100</u>	<u>-150.900</u>	<u>-154.100</u>	<u>-157.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		122720	Standesamt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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
<b>8</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	0	0	900	0
	122720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	122720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			1.800			900	
	122720.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	122720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
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>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.800	0	0	-900	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>122720000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt</b>									
122720.783200	0,00	0	1.800	0	0	900	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1227202021001 Lizenzen/Software - Standesamt</b>									
122720.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Standesamt
Produktnummer	122720
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchenaus- und Übertritten
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Namensangelegenheiten</li> <li>2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>3. Beurkundungen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften</li> <li>4. Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen</li> <li>5. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen</li> <li>6. Fortführen von Personenstandsregistern</li> <li>7. Testamentskartei</li> <li>7. Kirchenaustritte</li> <li>8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Ehegesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Transsexuellengesetz, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  2,0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.758,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
126110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.368,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
126110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.090,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126110.414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden						
126110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
126110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
126110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
126110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.956,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126110.431100 Verwaltungsgebühren	340,55					
126110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.615,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.005,04	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
126110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.600,00	3.500				
126110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
126110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.858,88	3.800				
126110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten			3.800	3.800	3.800	3.800
126110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.685,09					
126110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.010,37					
126110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.850,70					
126110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
126110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
126110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.902,00	71.600	94.600	99.600	244.600	104.600
126110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		61.600	84.500	84.500	84.500	84.500
126110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			100	100	100	100
126110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	9.902,00	10.000	10.000	15.000	160.000	20.000
126110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
126110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
126110.459900 Skontoerträge						
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>127.621,70</u>	<u>154.400</u>	<u>173.900</u>	<u>178.900</u>	<u>323.900</u>	<u>183.900</u>
10 Personalaufwendungen	286.556,85	328.500	338.100	356.000	364.600	372.200
126110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.626,43	45.700	48.700	51.300	52.400	53.500
126110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.238,18	202.300	205.800	216.800	221.200	225.700
126110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.287,88	30.000	32.600	34.300	36.300	37.100
126110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.944,84	8.800	8.900	9.300	9.500	9.700
126110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.459,52	41.700	42.100	44.300	45.200	46.200

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126110	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	126110.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		664.389,22	687.700	690.800	667.500	672.800	678.300
	126110.521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	128.562,48	87.500	88.000	85.000	85.000	85.000
	126110.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.252,30	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	126110.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.919,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	126110.523200	Aufwendungen für Leasing	29.403,26	55.000	15.800	13.100	10.400	10.400
	126110.524110	Versicherungen	12.371,95	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	126110.524120	Energie	43.456,30	104.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	126110.524130	Heizung	95.055,35	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
	126110.524140	Wasser/ Abwasser	11.984,01	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	126110.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	31.908,52	21.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	126110.525100	Haltung von Fahrzeugen	150.390,34	125.000	150.000	150.000	155.000	155.000
	126110.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.023,07	15.000	15.000	17.500	17.500	18.000
	126110.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.463,06	30.500	51.100	41.000	42.000	42.000
	126110.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.995,49	40.000	60.000	60.000	60.000	65.000
	126110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.493,85	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000
	126110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.109,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		286.931,97	262.400	270.400	270.400	270.400	270.800
	126110.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	805,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126110.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	242.128,48	210.400	225.000	225.000	225.000	225.000
	126110.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.865,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126110.543100	Geschäftsaufwendungen	10.575,33	15.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	126110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.871,08	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	126110.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	24.019,64	26.600	26.600	26.600	26.600	27.000
	126110.545800	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	665,88					
	126110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	126110.559900	Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	223.600	306.200	306.200	306.200	306.200
	126110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		223.600	306.200	306.200	306.200	306.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>1.237.878,04</u>	<u>1.502.200</u>	<u>1.605.500</u>	<u>1.600.100</u>	<u>1.614.000</u>	<u>1.627.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-1.110.256,34</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.431.600</u>	<u>-1.421.200</u>	<u>-1.290.100</u>	<u>-1.443.600</u>
19	Außerordentliche Erträge		548,00	0	0	0	0	0
	126110.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	548,00					
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	126110.591500	Skontoaufwand						
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>548,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>-1.109.708,34</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.431.600</u>	<u>-1.421.200</u>	<u>-1.290.100</u>	<u>-1.443.600</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.085,71	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	126110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.085,71	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= <u>Ergebnis</u>		<u>-1.126.794,05</u>	<u>-1.391.800</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.465.200</u>	<u>-1.334.100</u>	<u>-1.487.600</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.608,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	126110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.368,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	126110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.940,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	126110.614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden							
	126110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	126110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	126110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	126110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.711,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	126110.631100 Verwaltungsgebühren	203,90						
	126110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.507,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	126110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.477,71	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	126110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.600,00	3.500					
	126110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	126110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	4.699,62	3.800					
	126110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten			3.800	3.800	3.800	3.800	
	126110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.819,54						
	126110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.010,37						
	126110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.348,18						
	126110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	126110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	126110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126110.652100 Erstattung von Steuern							
	126110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126110	Brandschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.797,72</u>	<u>82.800</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	286.556,85	328.500	338.100	356.000	364.600	372.200	0
	126110.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	44.626,43	45.700	48.700	51.300	52.400	53.500	
	126110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	171.238,18	202.300	205.800	216.800	221.200	225.700	
	126110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.287,88	30.000	32.600	34.300	36.300	37.100	
	126110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.944,84	8.800	8.900	9.300	9.500	9.700	
	126110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	34.459,52	41.700	42.100	44.300	45.200	46.200	
	126110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.209,12	687.700	690.800	667.500	672.800	678.300	0
	126110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.801,31	87.500	88.000	85.000	85.000	85.000	
	126110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.275,06	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
	126110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.907,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	126110.723200 Auszahlungen für Leasing	28.541,70	55.000	15.800	13.100	10.400	10.400	
	126110.724110 Versicherungen	12.042,59	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	126110.724120 Energie/ Gas	43.376,19	104.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	126110.724130 Heizung	109.793,19	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	
	126110.724140 Wasser/ Abwasser	11.809,24	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	126110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	28.444,45	21.400	28.600	28.600	28.600	28.600	
	126110.725100 Haltung von Fahrzeugen	148.111,73	125.000	150.000	150.000	155.000	155.000	
	126110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.240,34	15.000	15.000	17.500	17.500	18.000	
	126110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.269,38	30.500	51.100	41.000	42.000	42.000	
	126110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	42.358,82	40.000	60.000	60.000	60.000	65.000	
	126110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.127,88	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000	
	126110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.109,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	260.902,49	262.400	270.400	270.400	270.400	270.800	0
	126110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	805,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	126110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	212.990,03	210.400	225.000	225.000	225.000	225.000	
	126110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.865,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	126110.743100 Geschäftsauszahlungen	10.514,23	15.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
	126110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.373,49	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	
	126110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.019,64	26.600	26.600	26.600	26.600	27.000	
	126110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	333,54						

Produktklasse		1		Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung				
Produkt		126110		Brandschutz				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen 126110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.184.668,46</u>	<u>1.278.600</u>	<u>1.299.300</u>	<u>1.293.900</u>	<u>1.307.800</u>	<u>1.321.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.090.870,74</u>	<u>-1.195.800</u>	<u>-1.220.000</u>	<u>-1.214.600</u>	<u>-1.228.500</u>	<u>-1.242.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 126110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	194.484,91	300.000	84.000	1.051.000	420.000	300.000	0
	126110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	189.653,51	300.000	84.000	1.051.000	420.000	300.000	
	126110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	126110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
	126110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.831,40						
	126110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	126110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 126110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	9.902,00	10.000	10.000	15.000	160.000	20.000	0
		9.902,00	10.000	10.000	15.000	160.000	20.000	
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>204.386,91</u>	<u>310.000</u>	<u>94.000</u>	<u>1.066.000</u>	<u>580.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 126110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 126110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	533.492,35	426.600	386.000	438.500	1.045.000	685.000	1.200.000
		351.565,24	400.500	261.000	325.000	980.000	625.000	1.200.000
	126110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	181.927,11	25.600	125.000	113.500	65.000	60.000	
	126110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		126110	Brandschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2025	2026	2027		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	126110.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		500					
12		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ Baumaßnahmen	68.944,45	1.242.000	1.060.000	670.000	50.000	70.000	620.000
	126110.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.135,09	1.150.000	910.000	620.000			620.000
	126110.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.618,14	92.000	150.000	50.000	50.000	70.000	
	126110.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.191,22						
14		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>602.436,80</u>	<u>1.668.600</u>	<u>1.446.000</u>	<u>1.108.500</u>	<u>1.095.000</u>	<u>755.000</u>	<u>1.820.000</u>
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-398.049,89	-1.358.600	-1.352.000	-42.500	-515.000	-435.000	-1.820.000



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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>126110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz</b>									
126110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783200	181.927,11	25.600	125.000	113.500	65.000	60.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-181.927,11</b>	<b>-25.600</b>	<b>-125.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €</b>									
126110.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681600	4.831,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.683100	9.902,00	10.000	10.000	15.000	10.000	20.000	0	0,00	0,00
126110.783100	36.931,71	40.000	30.000	30.000	30.000	65.000	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-22.198,31</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102015007 Löscheinrichtungen</b>									
126110.681100	44.653,51	0	84.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785200	36.618,14	50.000	150.000	50.000	50.000	70.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>8.035,37</b>	<b>-50.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102017003 Abgasabsauganlagen</b>									
126110.783100	26.375,29	14.500	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-26.375,29</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102017004 Neubau Fahrzeughalle Garitz</b>									
126110.681100	0,00	300.000	0	750.000	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	14.556,74	1.000.000	850.000	250.000	0	0	250.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.556,74</b>	<b>-700.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102019001 Sanierung Ofw Buhlendorf</b>									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102019002 LF 20 Zerbst</b>									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102019003 Umbau Sanitäranlage Ofw Dobritz</b>									
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261102019008 Anbau Fahrzeughalle Jütrichau</b>									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produkt	126110	Brandschutz								
<b>1261102019009 Lizenzen/Software Feuerwehr</b>										
126110.783400	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102020001 Abriss Sozialgebäude Buhlendorf</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102020002 MZF Zernitz</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102020003 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Funktechnik</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102021001 Löschfahrzeug OF Reuden/Anhalt</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102021002 MLF Allrad Nedlitz</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	138.825,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-138.825,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102021003 HLF 10 OF Jütrichau</b>										
126110.681100	145.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	7.557,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>137.442,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102021004 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Atemschutzgeräte</b>										
126110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102021005 Dekon-Ausstattung OF Deetz-Badewitz</b>										
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102021006 An- und Umbau Feuerwehr Steutz</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.785100	2.279,60	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.279,60</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102021007 Hausanschlüsse Feuerwehr Bornum</b>										
126110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.785300	3.191,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.191,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102021010 Errichtung von Sirenen</b>										
126110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produkt	126110	Brandschutz								
126110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.785100	11.633,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.633,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102022001 TSF-W OF Garitz-Bornum</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	40.233,45	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-40.233,45</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102022002 Umbau MZF Jütrichau zu Einsatzleitwagen</b>										
126110.783100	3.374,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.374,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102022003 Gasheizung Feuerwehr Badewitz</b>										
126110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102022004 Atemschutztechnik</b>										
126110.783100	98.267,25	165.000	215.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-98.267,25</b>	<b>-165.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102022005 Noteinspeisung Strom Feuerwehr Zerbst</b>										
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102023001 TSF-W OF Gehrden</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102023002 Sonnenschutz Versammlungsraum Feuerwehr Zerbst</b>										
126110.783100	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102023003 Parkplatz und Zufahrt Feuerwehr Lindau</b>										
126110.785200	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102023004 6 Mannschaftstransportfahrzeuge</b>										
126110.683100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102023005 Noteinspeisung Strom FF Hohenlepte, Güterglück, Walternienburg</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102024001 Einsatzfahrzeug Mühlsdorf</b>										
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102024002 MLF Feuerwehr Zernitz</b>										
126110.783100	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102024003 Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz</b>										
126110.681100	0,00	0	0	301.000	0	0	0	0,00	0,00	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produkt	126110	Brandschutz								
126110.785100	0,00	0	60.000	370.000	0	0	370.000	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102025001 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00	
126110.683100	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	750.000	0	750.000	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102025002 Kommandowagen</b>										
126110.783100	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102027001 Einsatzleitwagen</b>										
126110.783100	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102027002 TSF-W OF Pulsforde</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102027003 TSF-Logistik Schora</b>										
126110.783100	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1261102027004 TSF-W OF Gehrden</b>										
126110.681100	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00	
126110.783100	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbeschreibung

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

Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	126110	<b>Brandschutz</b>
Leistungen	<p>Einrichtungen des Brandschutzes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufwandsentschädigungen und Verdienstaussfall</li> <li>2. Feuerwehrhäuser</li> <li>3. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)</li> <li>4. Feuerwehrtechnisches Gerät</li> <li>5. Einsatzbekleidung</li> <li>6. Hydranten, Feuerlöschteiche</li> <li>7. Anmietung von Geräten</li> <li>8. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen</li> </ol> <p>Brandschutz - Gefahrenabwehr</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brandbekämpfung</li> <li>2. Technische Hilfeleistung</li> <li>3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung</li> <li>4. Brandsicherheitswachdienste</li> <li>5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Kreises</li> <li>6. Berechnung von Kostenersatz</li> </ol> <p>Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung</li> <li>2. Mitwirkung bei Brandsicherheitsschauen</li> <li>3. Brandschutzerziehung und -aufklärung</li> <li>4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen</li> <li>5. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren</li> </ol> <p>Veranstaltung und Aktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>2. Jahreshauptversammlung</li> <li>3. Ehrungen und Jubiläen</li> <li>4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit</li> <li>5. Blasorchester</li> <li>6. Tanzgruppe</li> </ol> <p>Dienstleistungen für Dritte</p> <p>Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen</p>	
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Satzungen	
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>1,0 Beamte 4,5128 Arbeitnehmer</p>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	2.104,92	800	1.500	1.500	1.500	1.500
128110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
128110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.104,92	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
128110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
128110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
128110.459900 Skontoerträge						
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>2.104,92</u>	<u>800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
128110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
128110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
128110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
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
128110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
128110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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>2.104,92</u>	<u>800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
128110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
128110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.104,92</u>	<u>800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
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>2.104,92</u>	<u>800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	2.104,92	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
128110.648000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>							
128110.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	2.104,92	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
128110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.104,92</u>	<u>800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
128110.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
128110.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
128110.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
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>2.104,92</u>	<u>800</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		128110	Katastrophenschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>128110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Katastrophenschutz
Produktnummer	128110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz und Mitwirkung bei der Abwehr von Großschadensereignissen durch die Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung
Leistungen	1. Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung - Ausbildung und Besetzung der Leitung - Geräte und Ausstattung - Verbrauchsmittel für Einsätze 2. Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Stabsdienstordnung Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.456,40	5.200	0	0	0	0
	211110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.956,40	5.200				
	211110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00					
	211110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.140,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	211110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.140,40	4.500				
	211110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.247,15	68.800	68.100	68.100	68.100	68.100
	211110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	39.188,40	39.400				
	211110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten			39.100	39.100	39.100	39.100
	211110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.191,71	5.800				
	211110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten			6.500	6.500	6.500	6.500
	211110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	211110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.579,78					
	211110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.849,51					
	211110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		1.000				
	211110.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.650,23					
	211110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	211110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	211110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	211110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.787,52	22.600				
	211110.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	211110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	211110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	211110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	211110.459900 Skontoerträge						
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>109.843,95</u>	<u>103.000</u>	<u>99.700</u>	<u>99.700</u>	<u>99.700</u>	<u>99.700</u>
10	Personalaufwendungen	428.081,38	449.000	443.300	466.900	476.400	486.100
	211110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	345.211,00	358.800	354.900	373.800	381.300	389.000
	211110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.780,35	15.100	14.900	15.700	16.100	16.500
	211110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.090,03	75.100	73.500	77.400	79.000	80.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.701,47	704.700	734.600	725.300	725.400	725.600
	211110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	165.443,07	113.200	156.700	150.000	150.000	150.000
	211110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,54	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	211110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	81,81	100	100	100	100	100
	211110.524110 Versicherungen	10.597,81	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	211110.524120 Energie	32.321,65	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	211110.524130 Heizung	145.352,09	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		21	Allgemein bildende Schulen					
Produkt		211110	Grundschulen					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	211110.524140	Wasser/ Abwasser	14.756,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211110.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	128.390,82	160.600	186.200	186.200	186.200	186.200
	211110.525100	Haltung von Fahrzeugen						
	211110.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.623,73	26.400	25.300	24.000	24.000	24.000
	211110.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.742,89	7.600	9.300	7.800	7.800	7.800
	211110.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	211110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.914,18	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	211110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.456,91	12.300	37.800	38.000	38.100	38.300
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		12.461,55	15.000	23.500	23.500	23.500	17.900
	211110.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	211110.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,00	200	200	200	200	200
	211110.543100	Geschäftsaufwendungen	11.448,31	13.300	21.800	21.800	21.800	16.200
	211110.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	900,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211110.545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	211110.545700	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	211110.545800	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	211110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	200.700	170.700	170.700	170.700	170.700
	211110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		200.700	170.700	170.700	170.700	170.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>997.244,40</u>	<u>1.369.400</u>	<u>1.372.100</u>	<u>1.386.400</u>	<u>1.396.000</u>	<u>1.400.300</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-887.400,45</b>	<b>-1.266.400</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.286.700</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.300.600</b>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	211110.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	211110.591500	Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-887.400,45</b>	<b>-1.266.400</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.286.700</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.300.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.855,53	63.700	69.000	69.000	69.000	69.000
	211110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.855,53	63.700	69.000	69.000	69.000	69.000
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-955.255,98</b>	<b>-1.330.100</b>	<b>-1.341.400</b>	<b>-1.355.700</b>	<b>-1.365.300</b>	<b>-1.369.600</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.322,40	5.200	0	0	0	0	0
	211110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.822,40	5.200					
	211110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00						
	211110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.942,75	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	211110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.942,75	4.500					
	211110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.432,13	68.800	45.600	45.600	45.600	45.600	0
	211110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	39.188,40	39.400					
	211110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			39.100	39.100	39.100	39.100	
	211110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	6.247,58	5.800					
	211110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten			6.500	6.500	6.500	6.500	
	211110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	211110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.336,89						
	211110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.849,51						
	211110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		1.000					
	211110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.650,23						
	211110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	211110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	211110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28,32						
	211110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.131,20	22.600					
	211110.648811 0 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211110.652100 Erstattung von Steuern							
	211110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		2		Schule und Kultur				Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		21		Allgemein bildende Schulen				
Produkt		211110		Grundschulen				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			7
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.697,28</u>	<u>78.500</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	428.081,38	449.000	443.300	466.900	476.400	486.100	0
	211110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	345.211,00	358.800	354.900	373.800	381.300	389.000	
	211110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.780,35	15.100	14.900	15.700	16.100	16.500	
	211110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	69.090,03	75.100	73.500	77.400	79.000	80.600	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.154,47	704.700	734.600	725.300	725.400	725.600	0
	211110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.987,33	113.200	156.700	150.000	150.000	150.000	
	211110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,54	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
	211110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	81,81	100	100	100	100	100	
	211110.724110 Versicherungen	10.597,81	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	211110.724120 Energie/ Gas	33.145,00	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	211110.724130 Heizung	150.298,27	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	211110.724140 Wasser/ Abwasser	15.697,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	211110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	126.015,81	160.600	186.200	186.200	186.200	186.200	
	211110.725100 Haltung von Fahrzeugen							
	211110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.047,24	26.400	25.300	24.000	24.000	24.000	
	211110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.742,89	7.600	9.300	7.800	7.800	7.800	
	211110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		10.600	5.400	5.400	5.400	5.400	
	211110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.172,04	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000	
	211110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.348,78	12.300	37.800	38.000	38.100	38.300	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12.363,90	15.000	23.500	23.500	23.500	17.900	0
	211110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	211110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87,00	200	200	200	200	200	
	211110.743100 Geschäftsauszahlungen	11.423,89	13.300	21.800	21.800	21.800	16.200	
	211110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	853,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	211110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	211110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
	211110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>965.599,75</u>	<u>1.168.700</u>	<u>1.201.400</u>	<u>1.215.700</u>	<u>1.225.300</u>	<u>1.229.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-862.902,47</u>	<u>-1.090.200</u>	<u>-1.150.800</u>	<u>-1.165.100</u>	<u>-1.174.700</u>	<u>-1.179.000</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							

Produktklasse		2	Schule und Kultur					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		21	Allgemein bildende Schulen					
Produkt		211110	Grundschulen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	153.786,38	168.900	0	0	0	0	0
	211110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	64.491,84	168.900					
	211110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	88.994,54						
	211110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	211110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	300,00						
	211110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.786,38</b>	<b>168.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	172.406,68	273.900	106.700	96.500	37.400	44.700	0
	211110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	154.082,77	199.600	45.400	52.400			
	211110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	18.323,91	56.300	57.300	43.100	36.400	43.700	
	211110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	211110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		18.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	419.192,34	67.800	140.000	1.800.000	25.000	0	1.800.000
	211110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	419.103,09		100.000	1.800.000	15.000		1.800.000
	211110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89,25						
	211110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		67.800	40.000		10.000		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>591.599,02</b>	<b>341.700</b>	<b>246.700</b>	<b>1.896.500</b>	<b>62.400</b>	<b>44.700</b>	<b>1.800.000</b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-437.812,64	-172.800	-246.700	-1.896.500	-62.400	-44.700	-1.800.000

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlun- gen/ -auszahlun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>211110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen</b>									
211110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	17.636,77	10.700	24.500	12.700	13.000	13.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-17.636,77</b>	<b>-10.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €</b>									
211110.783100	10.545,00	0	13.400	7.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.545,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102018003 Lizenzen/Software Grundschulen</b>									
211110.783400	0,00	18.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102020001 PKW-Stellplätze Astrid-Lindgren Grundschule</b>									
211110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102020002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Astrid-Lindgren</b>									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	15.353,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.353,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102020003 Fluchttreppe Grundschule Steutz</b>									
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102020004 Sofortausstattungsprogramm für mobile Endgeräte in den Grundschulen</b>									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	687,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-687,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102021001 Sanierung GS Walternienburg</b>									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	53.053,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-53.053,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102021002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Dobritz</b>									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681700	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen							
Produkt	211110	Grundschulen							
211110.785100	224.484,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-224.784,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102021003 Schul-IT-Digitalpakt</b>									
211110.681100	64.491,84	168.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783100	116.232,45	187.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-51.740,61</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102021004 Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer</b>									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681200	88.994,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	126.212,72	0	100.000	1.800.000	0	0	1.800.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-37.218,18</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102022001 Außenspielanlage Grundschule Steutz</b>									
211110.783100	27.305,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-27.305,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102022002 Lehrerstellplätze Grundschule An der Stadtmauer</b>									
211110.785200	89,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-89,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102022003 Noteinspeisung Strom Turnhalle und Grundschule An der Stadtmauer</b>									
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102023001 Pool, IT-Technik - Grundschulen</b>									
211110.783200	0,00	45.600	32.800	30.400	23.400	30.700	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-30.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102023002 Anlaufbahn GS An der Stadtmauer</b>									
211110.785300	0,00	67.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102023003 Außenliegender Sonnenschutz Grundschule Lindau</b>									
211110.783100	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102023004 Digitale Tafeln und Endgeräte für Grundschulen</b>									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102024001 Neugestaltung Grünfläche Grundschule An der Stadtmauer</b>									
211110.785300	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102024003 Zaunanlage Grundschule Steutz</b>									
211110.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111102024004 Zaunanlage Grundschule An der Stadtmauer</b>									
211110.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen								
Produkt	211110	Grundschulen								
<b>2111102025001 Sonnensegel GS Astrid-Lindgren</b>										
211110.783100	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2111102025002 Außenspielanlage Grundschule Astrid-Lindgren</b>										
211110.783100	0,00	0	7.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2111102026001 Gartenhaus Grundschule Steutz</b>										
211110.785100	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2111102026002 Grünes Klassenzimmer GS An der Stadtmauer</b>										
211110.785300	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung

Produkt	Grundschulen
Produktnummer	211110
Produktverantwortliche	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von regionalen Schulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleiches an andere Kommunen.
Leistungen	<p>Grundschulen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>2. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>3. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>4. Durchführung von Veranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften</li> <li>5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht</li> <li>6. Mitgliedsbeiträge und Spenden</li> <li>7. Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung</li> </ol> <p>Schulkostenbeiträge</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulkostenbeiträge von kommunalen Trägern</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Hauptsatzung, Sportstättengebührensatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte 8,4256 Arbeitnehmer</p>



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.889,34	39.900	52.800	34.300	31.500	28.500
	252110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.000				
	252110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			5.000			
	252110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.889,34	28.900	44.300	34.300	31.500	28.500
	252110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.000	3.500			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.107,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.107,40	5.000				
	252110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,69	600	100	100	100	100
	252110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	252110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	69,90	600	100	100	100	100
	252110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	252110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862,79					
	252110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	252110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	252110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
	252110.448811 0% - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	252110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	252110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	252110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	252110.459900 Skontoerträge						
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>30.929,43</u>	<u>48.700</u>	<u>61.900</u>	<u>43.400</u>	<u>40.600</u>	<u>37.600</u>
10	Personalaufwendungen	150.748,16	152.100	204.800	204.300	180.800	184.800
	252110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.327,35	118.200	153.900	153.200	135.700	138.500
	252110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.661,82	3.300	9.600	9.800	10.000	10.200
	252110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.824,43	5.000	6.400	6.400	5.700	5.900
	252110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	46,25	200	400	500	300	400
	252110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.560,89	24.400	31.600	31.400	27.800	28.400
	252110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	327,42	1.000	2.900	3.000	1.300	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.363,62	109.300	109.300	58.300	58.600	58.300
	252110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.392,36	31.000	40.500	9.000	9.000	9.000
	252110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	252110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	252110.524110 Versicherungen	3.048,93	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	252110.524120 Energie	2.860,42	14.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	252110.524130 Heizung	15.932,11	31.800	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produkt		252110	Museen					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	252110.524140	Wasser/ Abwasser	434,82	500	500	500	500	500
	252110.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	5.313,23	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	252110.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	502,66	800	900	300	300	300
	252110.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	175,53	400	700	400	700	400
	252110.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	1.100	100	100	100
	252110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.503,56	13.400	23.300	5.700	5.700	5.700
	252110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		843,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	252110.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500	500
	252110.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	252110.543100	Geschäftsaufwendungen	793,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	252110.545700	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	252110.545800	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	252110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	252110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>187.954,83</u>	<u>268.300</u>	<u>322.700</u>	<u>271.200</u>	<u>248.000</u>	<u>251.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-157.025,40</u>	<u>-219.600</u>	<u>-260.800</u>	<u>-227.800</u>	<u>-207.400</u>	<u>-214.100</u>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	252110.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	252110.591500	Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>-157.025,40</u>	<u>-219.600</u>	<u>-260.800</u>	<u>-227.800</u>	<u>-207.400</u>	<u>-214.100</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		819,67	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	252110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,67	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= <u>Ergebnis</u>		<u>-157.845,07</u>	<u>-224.900</u>	<u>-263.800</u>	<u>-230.800</u>	<u>-210.400</u>	<u>-217.100</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.793,71	39.900	52.800	34.300	31.500	28.500	0
	252110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.000					
	252110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			5.000				
	252110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.793,71	28.900	44.300	34.300	31.500	28.500	
	252110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.000	3.500				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	252110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.742,27	5.000					
	252110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,84	600	100	100	100	100	0
	252110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	252110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	69,90	600	100	100	100	100	
	252110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	252110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,94						
	252110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	252110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	252110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
	252110.648811 0 % - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.652100 Erstattung von Steuern							
	252110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.484,82</u>	<u>45.500</u>	<u>57.900</u>	<u>39.400</u>	<u>36.600</u>	<u>33.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	150.748,16	152.100	204.800	204.300	180.800	184.800	0
	252110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	120.327,35	118.200	153.900	153.200	135.700	138.500	
	252110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.661,82	3.300	9.600	9.800	10.000	10.200	
	252110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.824,43	5.000	6.400	6.400	5.700	5.900	
	252110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	46,25	200	400	500	300	400	

Produktklasse		2	Schule und Kultur					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		25	Wissenschaft und Ausstellungen						
Produkt		252110	Museen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	252110.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	23.560,89	24.400	31.600	31.400	27.800	28.400	
	252110.703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	327,42	1.000	2.900	3.000	1.300	1.400	
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.395,53	109.300	109.300	58.300	58.600	58.300	0
	252110.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.220,51	31.000	40.500	9.000	9.000	9.000	
	252110.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	252110.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	252110.724110	Versicherungen	3.048,93	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	252110.724120	Energie/ Gas	2.581,38	14.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
	252110.724130	Heizung	23.371,68	31.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
	252110.724140	Wasser/ Abwasser	416,75	500	500	500	500	500	
	252110.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	5.438,50	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	
	252110.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	502,66	800	900	300	300	300	
	252110.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87,47	400	700	400	700	400	
	252110.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	1.100	100	100	100	
	252110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.527,65	13.400	23.300	5.700	5.700	5.700	
	252110.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		828,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	252110.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		500	500	500	500	500	
	252110.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100	
	252110.743100	Geschäftsauszahlungen	778,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	252110.745700	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
	252110.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>195.971,83</u>	<u>263.300</u>	<u>316.000</u>	<u>264.500</u>	<u>241.300</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-164.487,01</u>	<u>-217.800</u>	<u>-258.100</u>	<u>-225.100</u>	<u>-204.700</u>	<u>-211.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	43.000	0	0	0	0	0
	252110.681100	Investitionszuweisungen vom Land		43.000					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produkt		252110	Museen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	380,14	45.800	4.200	1.100	1.100	1.100	0
	252110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		43.000					
	252110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	380,14	1.500	4.200	1.100	1.100	1.100	
	252110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	252110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.300					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>380,14</u></b>	<b><u>45.800</u></b>	<b><u>4.200</u></b>	<b><u>1.100</u></b>	<b><u>1.100</u></b>	<b><u>1.100</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-380,14</b>	<b>-2.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>2521100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen</b>									
252110.783200	380,14	1.500	4.200	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-380,14</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521102021001 Lizenzen/Software - Museum</b>									
252110.783400	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2521102023001 Sonderausstellung Museum - Fasch</b>									
252110.681100	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252110.783100	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Museen
Produktnummer	252110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Förderung der Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Zerbst, ihrer Region und Anhalts durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen
Leistungen	<p>Museum Stadt Zerbst (Weinberg 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Magazinierung</li> <li>2. Vermittlung und Besichtigungen</li> <li>3. Besondere Dienstleistung des Museums</li> <li>4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und dessen Ausstattungen</li> <li>5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)</li> <li>6. Überlassung von Veranstaltungsräumen</li> </ol> <p>Sammlung Katharina II. (Schloßfreiheit 12)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunstbesitz/Museumsgut</li> <li>2. Vermittlung und Besichtigungen</li> <li>3. Besondere Dienstleistung des Museums</li> <li>4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und deren Ausstattungen</li> <li>5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ol> <p>Museale Einrichtung in den Ortschaften</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunstbesitz/Museumsgut</li> <li>2. Vermittlung und Besichtigungen</li> <li>3. Besondere Dienstleistung der Museen</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schausmiede Steutz</li> <li>- Bauern- und Heimatmuseum Reuden/Anhalt</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen</li> <li>5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ol> <p>Sonstige Verwaltungsleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhebung der Benutzungsgebühren</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gebührensatzungen, Kommunalabgabengesetz, Pachtvertrag Landkreis
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte</p> <p>2,0256 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	600	600	600	600
	252210.431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>			600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	252210.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>						
	252210.459900 <i>Skontoerträge</i>						
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>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	49.900	52.500	53.700	54.900
	252210.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>			39.800	41.900	42.800	43.700
	252210.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>			1.800	1.900	2.000	2.100
	252210.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>			8.300	8.700	8.900	9.100
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
	252210.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>						
	252210.547300 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>						
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>49.900</u>	<u>52.500</u>	<u>53.700</u>	<u>54.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-49.300</u>	<u>-51.900</u>	<u>-53.100</u>	<u>-54.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	252210.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	252210.591500 <i>Skontoaufwand</i>						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-49.300</u>	<u>-51.900</u>	<u>-53.100</u>	<u>-54.300</u>
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-49.300</u>	<u>-51.900</u>	<u>-53.100</u>	<u>-54.300</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	600	600	600	600	0
252210.631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>			600	600	600	600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
252210.659100 <i>Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	49.900	52.500	53.700	54.900	0
252210.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>			39.800	41.900	42.800	43.700	
252210.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>			1.800	1.900	2.000	2.100	
252210.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>			8.300	8.700	8.900	9.100	
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
252210.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>							
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>49.900</u>	<u>52.500</u>	<u>53.700</u>	<u>54.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-49.300</u>	<u>-51.900</u>	<u>-53.100</u>	<u>-54.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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



Produktklasse		2	Schule und Kultur					Verpflichtungs- ermächtigungen			
Produktbereich		25	Wissenschaft und Ausstellungen								
Produkt		252210	Kommunalarchiv								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz						
		Euro									
		2025	2026	2027	1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produkt	261110	BgA Prozessionsspiel

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
261110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
261110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
261110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
261110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
261110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
261110.432101 Ertrag Prozessionsspiel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
261110.432102 Ertrag Mittelaltermarkt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
261110.432103 Ertrag Prozessionsspiel DVD						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
261110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
261110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
261110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
261110.459900 Skontoerträge						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
261110.469100 Sonstige Finanzerträge						
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	0	0	0	0	0
261110.527110 Prozessionsspiel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
261110.527120 Mittelaltermarkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
261110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
261110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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>0,00</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
261110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
261110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
261110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen				
Produkt	261110	BgA Prozessionsspiel				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produkt	261110	BgA Prozessionsspiel

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
261110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
261110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
261110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
261110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
261110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
261110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
261110.632101 Einzahlung Prozessionsspiel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
261110.632102 Einzahlung Mittelaltermarkt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
261110.632103 Einzahlung Prozessionsspiel DVD							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
261110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
261110.652100 Erstattung von Steuern							
261110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
261110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
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	0	0	0	0	0	0
261110.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Prozessionsspiel							
261110.727120 Mittelaltermarkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
261110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse		2	Schule und Kultur					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		26	Kultureinrichtungen					
Produkt		261110	BgA Prozessionsspiel					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
		Euro						
		2025	2026	2027				
		1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>261110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
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	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	BgA Prozessionsspiel
Produktnummer	261110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Wiederaufführung des Zerbster Prozessionsspiels von 1507 im Jahr 2017
Leistungen	Kommunale Kulturveranstaltung 1. Durchführung der Veranstaltung - Mittelaltermarkt - Aufführung Prozessionsspiel - Wissenschaftliches Begleitprogramm 2. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,50	96.000	0	96.000	0	96.000
	262110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		70.000		70.000		70.000
	262110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		6.000		6.000		6.000
	262110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				7.000		7.000
	262110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	297,50	20.000		13.000		13.000
	262110.414801 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.800	1.000	13.800	1.000	13.800
	262110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.800	1.000	13.800	1.000	13.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,94	0	0	0	0	0
	262110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,94					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	262110.452100 Erstattung von Steuern						
	262110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	262110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	262110.459900 Skontoerträge						
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>306,44</u>	<u>110.800</u>	<u>1.000</u>	<u>109.800</u>	<u>1.000</u>	<u>109.800</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	9.297,50	132.500	7.500	142.600	7.500	142.600
	262110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.297,50	132.500	7.500	142.600	7.500	142.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206,80	0	0	0	0	0
	262110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,80					
	262110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	262110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.504,30</u>	<u>132.500</u>	<u>7.500</u>	<u>142.600</u>	<u>7.500</u>	<u>142.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.197,86</u>	<u>-21.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-32.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	262110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	262110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.197,86</u>	<u>-21.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-32.800</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	0	4.700	0	4.800
	262110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600		4.700		4.800
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-9.197,86</u>	<u>-26.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-37.600</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,50	96.000	0	96.000	0	96.000	0
262110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		70.000		70.000		70.000	
262110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		6.000		6.000		6.000	
262110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				7.000		7.000	
262110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	297,50	20.000		13.000		13.000	
262110.614801 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.800	1.000	13.800	1.000	13.800	0
262110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.800	1.000	13.800	1.000	13.800	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,94	0	0	0	0	0	0
262110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,94						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
262110.652100 Erstattung von Steuern							
262110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306,44</u>	<u>110.800</u>	<u>1.000</u>	<u>109.800</u>	<u>1.000</u>	<u>109.800</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	9.312,49	132.500	7.500	142.600	7.500	142.600	0
262110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.312,49	132.500	7.500	142.600	7.500	142.600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	206,80	0	0	0	0	0	0
262110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,80						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.519,29</u>	<u>132.500</u>	<u>7.500</u>	<u>142.600</u>	<u>7.500</u>	<u>142.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.212,85</u>	<u>-21.700</u>	<u>-6.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		26	Kultureinrichtungen					
Produkt		262110	BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>262110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272110	Stadtbibliothek

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	272110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	272110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	272110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	272110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.861,60	4.000				
	272110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,98	0	0	0	0	0
	272110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	272110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339,98					
	272110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	272110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	272110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	272110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	272110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	929,55	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	272110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.500				
	272110.456200 Säumniszuschläge	929,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	272110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	272110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	272110.459900 Skontoerträge						
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>12.731,13</u>	<u>14.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
10	Personalaufwendungen	146.766,90	159.700	167.600	176.600	180.200	184.200
	272110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.964,84	125.200	131.500	138.500	141.300	144.200
	272110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.010,16	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	272110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.547,04	5.400	5.700	6.000	6.200	6.400
	272110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	39,42	100	100	200	200	300
	272110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.906,82	26.200	27.500	28.900	29.500	30.100
	272110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	298,62	700	700	800	800	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.445,29	53.200	47.700	47.700	87.000	87.000
	272110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.209,89	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	272110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	40.500	40.500
	272110.524110 Versicherungen	1.620,15	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	272110.524120 Energie	2.706,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	272110.524130 Heizung	8.580,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	272110.524140 Wasser/ Abwasser	475,00	500	500	500	500	500
	272110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.000,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		27	Volksbildung					
Produkt		272110	Stadtbibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	272110.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	408,83	200	400	400	400	400
	272110.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.213,10	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	272110.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	272110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.812,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	272110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,15	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.967,82	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	272110.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	400	400	400	400
	272110.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.230,46	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	272110.543100	Geschäftsaufwendungen	1.737,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	272110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	272110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		<u>190.180,01</u>	<u>223.700</u>	<u>227.100</u>	<u>236.100</u>	<u>279.000</u>	<u>283.000</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b><u>-177.448,88</u></b>	<b><u>-209.600</u></b>	<b><u>-217.000</u></b>	<b><u>-226.000</u></b>	<b><u>-268.900</u></b>	<b><u>-272.900</u></b>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	272110.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	272110.591500	Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-177.448,88</b>	<b>-209.600</b>	<b>-217.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-268.900</b>	<b>-272.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.678,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	272110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-179.126,88</b>	<b>-214.100</b>	<b>-219.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-270.900</b>	<b>-274.900</b>

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272110	Stadtbibliothek

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.752,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	272110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	272110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	272110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	272110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.752,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	272110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.861,60	4.000					
	272110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,99	0	0	0	0	0	0
	272110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	272110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,99						
	272110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	272110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	272110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	272110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	272110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	863,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	272110.652100 Erstattung von Steuern							
	272110.656200 Säumniszuschläge	863,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	272110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.648,54</u>	<u>10.600</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	146.766,90	159.700	167.600	176.600	180.200	184.200	0
	272110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	116.964,84	125.200	131.500	138.500	141.300	144.200	
	272110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.010,16	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	
	272110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.547,04	5.400	5.700	6.000	6.200	6.400	
	272110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	39,42	100	100	200	200	300	
	272110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	23.906,82	26.200	27.500	28.900	29.500	30.100	

Produktklasse		2	Schule und Kultur					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		27	Volksbildung						
Produkt		272110	Stadtbibliothek						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	272110.703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	298,62	700	700	800	800	900	
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.444,92	53.200	47.700	47.700	87.000	87.000	0
	272110.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.413,69	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	272110.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	40.500	40.500	
	272110.724110	Versicherungen	1.620,15	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	272110.724120	Energie/ Gas	2.802,51	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	272110.724130	Heizung	8.580,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	272110.724140	Wasser/ Abwasser	476,00	500	500	500	500	500	
	272110.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	3.843,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	272110.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	408,83	200	400	400	400	400	
	272110.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	761,71	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	272110.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100	
	272110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.118,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	272110.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220,15	600	600	600	600	600	
12		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ sonstige Auszahlungen	4.972,08	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	272110.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		400	400	400	400	400	
	272110.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.230,46	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
	272110.743100	Geschäftsauszahlungen	1.741,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>189.183,90</u>	<u>217.800</u>	<u>220.300</u>	<u>229.300</u>	<u>272.200</u>	<u>276.200</u>	<u>0</u>
16		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-176.535,36</u>	<u>-207.200</u>	<u>-210.200</u>	<u>-219.200</u>	<u>-262.100</u>	<u>-266.100</u>	<u>0</u>
		<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	900.000	1.349.100	0	0	0
	272110.681100	Investitionszuweisungen vom Land			900.000	1.349.100			
	272110.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Veräußerung von beweglichen oder 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		= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.349.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		27	Volksbildung					
Produkt		272110	Stadtbibliothek					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.749,65	2.400	5.500	1.800	1.800	1.800	0
	272110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.797,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	272110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.714,15	400	3.700				
	272110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	272110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	238,00	500					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0
	272110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.000.000	1.500.000			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	272110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.749,65</u>	<u>2.400</u>	<u>1.005.500</u>	<u>1.501.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.749,65	-2.400	-105.500	-152.700	-1.800	-1.800	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272110	Stadtbibliothek

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>2721100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek</b>									
272110.783200	2.714,15	400	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.714,15</b>	<b>-400</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2721102017001 Lizenzen/Software Bibliothek</b>									
272110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272110.783400	238,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-238,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2721102017002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Bibliothek</b>									
272110.783100	1.797,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.797,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2721102022001 Lesebahnhof (Kohleausstieg)</b>									
272110.681100	0,00	0	900.000	1.349.100	0	0	0	0,00	0,00
272110.785100	0,00	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Stadtbibliothek
Produktnummer	272110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt Zerbst/Anhalt in der städtischen Bibliothek sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung
Leistungen	<p>Stadtbibliothek</p> <p>1. Medien und Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachinformationen, Informationsdienste</li> <li>- Benutzerschulungen</li> <li>- Bereitstellung von Medien</li> <li>- Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe</li> <li>- Ausleihe</li> <li>- Nutzung elektronischer Dokumente</li> <li>- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand</li> <li>- Magazinierung und Aussonderung</li> <li>- Teilnahme an elektronischen Medienverbänden</li> </ul> <p>2. Öffentlichkeitsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Information</li> <li>- Veranstaltungen</li> <li>- Ausstellungen</li> <li>- Führungen</li> <li>- Online-Katalog und Homepage</li> <li>- Pressearbeit</li> </ul> <p>3. Besondere Dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratungsleistungen an andere Einrichtungen</li> <li>- Verkauf ausgedienter Medien und Sonstigem</li> <li>- Gebührenkalkulation</li> <li>- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</li> </ul> <p>4. Gebäude und Ausstattungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb</li> </ul> <p>Ortsteilbüchereien</p>
Auftragsgrundlage	Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272110	Stadtbibliothek

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
281110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
281110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
281110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973,18	700	700	700	700	700
281110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.973,18	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,81	800	2.600	2.600	2.600	2.600
281110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	827,85	700				
281110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten			2.500	2.500	2.500	2.500
281110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	192,50	100	100	100	100	100
281110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
281110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,46					
281110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
281110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
281110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
281110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €						
281110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
281110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
281110.459900 Skontoerträge						
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>13.786,99</u>	<u>8.500</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
10 Personalaufwendungen	115.514,08	114.200	134.800	141.900	145.800	148.900
281110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
281110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.224,57	74.500	89.500	94.300	96.200	98.200
281110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.480,12	20.900	23.200	24.400	25.900	26.500
281110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000,34	3.300	3.900	4.100	4.200	4.300
281110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.809,05	15.500	18.200	19.100	19.500	19.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.904,31	18.700	21.800	19.800	19.800	19.800
281110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	464,10	500	4.500	2.500	2.500	2.500
281110.524110 Versicherungen		400	400	400	400	400
281110.524120 Energie	396,00	1.100	500	500	500	500
281110.524130 Heizung	423,81	2.000	700	700	700	700
281110.524140 Wasser/ Abwasser	276,70	300	300	300	300	300
281110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	163,19	400	300	300	300	300
281110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	556,00		500	500	500	500
281110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		900	100	100	100	100
281110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.624,51	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500
281110.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Prozessionsspiel						



Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produkt		281110	Brauchtumsförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
		1	2	3	4	5	6	
13	+ Transferaufwendungen <i>281110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>281110.543100 Geschäftsaufwendungen</i> <i>281110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	616,49 616,49	3.000 3.000	600 600	600 600	600 600	600 600	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen <i>281110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>133.034,88</u>	<u>135.900</u>	<u>161.100</u>	<u>166.200</u>	<u>170.100</u>	<u>173.200</u>	
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.247,89</u>	<u>-127.400</u>	<u>-150.800</u>	<u>-155.900</u>	<u>-159.800</u>	<u>-162.900</u>	
19	Außerordentliche Erträge <i>281110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Außerordentliche Aufwendungen <i>281110.591500 Skontoaufwand</i>	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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-119.247,89</u>	<u>-127.400</u>	<u>-150.800</u>	<u>-155.900</u>	<u>-159.800</u>	<u>-162.900</u>	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>281110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.315,38 26.315,38	33.500 33.500	34.000 34.000	34.700 34.700	35.400 35.400	36.100 36.100	
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-145.563,27</u>	<u>-160.900</u>	<u>-184.800</u>	<u>-190.600</u>	<u>-195.200</u>	<u>-199.000</u>	

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	281110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	281110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	281110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00						
	281110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973,18	700	700	700	700	700	0
	281110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.973,18	700	700	700	700	700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,35	800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	281110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	827,85	700					
	281110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			2.500	2.500	2.500	2.500	
	281110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	192,50	100	100	100	100	100	
	281110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	281110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00						
	281110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	281110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	281110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281110.652100 Erstattung von Steuern							
	281110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.678,53</u>	<u>8.500</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	115.514,06	114.200	134.800	141.900	145.800	148.900	0
	281110.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte							
	281110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	76.224,57	74.500	89.500	94.300	96.200	98.200	
	281110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.480,10	20.900	23.200	24.400	25.900	26.500	
	281110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000,34	3.300	3.900	4.100	4.200	4.300	
	281110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	15.809,05	15.500	18.200	19.100	19.500	19.900	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.738,66	18.700	21.800	19.800	19.800	19.800	0

Produktklasse		2	Schule und Kultur					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		28	Örtliche Kulturaufgaben						
Produkt		281110	Brauchtumsförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	281110.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,40	500	4.500	2.500	2.500	2.500	
	281110.724110	Versicherungen		400	400	400	400	400	
	281110.724120	Energie/ Gas	396,00	1.100	500	500	500	500	
	281110.724130	Heizung	423,81	2.000	700	700	700	700	
	281110.724140	Wasser/ Abwasser	270,00	300	300	300	300	300	
	281110.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	163,19	400	300	300	300	300	
	281110.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	556,00		500	500	500	500	
	281110.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		900	100	100	100	100	
	281110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.501,26	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500	
	281110.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ProzeSSIONSSPIEL							
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	281110.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen		568,89	3.000	600	600	600	600	0
	281110.743100	Geschäftsauszahlungen	568,89	3.000	600	600	600	600	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>132.821,61</u>	<u>135.900</u>	<u>157.200</u>	<u>162.300</u>	<u>166.200</u>	<u>169.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-119.143,08</u>	<u>-127.400</u>	<u>-146.900</u>	<u>-152.000</u>	<u>-155.900</u>	<u>-159.000</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	281110.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €							
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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.109,94	0	0	0	0	0	0
	281110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	281110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.109,94						

Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produkt		281110	Brauchtumsförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	281110.783300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer</i>						
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>1.109,94</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)	-1.109,94	0	0	0	0	0	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>281110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brauchtumsförderung</b>									
281110.783200	1.109,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.109,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Brauchtumsförderung
Produktnummer	281110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	<i>Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zur Heimat- und Brauchtumpflege, Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen sowie Zirkus- und Kirmesveranstaltungen</i>
Leistungen	<p><b>Eigene kommunale Kulturveranstaltungen</b>  <i>Eigene kulturelle Veranstaltungen und Aktionen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zerbster Kulturfesttage</li> <li>- Kulturprogramm</li> <li>- Stadt seniorenfest</li> <li>- Kinderfest des Kinder- und Jugendbeirates</li> </ul> <p><b>Förderung von anderen Veranstaltungen Dritter</b>  <i>Kulturelle Veranstaltungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weihnachtsmärkte</li> <li>- Brauchtumsfeste</li> <li>- Heimat- /Stadt feste</li> </ul> <p><b>Zirkus- und Kirmesveranstaltungen Dritter</b>  <i>-Erhebung von Gebühren</i></p> <p><b>Kultur- und Kreativräume Jeversche Straße 48</b>  <i>- Vermietung von Räumen an Kunst- und Kulturschaffende sowie Unterhaltung des Gebäudes</i></p>
Auftragsgrundlage	<i>Ratsbeschlüsse, Kulturförderrichtlinie, Aufträge Bürgermeister, Mietverträge, Benutzer- und Gebührensatzung für Sonderveranstaltungen im Schlossgarten</i>
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  2,0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
281120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.068,48	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
281120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.885,45	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
281120.432101 Ertrags-Unterkonto Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,03					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
281120.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten			6.600	6.600	6.600	6.600
281120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.800	2.800	2.800
281120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.370,10	0	0	0	0	0
281120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
281120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
281120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.370,10					
281120.459111 0 % - Andere sonstige ordentliche Erträge						
281120.459900 Skontoerträge						
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>86.438,58</u>	<u>99.900</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
281120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
281120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
281120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.169,07	67.900	109.700	109.700	109.700	109.700
281120.524120 Energie	11.328,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281120.524140 Wasser/ Abwasser		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
281120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.840,13	47.900	81.900	81.900	81.900	81.900
281120.527101 Heimatkalender - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.800	7.800	7.800	7.800
13 + Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
281120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000				
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	300	300	300	300	300
281120.543100 Geschäftsaufwendungen	96,00	300	300	300	300	300
281120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
281120.544110 Steuern aus VJ Rückstellung						
281120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
281120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.265,07</u>	<u>99.900</u>	<u>111.700</u>	<u>111.700</u>	<u>111.700</u>	<u>111.700</u>
18 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>28.173,51</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-2.400</u></b>	<b><u>-2.400</u></b>	<b><u>-2.400</u></b>	<b><u>-2.400</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
281120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
281120.591500 Skontoaufwand						

Produktklasse		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		28	Örtliche Kulturaufgaben				
Produkt		281120	BgA Heimatpflege				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
<b>21</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.173,51</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.159,81	16.000	26.700	27.300	27.900	28.500
	281120.581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.159,81	16.000	26.700	27.300	27.900	28.500
<b>25</b>	= <b>Ergebnis</b>	<b>5.013,70</b>	<b>-16.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	281120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.700,89	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	0
	281120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.517,86	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	
	281120.632101 Einzahlungs-Unterkonto Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,03						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0
	281120.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten			6.600	6.600	6.600	6.600	
	281120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.800	2.800	2.800	
	281120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	15.311,19	0	0	0	0	0	0
	281120.652100 Erstattung von Steuern	15.311,19						
	281120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	281120.659111 0 % - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.012,08</u>	<u>99.900</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>	<u>109.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	281120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	281120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.424,96	67.900	109.700	109.700	109.700	109.700	0
	281120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil			7.800	7.800	7.800	7.800	
	281120.724120 Energie/ Gas	11.328,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	281120.724140 Wasser/ Abwasser		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	281120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.096,02	47.900	81.900	81.900	81.900	81.900	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	281120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	9.419,90	300	300	300	300	300	0
	281120.743100 Geschäftsauszahlungen	96,00	300	300	300	300	300	
	281120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.323,90						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.844,86</u>	<u>98.200</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>



Produktklasse		2	Schule und Kultur					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produkt		281120	BgA Heimatpflege					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (Saldo Zeilen 8 und 15)	29.167,22	1.700	-700	-700	-700	-700	0
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	281120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
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)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>281120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Heimat- und Schützenfest</b> 281120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest
Produktnummer	281120
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	<i>Durchführung des Zerbster Heimat- und Schützenfestes sowie Herausgabe des Zerbster Heimatkalenders</i>
Leistungen	<p><b>Durchführung Zerbster Heimat- und Schützenfest</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zulassung von Schaustellern/Gastronomiebetrieben</li> <li>2. Durchführungen von Veranstaltungen</li> <li>3. Beteiligung an Veranstaltungen</li> <li>4. Vermietung und Verpachtung von Standplätzen</li> <li>5. Erhebung von Standgeldern</li> </ol> <p><b>Zerbster Heimatkalender</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redaktion, Layout und Druck</li> <li>2. Anzeigenverkauf</li> <li>3. Verkauf Zerbster Heimatkalender</li> <li>4. Provisionsverkauf Heimatkalender</li> </ol>
Auftragsgrundlage	<i>Zulassungsrichtlinie, Entgeltordnung, Kommunalabgabengesetz, Nutzungsverträge und Zulassungsbescheide, Gewerbeordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, UStG, EStG</i>
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
291110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
291110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
291110.459900 Skontoerträge						
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	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
291110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000				
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
291110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
291110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
291110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
291110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
291110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
291110.731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>		3.000					
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>3.000</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>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
291110.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
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>

Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	29	Kirche und Religion						
Produkt	291110	Förderung von Kirchengemeinden						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung von Kirchengemeinden
Produktnummer	291110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Kirchengemeinden in Angelegenheiten der Bauunterhaltung und der Durchführung von Einzelbaumaßnahmen
Leistungen	Förderung von Kirchengemeinden (Baumaßnahmen) 1. Förderung St. Nicolai 2. Förderung anderer Kirchengemeinden
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
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
	315110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	315110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	315110.459900 Skontoerträge						
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	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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>0,00</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
	315110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
315110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
315110.731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>							
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
315110.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
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>

Produktklasse	3	<b>Soziales und Jugend</b>						
Produktbereich	31	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>						
Produkt	315110	<b>Förderung von sozialen Einrichtungen</b>						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	4	5	6	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Förderung von sozialen Einrichtungen
Produktnummer	315110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen
Leistungen	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen Zuschuss Seniorenbegegnungsstätte Breitestein 76
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ratsbeschlüsse, Mietverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	1.007,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	315410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007,00	1.600				
	315410.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,66	0	0	0	0	0
	315410.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	315410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,66					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315410.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	315410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	315410.459900 Skontoerträge						
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>1.296,66</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10	Personalaufwendungen	8.258,65	8.800	9.800	10.200	10.400	10.800
	315410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.534,32					
	315410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.054,34	7.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	315410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	176,82					
	315410.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	80,11	300	300	400	400	500
	315410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	898,37					
	315410.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	514,69	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,44	22.100	25.300	23.100	23.000	23.100
	315410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.372,59	2.000	5.300	3.000	3.000	3.000
	315410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	315410.524110 Versicherungen	2.635,99	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	315410.524120 Energie	820,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	315410.524130 Heizung	4.430,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	315410.524140 Wasser/ Abwasser	546,31	600	600	600	600	600
	315410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	281,07	400	500	500	500	500
	315410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
	315410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114,48	500	100	200	100	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	315410.543100 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	315410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	315410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.459,09</u>	<u>31.100</u>	<u>35.300</u>	<u>33.500</u>	<u>33.600</u>	<u>34.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.162,43</u>	<u>-29.500</u>	<u>-33.700</u>	<u>-31.900</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

Produktklasse		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		31	Sozialhilfe und soziale Leistungen				
Produkt		315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen <i>315410.591500 Skontoaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.162,43</b>	<b>-29.500</b>	<b>-33.700</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>315410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	99,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		99,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-18.262,30</b>	<b>-32.500</b>	<b>-34.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	943,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	315410.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	943,00	1.600					
	315410.632111 <i>0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>			1.600	1.600	1.600	1.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,70	0	0	0	0	0	0
	315410.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>							
	315410.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>							
	315410.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	449,70						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315410.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	315410.659100 <i>Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.392,70</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	8.258,65	8.800	9.800	10.200	10.400	10.800	0
	315410.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	4.534,32						
	315410.701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	2.054,34	7.000	7.800	8.000	8.200	8.400	
	315410.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	176,82						
	315410.702900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	80,11	300	300	400	400	500	
	315410.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	898,37						
	315410.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte</i>	514,69	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.640,57	22.100	25.300	23.100	23.000	23.100	0
	315410.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.916,23	2.000	5.300	3.000	3.000	3.000	
	315410.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>							
	315410.724110 <i>Versicherungen</i>	2.635,99	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
	315410.724120 <i>Energie/ Gas</i>	1.191,01	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	315410.724130 <i>Heizung</i>	4.873,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	315410.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	716,85	600	600	600	600	600	
	315410.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	281,07	400	500	500	500	500	
	315410.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		500	500	500	500	500	
	315410.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	26,42	500	100	200	100	200	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produkt		315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	315410.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche						
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	315410.743100	Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.899,22</u>	<u>31.100</u>	<u>35.300</u>	<u>33.500</u>	<u>33.600</u>	<u>34.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.506,52</u>	<u>-29.500</u>	<u>-33.700</u>	<u>-31.900</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315410.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
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	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktnummer	315410
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von vorübergehend Wohnungslosen
Leistungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1. Betreuung einer Obdachlosenunterkunft und Betreuung der Obdachlosen über die Stadt Zerbst/Anhalt 2. Unterhaltung des Gebäudes 3. Betreuung einer Kleiderkammer über die DRK
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ratsbeschlüsse, Mietverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
346110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
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
346110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
346110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
346110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
346110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
346110.459900 Skontoerträge						
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
346110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
346110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
346110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
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	65.601,64	208.000	195.000	195.000	195.000	195.000
346110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	65.601,64	208.000	195.000	195.000	195.000	195.000
346110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
346110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.601,64</u>	<u>208.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-65.601,64</u>	<u>-208.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
346110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
346110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-65.601,64</u>	<u>-208.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>
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>-65.601,64</u>	<u>-208.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>346110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV</i>	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 Kostenumlagen <i>346110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen <i>346110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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 <i>346110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i> <i>346110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>346110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>346110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV</i>	58.655,49	208.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0
		58.655,49	208.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.655,49</u>	<u>208.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-58.655,49</u>	<u>-208.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		34	Weitere soziale Leistungen					
Produkt		346110	Wohngeld					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
		Euro						
		2025	2026	2027				
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>346110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							Euro		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.278,30	0	0	0	0	0		
	365110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	25.278,30							
	365110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	365110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.027,00	1.265.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
	365110.431100 Verwaltungsgebühren								
	365110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.287.027,00	1.265.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.246,06	774.900	747.000	743.300	743.300	743.300		
	365110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	329.763,60	353.400						
	365110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten			353.300	353.300	353.300	353.300		
	365110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	365110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	423.289,56	421.500	393.700	390.000	390.000	390.000		
	365110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen								
	365110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen								
	365110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240.192,90							
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,61	30.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten								
	365110.458100 Erträge aus Zuschreibungen								
	365110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,61							
	365110.459900 Skontoerträge								
	365110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge								
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>2.305.551,97</u>	<u>2.070.200</u>	<u>2.048.000</u>	<u>2.044.300</u>	<u>2.044.300</u>	<u>2.044.300</u>		
10	Personalaufwendungen	57.475,65	66.000	48.300	50.800	52.000	53.200		
	365110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.186,73	53.000	38.600	40.600	41.500	42.400		
	365110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.096,72	2.300	1.700	1.800	1.900	2.000		
	365110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.192,20	10.700	8.000	8.400	8.600	8.800		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129.035,76	4.088.900	5.427.200	5.458.200	5.458.200	5.458.200		
	365110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	97.863,93	81.800	69.000	100.000	100.000	100.000		
	365110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	365110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten								
	365110.524110 Versicherungen	6.062,85	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200		
	365110.524120 Energie								
	365110.524140 Wasser/ Abwasser								
	365110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial								
	365110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.025.108,98	4.000.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	365110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche								
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.488,78	51.700	42.500	39.700	39.700	39.700		



Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	365110.543100	Geschäftsaufwendungen	924,90	1.700	4.500	1.700	1.700	1.700
	365110.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	46.144,88	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	365110.545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	365110.545800	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	365110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	1.419,00					
	365110.549977	Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	229.200	120.900	120.900	120.900	120.900
	365110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		229.200	120.900	120.900	120.900	120.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		<u>4.235.000,19</u>	<u>4.435.800</u>	<u>5.638.900</u>	<u>5.669.600</u>	<u>5.670.800</u>	<u>5.672.000</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b><u>-1.929.448,22</u></b>	<b><u>-2.365.600</u></b>	<b><u>-3.590.900</u></b>	<b><u>-3.625.300</u></b>	<b><u>-3.626.500</u></b>	<b><u>-3.627.700</u></b>
19	Außerordentliche Erträge		1.415,00	0	0	0	0	0
	365110.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.415,00					
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	365110.591500	Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b><u>1.415,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b><u>-1.928.033,22</u></b>	<b><u>-2.365.600</u></b>	<b><u>-3.590.900</u></b>	<b><u>-3.625.300</u></b>	<b><u>-3.626.500</u></b>	<b><u>-3.627.700</u></b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= <b>Ergebnis</b>		<b><u>-1.928.033,22</u></b>	<b><u>-2.370.600</u></b>	<b><u>-3.592.900</u></b>	<b><u>-3.627.300</u></b>	<b><u>-3.628.500</u></b>	<b><u>-3.629.700</u></b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	365110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	365110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	365110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.129,31	1.265.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
	365110.631100 Verwaltungsgebühren							
	365110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293.129,31	1.265.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.246,06	774.900	747.000	743.300	743.300	743.300	0
	365110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	329.763,60	353.400					
	365110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			353.300	353.300	353.300	353.300	
	365110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	365110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	423.289,56	421.500	393.700	390.000	390.000	390.000	
	365110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	365110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	365110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240.192,90						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,61	0	0	0	0	0	0
	365110.652100 Erstattung von Steuern							
	365110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,61						
	365110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.286.375,98</u>	<u>2.039.900</u>	<u>2.047.000</u>	<u>2.043.300</u>	<u>2.043.300</u>	<u>2.043.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	57.475,65	66.000	48.300	50.800	52.000	53.200	0
	365110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	46.186,73	53.000	38.600	40.600	41.500	42.400	
	365110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.096,72	2.300	1.700	1.800	1.900	2.000	
	365110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	9.192,20	10.700	8.000	8.400	8.600	8.800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101.293,82	4.088.900	5.427.200	5.458.200	5.458.200	5.458.200	0

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	365110.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.204,63	81.800	69.000	100.000	100.000	100.000	
	365110.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	365110.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	365110.724110	Versicherungen	6.062,85	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200	
	365110.724120	Energie/ Gas							
	365110.724140	Wasser/ Abwasser							
	365110.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial							
	365110.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.014.026,34	4.000.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen		47.069,78	51.700	42.500	39.700	39.700	39.700	0
	365110.743100	Geschäftsauszahlungen	924,90	1.700	4.500	1.700	1.700	1.700	
	365110.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	46.144,88	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	365110.745600	Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	365110.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
	365110.749977	Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.205.839,25</u>	<u>4.206.600</u>	<u>5.518.000</u>	<u>5.548.700</u>	<u>5.549.900</u>	<u>5.551.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-1.919.463,27</u>	<u>-2.166.700</u>	<u>-3.471.000</u>	<u>-3.505.400</u>	<u>-3.506.600</u>	<u>-3.507.800</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.681100	Investitionszuweisungen vom Land							
	365110.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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
<b>8</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
					2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	365110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	365110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	151.057,88	33.200	60.000	0	0	0	0
	365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.057,88	33.200					
	365110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			60.000				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>151.057,88</u>	<u>33.200</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-151.057,88	-33.200	-60.000	0	0	0	0

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>3651102016003 Zuschuss Anlagevermögen Kita in freier Trägerschaft</b>									
365110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651102018001 Zuschuss Sanierung Kita Lindau</b>									
365110.785100	151.057,88	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-151.057,88</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651102023001 Umstellung Heizungsanlage Kita Garitz</b>									
365110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651102024001 2. Rettungsweg Kita Nord</b>									
365110.785300	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.134,13	665.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	365120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.446,61	300.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	365120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	362.408,52	365.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	365120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	365120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	365120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	279,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.364,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.364,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.153,83	135.300	131.400	131.400	131.400	131.400
	365120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,17					
	365120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	365120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	66.478,26	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	365120.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	365120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.006,50	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	365120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	481,75	600	400	400	400	400
	365120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.988,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	365120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700				
	365120.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	365120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	365120.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	365120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	365120.459900 Skontoerträge						
	365120.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
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>883.651,96</u>	<u>866.000</u>	<u>880.400</u>	<u>880.400</u>	<u>880.400</u>	<u>880.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.023.043,18	1.139.300	1.200.100	1.264.200	1.289.600	1.315.500
	365120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	821.536,42	914.000	965.200	1.016.700	1.037.100	1.057.900
	365120.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	365120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.631,09	39.500	41.100	43.300	44.200	45.100
	365120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.875,67	185.800	193.800	204.200	208.300	212.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.187,35	144.200	126.600	127.900	127.500	127.500
	365120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	21.614,32	18.400	16.900	18.400	18.400	18.400
	365120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
	365120.524110 Versicherungen	867,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	365120.524120 Energie	3.443,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365120.524130 Heizung	9.729,56	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		365120	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	365120.524140	Wasser/ Abwasser	2.355,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365120.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	21.486,02	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	365120.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.961,88	3.500	3.500	3.500	3.700	3.500
	365120.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.201,83	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	365120.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.006,30	3.600	3.400	3.200	2.600	2.600
	365120.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.916,24	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	365120.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.606,05	30.200	29.000	29.000	29.000	29.000
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		21.257,03	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	365120.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.703,67	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	365120.543100	Geschäftsaufwendungen	1.421,36	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	365120.545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	365120.545800	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	365120.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	132,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	365120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.151.487,56	1.303.000	1.344.100	1.409.700	1.434.900	1.461.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-267.835,60</b>	<b>-437.000</b>	<b>-463.700</b>	<b>-529.300</b>	<b>-554.500</b>	<b>-580.600</b>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	365120.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	365120.591500	Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-267.835,60</b>	<b>-437.000</b>	<b>-463.700</b>	<b>-529.300</b>	<b>-554.500</b>	<b>-580.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.729,12	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	365120.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.729,12	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-289.564,72</b>	<b>-460.300</b>	<b>-487.000</b>	<b>-552.600</b>	<b>-577.800</b>	<b>-603.900</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.423,34	665.000	679.000	679.000	679.000	679.000	0
	365120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	307.735,82	300.000	324.000	324.000	324.000	324.000	
	365120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	362.408,52	365.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
	365120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	365120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	365120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	279,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.473,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	365120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.473,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.210,99	135.300	131.400	131.400	131.400	131.400	0
	365120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,54						
	365120.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	365120.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	66.478,26	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	365120.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	365120.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.873,50	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
	365120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	406,49	600	400	400	400	400	
	365120.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.452,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	365120.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>868.107,83</u>	<u>865.300</u>	<u>880.400</u>	<u>880.400</u>	<u>880.400</u>	<u>880.400</u>	<u>0</u>
9	Personal auszahlungen	1.023.043,18	1.139.300	1.200.100	1.264.200	1.289.600	1.315.500	0
	365120.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	821.536,42	914.000	965.200	1.016.700	1.037.100	1.057.900	
	365120.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	365120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.631,09	39.500	41.100	43.300	44.200	45.100	



Produktklasse		3	Soziales und Jugend					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		365120	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	365120.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	167.875,67	185.800	193.800	204.200	208.300	212.500	
10		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.582,73	144.200	126.600	127.900	127.500	127.500	0
	365120.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.703,47	18.400	16.900	18.400	18.400	18.400	
	365120.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	
	365120.724110	Versicherungen	-582,85	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
	365120.724120	Energie/ Gas	3.443,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	365120.724130	Heizung	18.583,65	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	365120.724140	Wasser/ Abwasser	2.355,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	365120.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	21.100,59	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400	
	365120.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.961,88	3.500	3.500	3.500	3.700	3.500	
	365120.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	791,85	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
	365120.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.006,30	3.600	3.400	3.200	2.600	2.600	
	365120.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.145,86	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	365120.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.073,98	30.200	29.000	29.000	29.000	29.000	
12		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ sonstige Auszahlungen	17.292,27	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400	0
	365120.742900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.864,99	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	
	365120.743100	Geschäftsauszahlungen	1.427,28	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	365120.745600	Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	365120.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.160.918,18</u>	<u>1.293.000</u>	<u>1.336.500</u>	<u>1.402.100</u>	<u>1.427.300</u>	<u>1.453.400</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-292.810,35</u>	<u>-427.700</u>	<u>-456.100</u>	<u>-521.700</u>	<u>-546.900</u>	<u>-573.000</u>	<u>0</u>
		<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.167,55	0	0	0	0	0	0
	365120.681100	Investitionszuweisungen vom Land							
	365120.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	365120.681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
	365120.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.766,55						
	365120.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	401,00						
2		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		365120	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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 365120.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.167,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.741,64	14.600	10.100	10.800	3.800	6.300	0
	365120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.356,72	11.600	1.500	4.000			
	365120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.384,92	3.000	8.600	6.800	3.800	6.300	
	365120.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	365120.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	303,83	0	0	0	0	0	0
	365120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	365120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	303,83						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.045,47</b>	<b>14.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.800</b>	<b>3.800</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-10.877,92</b>	<b>-14.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>365120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff</b>									
365120.681700	386,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681800	401,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.783200	4.384,92	3.000	8.600	6.800	3.800	6.300	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.597,37</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651202017004 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Kita Knirpsentreff</b>									
365120.681700	3.380,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.783100	3.380,00	0	1.500	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651202021001 Zaun- und Toranlage Kita Knirpsentreff</b>									
365120.785300	303,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-303,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651202021002 Hangrutsche Kita Knirpsentreff</b>									
365120.783100	6.976,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.976,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651202021003 Lizenzen/Software - Kita Knirpsentreff</b>									
365120.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651202021004 Zeiterfassungsterminals - Kita Knirpsentreff</b>									
365120.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651202023001 Bodentrampolin Kita Knirpsentreff</b>									
365120.783100	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651202024001 Spenden Kita Knirpsentreff</b>									
365120.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff
Produktnummer	365120
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der integrativen Tageseinrichtung für Kinder Knirpsentreff
Leistungen	1. Betrieb einer integrativen Kindertagesstätte 2. Realisierung des Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrages gemäß KIFöG LSA 3. Erarbeitung von pädagogischen Konzeptionen 4. Erarbeitung von Leistungsbeschreibungen 5. Erarbeitung eines Qualitätshandbuchs

Produktklasse	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	<b>365120</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff</b>
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gebührensatzung für Kindertagesstätten	
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  17,9449 Arbeitnehmer</p>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.675,12	53.800	53.900	53.900	53.900	53.900
366110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	52.819,12	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
366110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.856,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
366110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
366110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
366110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,71	0	0	0	0	0
366110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
366110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,71					
366110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
366110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
366110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
366110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
366110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
366110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
366110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
366110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
366110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
366110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
366110.459900 Skontoerträge						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>57.752,83</u>	<u>57.000</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>
10 Personalaufwendungen	86.667,83	127.800	122.800	159.100	162.400	165.900
366110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.357,56	103.000	99.300	128.700	131.300	134.000
366110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
366110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.846,12	4.500	4.200	5.500	5.700	5.900
366110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.464,15	20.300	19.300	24.900	25.400	26.000
366110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.396,71	32.700	40.100	30.400	30.200	30.500
366110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.910,51	7.900	18.400	8.500	8.500	8.500
366110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,00	500	500	500	500	600
366110.524110 Versicherungen	831,15	600	1.100	1.100	1.100	1.100
366110.524120 Energie	1.480,22	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
366110.524130 Heizung	6.844,59	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		366110	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	366110.524140	Wasser/ Abwasser	1.950,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366110.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.892,11	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	366110.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150,03	800	700	700	700	700
	366110.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	315,24	500	200	400	200	400
	366110.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	700	700	700	700
	366110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,04	700	700	700	700	700
	366110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	366110.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	366110.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.097,98	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	366110.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,00	100	100	100	100	100
	366110.543100	Geschäftsaufwendungen	2.075,98	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	366110.545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	366110.545700	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	366110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	366110.559900	Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	366110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		<u>113.162,52</u>	<u>169.600</u>	<u>172.400</u>	<u>199.000</u>	<u>202.100</u>	<u>205.900</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-55.409,69</b>	<b>-112.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.700</b>	<b>-150.500</b>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	366110.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	366110.591500	Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-55.409,69</b>	<b>-112.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.700</b>	<b>-150.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		994,20	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	366110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994,20	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-56.403,89</b>	<b>-115.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.700</b>	<b>-151.500</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.675,12	53.800	53.900	53.900	53.900	53.900	0
	366110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	52.819,12	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	
	366110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.856,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	366110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	366110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	366110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
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 Kostenumlagen	235,98	0	0	0	0	0	0
	366110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	366110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,98						
	366110.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund							
	366110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	366110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	366110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	366110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	366110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.911,10</u>	<u>53.800</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	86.667,83	127.800	122.800	159.100	162.400	165.900	0
	366110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	70.357,56	103.000	99.300	128.700	131.300	134.000	
	366110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	366110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.846,12	4.500	4.200	5.500	5.700	5.900	
	366110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	13.464,15	20.300	19.300	24.900	25.400	26.000	

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt		366110	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
			Euro			2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
	366110.703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte							
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.936,45	32.700	40.100	30.400	30.200	30.500	0
	366110.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.638,89	7.900	18.400	8.500	8.500	8.500	
	366110.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,00	500	500	500	500	600	
	366110.724110	Versicherungen	831,15	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	366110.724120	Energie/ Gas	1.368,38	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	366110.724130	Heizung	7.040,07	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
	366110.724140	Wasser/ Abwasser	2.487,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	366110.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	5.007,78	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	
	366110.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212,23	800	700	700	700	700	
	366110.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	328,45	500	200	400	200	400	
	366110.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		400	700	700	700	700	
	366110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	665,04	700	700	700	700	700	
	366110.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	366110.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+	sonstige Auszahlungen	4.272,65	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	366110.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,00	100	100	100	100	100	
	366110.743100	Geschäftsauszahlungen	2.123,46	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	366110.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.127,19						
	366110.745700	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.759900	Sonstige Finanzauszahlungen							
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>115.876,93</u>	<u>161.700</u>	<u>164.800</u>	<u>191.400</u>	<u>194.500</u>	<u>198.300</u>	<u>0</u>
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-59.965,83</u>	<u>-107.900</u>	<u>-110.900</u>	<u>-137.500</u>	<u>-140.600</u>	<u>-144.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.681100	Investitionszuweisungen vom Land							
	366110.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	366110.681600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	366110.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	366110.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							



Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		366110	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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 beweglichen oder 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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	900	0	0
	366110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	366110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		800			900		
	366110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>3661100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
366110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.783200	0,00	800	0	0	900	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3661102021001 Lizenzen/Software - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
366110.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
366130.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
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	918,30	800	800	800	800	800
366130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	459,15	400	400	400	400	400
366130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	459,15	400	400	400	400	400
366130.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
366130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
366130.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 €						
366130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
366130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
366130.459900 Skontoerträge						
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>918,30</u>	<u>800</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
10 Personalaufwendungen	23.410,49	24.400	26.500	27.900	28.600	29.300
366130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.938,48	19.600	21.200	22.300	22.800	23.300
366130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	737,67	900	1.000	1.100	1.200	1.300
366130.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.734,34	3.900	4.300	4.500	4.600	4.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.612,93	63.700	66.400	69.800	69.800	69.800
366130.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.267,87	63.000	66.200	69.600	69.600	69.600
366130.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	166,33	200	200	200	200	200
366130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.178,73	500				
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500
366130.543100 Geschäftsaufwendungen	4.275,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500
366130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	45.700	45.700	45.700	45.700
366130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		26.900	45.700	45.700	45.700	45.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.298,42</u>	<u>119.300</u>	<u>142.900</u>	<u>147.700</u>	<u>148.400</u>	<u>149.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-91.380,12</u>	<u>-118.500</u>	<u>-140.500</u>	<u>-145.300</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
366130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
366130.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-91.380,12</u>	<u>-118.500</u>	<u>-140.500</u>	<u>-145.300</u>	<u>-146.000</u>	<u>-146.900</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		366130	Spielplätze					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 366130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.351,08	173.200	176.700	176.700	176.700	176.700
			177.351,08	173.200	176.700	176.700	176.700	176.700
25	= Ergebnis		<b>-268.731,20</b>	<b>-291.700</b>	<b>-317.200</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.700</b>	<b>-323.600</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 366130.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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 Kostenumlagen 366130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	918,30	800	800	800	800	800	0
366130.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	459,15	400	400	400	400	400	
366130.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	459,15	400	400	400	400	400	
6 + sonstige Einzahlungen 366130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>918,30</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen 366130.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.410,49	24.400	26.500	27.900	28.600	29.300	0
366130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.938,48	19.600	21.200	22.300	22.800	23.300	
366130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	737,67	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
366130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	3.734,34	3.900	4.300	4.500	4.600	4.700	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 366130.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.281,86	63.700	66.400	69.800	69.800	69.800	0
366130.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60.936,80	63.000	66.200	69.600	69.600	69.600	
366130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166,33	200	200	200	200	200	
366130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.178,73	500					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen 366130.743100 Geschäftsauszahlungen	4.428,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500	0
366130.743100 Geschäftsauszahlungen	4.428,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.120,86</u>	<u>92.400</u>	<u>97.200</u>	<u>102.000</u>	<u>102.700</u>	<u>103.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-89.202,56</u>	<u>-91.600</u>	<u>-96.400</u>	<u>-101.200</u>	<u>-101.900</u>	<u>-102.800</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 366130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	19.000	12.000	0	0	0
366130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			19.000				

Produktklasse		3	Soziales und Jugend					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		366130	Spielplätze					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
					2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	366130.681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen				6.000		
	366130.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen				6.000		
	366130.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	366130.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
8	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		56.183,75	75.500	95.500	76.000	86.000	87.000
	366130.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	53.633,46	70.000	90.000	70.000	80.000	80.000
	366130.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.550,29	5.500	5.500	6.000	6.000	7.000
	366130.783300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	366130.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
	366130.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>56.183,75</u></b>	<b><u>75.500</u></b>	<b><u>95.500</u></b>	<b><u>76.000</u></b>	<b><u>86.000</u></b>	<b><u>87.000</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-56.183,75</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-64.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>366130000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze</b>									
366130.783200	2.550,29	5.500	5.500	6.000	6.000	7.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.550,29</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3661302015001 Spielplätze Kernstadt</b>									
366130.681100	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681500	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
366130.681700	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	23.488,79	35.000	55.000	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-23.488,79</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3661302015002 Spielplätze Ortsteile</b>									
366130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	22.860,26	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-22.860,26</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3661302021001 Außenkegelbahn Bias - Leuchtturmprojekt</b>									
366130.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	7.284,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	7.284,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.568,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	421110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	421110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	421110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	421110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	421110.459900 Skontoerträge						
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	12.555,94	12.900	17.200	18.100	18.600	19.100
	421110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.125,23	10.200	13.700	14.400	14.700	15.000
	421110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	394,90	500	600	700	800	900
	421110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.035,81	2.200	2.900	3.000	3.100	3.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	30.499,97	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	421110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.499,97	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.055,91</u>	<u>43.400</u>	<u>47.700</u>	<u>48.600</u>	<u>49.100</u>	<u>49.600</u>
18	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-43.055,91</u></b>	<b><u>-43.400</u></b>	<b><u>-47.700</u></b>	<b><u>-48.600</u></b>	<b><u>-49.100</u></b>	<b><u>-49.600</u></b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	421110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.591500 Skontoaufwand						
21	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.055,91</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.600</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-43.055,91</b>	<b>-43.400</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.600</b>



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
421110.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
421110.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	12.555,94	12.900	17.200	18.100	18.600	19.100	0
421110.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	10.125,23	10.200	13.700	14.400	14.700	15.000	
421110.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	394,90	500	600	700	800	900	
421110.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	2.035,81	2.200	2.900	3.000	3.100	3.200	
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	30.499,97	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
421110.731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	30.499,97	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
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>43.055,91</u>	<u>43.400</u>	<u>47.700</u>	<u>48.600</u>	<u>49.100</u>	<u>49.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-43.055,91</u>	<u>-43.400</u>	<u>-47.700</u>	<u>-48.600</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		421110	Förderung des Sports					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>421110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	0	0	0	0	0
424110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	170,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.803,60	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.803,60	25.000				
424110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			45.000	45.000	45.000	45.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.658,26	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.075,90	4.800				
424110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten			5.000	5.000	5.000	5.000
424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582,36					
424110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
424110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
424110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,01	4.600	8.200	8.200	8.200	8.200
424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.600	8.200	8.200	8.200	8.200
424110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
424110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01					
424110.459900 Skontoerträge						
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>56.631,87</u>	<u>34.400</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>
10 Personalaufwendungen	42.722,55	44.900	47.800	50.300	51.500	52.700
424110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.456,33	35.800	38.200	40.200	41.100	42.000
424110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.342,63	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
424110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.923,59	7.500	7.900	8.300	8.500	8.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.383,04	61.500	83.200	59.600	74.200	59.600
424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.781,89	6.900	26.400	3.000	3.000	3.000
424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.886,03	14.000	7.000	7.000	21.600	7.000
424110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
424110.524110 Versicherungen	661,62	700	800	800	800	800
424110.524120 Energie	4.247,46	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424110.524130 Heizung	22.344,11	23.400	34.000	34.000	34.000	34.000
424110.524140 Wasser/ Abwasser	1.565,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
424110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.031,60	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
424110.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.503,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	719,62	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	642,07	900	900	900	900	900
424110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	381,80	500	800	800	800	800
424110.543100 Geschäftsaufwendungen	381,80	500	800	800	800	800
424110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produkt		424110	Sportstätte Jahnstadion Zerbst				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	424110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	424110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	37.100	37.100	37.100	37.100
	424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		12.800	37.100	37.100	37.100	37.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>90.487,39</u>	<u>119.700</u>	<u>168.900</u>	<u>147.800</u>	<u>163.600</u>	<u>150.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.855,52</u>	<u>-85.300</u>	<u>-110.700</u>	<u>-89.600</u>	<u>-105.400</u>	<u>-92.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-33.855,52</u>	<u>-85.300</u>	<u>-110.700</u>	<u>-89.600</u>	<u>-105.400</u>	<u>-92.000</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-37.693,45</u>	<u>-89.800</u>	<u>-115.200</u>	<u>-94.100</u>	<u>-109.900</u>	<u>-96.500</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	0	0	0	0	0	0
	424110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	170,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.378,60	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	424110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.378,60	25.000					
	424110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			45.000	45.000	45.000	45.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.148,13	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.075,90	4.800					
	424110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			5.000	5.000	5.000	5.000	
	424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,23						
	424110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	424110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	424110.652100 Erstattung von Steuern							
	424110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.696,74</u>	<u>29.800</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	42.722,55	44.900	47.800	50.300	51.500	52.700	0
	424110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	34.456,33	35.800	38.200	40.200	41.100	42.000	
	424110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.342,63	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
	424110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	6.923,59	7.500	7.900	8.300	8.500	8.700	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.940,22	61.500	83.200	59.600	74.200	59.600	0
	424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.368,99	6.900	26.400	3.000	3.000	3.000	
	424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.886,03	14.000	7.000	7.000	21.600	7.000	
	424110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	424110.724110 Versicherungen	661,62	700	800	800	800	800	
	424110.724120 Energie/ Gas	2.198,22	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	424110.724130 Heizung	22.604,88	23.400	34.000	34.000	34.000	34.000	
	424110.724140 Wasser/ Abwasser	1.272,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		42	Sportförderung						
Produkt		424110	Sportstätte Jahnstadion Zerbst						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	424110.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.023,46	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	424110.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.555,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424110.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	815,25	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	
	424110.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	554,01	900	900	900	900	900	
	424110.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400	
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	383,05	500	800	800	800	800	0
	424110.743100	Geschäftsauszahlungen	383,05	500	800	800	800	800	
	424110.745600	Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	424110.745700	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.045,82</u>	<u>106.900</u>	<u>131.800</u>	<u>110.700</u>	<u>126.500</u>	<u>113.100</u>	<u>0</u>
16	=	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-49.349,08</u>	<u>-77.100</u>	<u>-81.800</u>	<u>-60.700</u>	<u>-76.500</u>	<u>-63.100</u>	<u>0</u>
		<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	900.849,48	40.000	328.000	0	0	0	0
	424110.681000	Investitionszuweisungen vom Bund	900.849,48						
	424110.681100	Investitionszuweisungen vom Land		40.000	328.000				
	424110.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	424110.681600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder 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>900.849,48</u>	<u>40.000</u>	<u>328.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.485,36	4.500	1.400	0	0	0	0
	424110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		4.500	1.400				
	424110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.485,36						

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		424110	Sportstätte Jahnstadion Zerbst					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424110.783300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer</i>						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	42.410,74	81.500	649.100	0	0	0	0
	424110.785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>						
	424110.785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>						
	424110.785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424110.789100	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>46.896,10</u>	<u>86.000</u>	<u>650.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	853.953,38	-46.000	-322.500	0	0	0	0

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>424110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Jahnstadion Zerbst</b>									
424110.783200	4.485,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.485,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241102016002 Leichtathletikanlage Jahnstadion Zerbst</b>									
424110.681000	900.849,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.785300	42.410,74	1.500	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>858.438,74</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241102017001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €</b>									
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241102021001 Ballfangnetz und Ballfanganlage Jahnstadion</b>									
424110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241102022001 Zaunanlage Jahnstadion</b>									
424110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241102022002 Seitenkanalpumpe zur Bewässerung Stadion</b>									
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241102023001 Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion</b>									
424110.681100	0,00	40.000	328.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.785300	0,00	80.000	647.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-319.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241102023002 Ballfangnetze Jahnstadion</b>									
424110.783100	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241102024001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Jahnstadion</b>									
424110.783100	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbeschreibung

Produkt	Sportstätte Jahn-Stadion
---------	--------------------------



Produktklasse	4	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produkt	424110	<b>Sportstätte Jahnstadion Zerbst</b>
Produktnummer	424110	
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätte und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke	
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen	
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,8974 Arbeitnehmer	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	40.931,52	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	424111.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40.931,52	24.000				
	424111.432110 <i>19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>			37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	424111.441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>		500				
	424111.441110 <i>19% - Erträge aus Mieten und Pachten</i>			500	500	500	500
	424111.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
	424111.446110 <i>19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
	424111.448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>						
	424111.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800	0	0	0	0
	424111.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		10.800				
	424111.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>						
	424111.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>						
	424111.459900 <i>Skontoerträge</i>						
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>40.931,52</u>	<u>35.300</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
10	Personalaufwendungen	39.924,64	41.700	45.200	47.600	48.700	49.800
	424111.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	32.186,37	33.200	36.100	38.000	38.800	39.600
	424111.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.255,27	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	424111.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.483,00	7.000	7.500	7.900	8.100	8.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.851,98	57.800	43.500	41.300	41.300	41.300
	424111.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.129,31	5.200	6.000	4.000	4.000	4.000
	424111.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>						
	424111.524110 <i>Versicherungen</i>	2.516,79	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	424111.524120 <i>Energie</i>	3.337,91	12.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	424111.524130 <i>Heizung</i>	14.142,75	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424111.524140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	1.133,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424111.524150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	2.545,47	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	424111.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		100	300	100	100	100
	424111.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.046,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	592,48	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	424111.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	592,48	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	424111.545600 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>						
	424111.547300 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.800	51.900	51.900	51.900	51.900
	424111.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>		57.800	51.900	51.900	51.900	51.900

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produkt		424111	Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	66.369,10	160.800	141.700	141.900	143.000	144.100
18	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-25.437,58</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>	<b><u>-104.200</u></b>	<b><u>-104.400</u></b>	<b><u>-105.500</u></b>	<b><u>-106.600</u></b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424111.591500 Skontoaufwand						
21	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.437,58</b>	<b>-125.500</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,54	1.500	900	900	900	900
	424111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,54	1.500	900	900	900	900
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-25.659,12</b>	<b>-127.000</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.500</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	40.931,52	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	424111.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40.931,52	24.000					
	424111.632110 <i>19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>			37.000	37.000	37.000	37.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,20	500	500	500	500	500	0
	424111.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>		500					
	424111.641110 <i>19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			500	500	500	500	
	424111.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	385,20						
	424111.646110 <i>19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>							
	424111.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	424111.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424111.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	424111.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.316,72</u>	<u>24.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	39.924,64	41.700	45.200	47.600	48.700	49.800	0
	424111.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	32.186,37	33.200	36.100	38.000	38.800	39.600	
	424111.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.255,27	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
	424111.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	6.483,00	7.000	7.500	7.900	8.100	8.300	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.893,11	57.800	43.500	41.300	41.300	41.300	0
	424111.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.129,31	5.200	6.000	4.000	4.000	4.000	
	424111.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>							
	424111.724110 <i>Versicherungen</i>	2.516,79	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
	424111.724120 <i>Energie/ Gas</i>		12.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
	424111.724130 <i>Heizung</i>	15.211,67	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	424111.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424111.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	2.462,88	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	424111.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		100	300	100	100	100	
	424111.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	922,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		424111	Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	588,12	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	424111.743100 Geschäftsauszahlungen	588,12	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
	424111.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.405,87</u>	<u>103.000</u>	<u>89.800</u>	<u>90.000</u>	<u>91.100</u>	<u>92.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.089,15</u>	<u>-78.500</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.500</u>	<u>-53.600</u>	<u>-54.700</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	424111.681100 Investitionszuweisungen vom Land		50.000					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.604,91	700	0	0	0	0	0
	424111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.604,91	700					
	424111.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	63.286,17	100.000	0	0	0	0	0
	424111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	424111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	63.286,17	100.000					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	6.672,92	0	0	0	0	0	0
	424111.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.672,92						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>71.564,00</u>	<u>100.700</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>-71.564,00</u>	<u>-50.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>4241110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - TH Jannowitzbrücke</b>									
424111.783200	1.604,91	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.604,91</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241112020001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - TH Jannowitzbrücke</b>									
424111.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241112021001 Sportboden und Umstellung LED-Beleuchtung, TH Jannowitzbrücke</b>									
424111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.785300	63.286,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.789100	6.672,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-69.959,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241112022001 Noteinspeisung Strom Turnhalle Jannowitzbrücke</b>									
424111.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241112023001 LED-Beleuchtung Turnhalle Zur Jannowitzbrücke</b>									
424111.681100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.785300	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	424120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457,32	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	424120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.457,32	1.500				
	424120.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.668,57	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	424120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	100				
	424120.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten			100	100	100	100
	424120.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.748,00	4.000				
	424120.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten			3.000	3.000	3.000	3.000
	424120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.680,57					
	424120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	424120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	424120.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	424120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.125,89</u>	<u>7.200</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	424120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	424120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.448,11	62.200	56.700	51.800	51.800	53.700
	424120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.670,82	8.100	7.000	3.100	3.100	3.100
	424120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.904,56	12.600	12.600	12.600	12.600	14.500
	424120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	650,08	700	700	700	700	700
	424120.524110 Versicherungen	1.396,26	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	424120.524120 Energie	10.492,48	20.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120.524130 Heizung	8.074,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	424120.524140 Wasser/ Abwasser	3.878,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	424120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.218,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	424120.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	424120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	238,94	500	1.500	500	500	500
	424120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.923,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,67	0	0	0	0	0
	424120.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produkt		424120	Sportstätte Sportplätze Ortschaften				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	424120.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	1.072,67					
	424120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	424120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		10.200	24.500	24.500	24.500	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.520,78	72.400	81.200	76.300	76.300	78.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-27.394,89</b>	<b>-65.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-67.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424120.591500 Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.394,89</b>	<b>-65.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-67.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,21	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	424120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,21	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-39.718,10</b>	<b>-79.300</b>	<b>-82.700</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.700</b>



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	424120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,08	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	424120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.535,08	1.500					
	424120.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.400	2.400	2.400	2.400	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.117,87	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	424120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	240,00	100					
	424120.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			100	100	100	100	
	424120.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	2.748,00	4.000					
	424120.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten			3.000	3.000	3.000	3.000	
	424120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.129,87						
	424120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.652100 Erstattung von Steuern							
	424120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.652,95</u>	<u>5.600</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	424120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	424120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.239,22	62.200	56.700	51.800	51.800	53.700	0
	424120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.394,63	8.100	7.000	3.100	3.100	3.100	
	424120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.904,56	12.600	12.600	12.600	12.600	14.500	
	424120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	650,08	700	700	700	700	700	
	424120.724110 Versicherungen	1.396,26	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	424120.724120 Energie/ Gas	10.797,63	20.600	15.000	15.000	15.000	15.000	

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		42	Sportförderung						
Produkt		424120	Sportstätte Sportplätze Ortschaften						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	424120.724130	Heizung	4.468,63	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	424120.724140	Wasser/ Abwasser	4.218,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	424120.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.246,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424120.725100	Haltung von Fahrzeugen							
	424120.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	238,94	500	1.500	500	500	500	
	424120.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.923,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.745700	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
	424120.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>40.239,22</u>	<u>62.200</u>	<u>56.700</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>	<u>53.700</u>	<u>0</u>
16	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-30.586,27</u>	<u>-56.600</u>	<u>-51.200</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.200</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.681100	Investitionszuweisungen vom Land							
	424120.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	424120.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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>= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b></u>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		2.400,00	4.500	0	4.500	0	0	0
	424120.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.400,00	4.500		4.500			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424120.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		424120	Sportstätte Sportplätze Ortschaften					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424120.783300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer</i>						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	4.005,54	0	0	0	0	0	0
	424120.785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>						
	424120.785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>						
	424120.785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>						
		4.005,54						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.405,54</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.405,54	-4.500	0	-4.500	0	0	0

Produktklasse	4	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produkt	424120	<b>Sportstätte Sportplätze Ortschaften</b>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>424120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Sportplätze Ortschaften</b>									
424120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241202019002 Weitsprunganlage Sportplatz Steutz</b>									
424120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241202021001 Sammelgrube Sportplatz und Jugendclub Steutz</b>									
424120.785300	4.005,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.005,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241202021002 Zuschuss Berechnungsanlage Sportplatz Garitz</b>									
424120.781800	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241202023001 Zuschuss Berechnungsanlage Sportplatz Nedlitz</b>									
424120.781800	0,00	4.500	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Sportplätze Ortschaften
Produktnummer	424120
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportplätze und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	<p>1. Sportstättenvergabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe von Nutzungszeiten</li> <li>- Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen</li> </ul> <p>2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen</p> <p>Sportplatz Garitz/Bornum                      Sportplatz Gehrden                      Sportplatz Güterglück                      Sportplatz Leps                      Sportplatz Nedlitz                      Sportplatz Reuden                      Sportplatz Steutz/Lunapark Steckby                      Sportplatz Walternienburg</p>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen,
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:                      0 Beamte                      0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	35.120,02	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	424130.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.120,02	33.500				
	424130.432110 <i>19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>			34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.818,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	424130.441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	1.784,28	800				
	424130.441110 <i>19% - Erträge aus Mieten und Pachten</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
	424130.441111 <i>0 % - Erträge aus Mieten und Pachten</i>						
	424130.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.034,02					
	424130.446112 <i>7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
	424130.448400 <i>Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen</i>						
	424130.448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>						
	424130.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>						
	424130.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	400	400	400	400
	424130.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.800	400	400	400	400
	424130.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>						
	424130.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>						
	424130.459900 <i>Skontoerträge</i>						
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>40.938,32</u>	<u>40.100</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.025,68	6.100	7.500	7.900	8.000	8.400
	424130.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>						
	424130.501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	768,60	4.500	5.500	5.700	5.800	6.000
	424130.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>						
	424130.502900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	29,98	200	300	400	400	500
	424130.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>						
	424130.503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	227,10	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.514,27	84.300	65.600	42.700	42.700	42.700
	424130.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	16.022,42	18.100	31.900	9.000	9.000	9.000
	424130.524110 <i>Versicherungen</i>	2.645,60	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	424130.524120 <i>Energie</i>	5.352,52	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424130.524130 <i>Heizung</i>	11.387,87	27.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	424130.524140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	1.643,66	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	424130.524150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	13.263,64	21.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	424130.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	397,08	500	500	500	500	500
	424130.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	801,48	800	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	223,11	300	300	300	300	300

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		424130	Sportstätte Turnhallen Ortschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	424130.543100	Geschäftsaufwendungen	223,11	300	300	300	300	300
	424130.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	19.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	424130.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		19.700	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>52.763,06</u>	<u>110.400</u>	<u>90.600</u>	<u>68.100</u>	<u>68.200</u>	<u>68.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-11.824,74</u>	<u>-70.300</u>	<u>-55.200</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.800</u>	<u>-33.200</u>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	424130.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	424130.591500	Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>-11.824,74</u>	<u>-70.300</u>	<u>-55.200</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.800</u>	<u>-33.200</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		301,93	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424130.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,93	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= <u>Ergebnis</u>		<u>-12.126,67</u>	<u>-72.800</u>	<u>-56.700</u>	<u>-34.200</u>	<u>-34.300</u>	<u>-34.700</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	35.840,02	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	424130.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.840,02	33.500					
	424130.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			34.000	34.000	34.000	34.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.769,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	424130.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	892,14	800					
	424130.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000	
	424130.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	424130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877,60						
	424130.646112 7 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424130.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	424130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424130.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	424130.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.652100 Erstattung von Steuern							
	424130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.609,76</u>	<u>34.300</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.025,68	6.100	7.500	7.900	8.000	8.400	0
	424130.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	424130.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	768,60	4.500	5.500	5.700	5.800	6.000	
	424130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	424130.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	29,98	200	300	400	400	500	
	424130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer							
	424130.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	227,10	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		424130	Sportstätte Turnhallen Ortschaften					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			7
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.030,02	84.300	65.600	42.700	42.700	42.700	0
	424130.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.147,97	18.100	31.900	9.000	9.000	9.000	
	424130.724110 <i>Versicherungen</i>	2.645,60	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
	424130.724120 <i>Energie/ Gas</i>	5.314,65	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	424130.724130 <i>Heizung</i>	12.945,60	27.800	14.000	14.000	14.000	14.000	
	424130.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	1.451,46	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
	424130.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	14.326,18	21.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	424130.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	397,08	500	500	500	500	500	
	424130.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	801,48	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	223,11	300	300	300	300	300	0
	424130.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	223,11	300	300	300	300	300	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.278,81</u>	<u>90.700</u>	<u>73.400</u>	<u>50.900</u>	<u>51.000</u>	<u>51.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.669,05</u>	<u>-56.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
	424130.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	0
	424130.785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>				22.000			
	424130.785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>							



Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		424130	Sportstätte Turnhallen Ortschaften					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen 424130.789100 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>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-22.000	0	0	0

Produktklasse	4	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produkt	424130	<b>Sportstätte Turnhallen Ortschaften</b>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>4241302019001 Prallschutzwand Turnhalle Steutz</b>									
424130.785100	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241302019002 Fußbodensanierung Turnhalle Lindau</b>									
424130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424130.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4241302019003 Hausalarmierung Mehrzweckhalle Güterglück</b>									
424130.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Turnhallen Ortschaften
Produktnummer	424130
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Turnhallen und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	<p>1. Sportstättenvergabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe von Nutzungszeiten</li> <li>- Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</li> </ul> <p>2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen</p> <p>Turnhalle Güterglück Turnhalle Lindau Turnhalle Steutz</p>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	1.302,48	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
424140.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.302,48	1.000				
424140.432110 <i>19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>			1.300	1.300	1.300	1.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
424140.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
424140.448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>						
424140.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>						
424140.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.000,00					
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
424140.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>						
424140.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>						
424140.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>						
424140.459900 <i>Skontoerträge</i>						
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>2.302,48</u>	<u>1.000</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</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	7.543,23	13.200	5.600	5.600	5.600	5.600
424140.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	3.036,14	4.100	100	100	100	100
424140.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>						
424140.524110 <i>Versicherungen</i>	172,77	200	200	200	200	200
424140.524120 <i>Energie</i>	315,00	1.000	600	600	600	600
424140.524130 <i>Heizung</i>	3.628,97	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
424140.524140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	371,30	500	500	500	500	500
424140.524150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>		100	100	100	100	100
424140.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	19,05	100	100	100	100	100
424140.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
424140.547300 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
424140.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>		3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.543,23</u>	<u>16.300</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.240,75</u>	<u>-15.300</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
424140.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
424140.591500 <i>Skontoaufwand</i>						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.240,75</u>	<u>-15.300</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produkt		424140	Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 424140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	<b>-5.240,75</b>	<b>-15.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.302,48	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	424140.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.302,48	1.000					
	424140.632110 <i>19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>			1.300	1.300	1.300	1.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,28	0	0	0	0	0	0
	424140.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	19,28						
	424140.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	424140.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
	424140.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.000,00						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424140.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	424140.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.321,76</u>	<u>1.000</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	8.733,46	13.200	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	424140.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.036,14	4.100	100	100	100	100	
	424140.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>							
	424140.724110 <i>Versicherungen</i>	172,77	200	200	200	200	200	
	424140.724120 <i>Energie/ Gas</i>	315,00	1.000	600	600	600	600	
	424140.724130 <i>Heizung</i>	4.852,61	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
	424140.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	337,89	500	500	500	500	500	
	424140.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>		100	100	100	100	100	
	424140.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	19,05	100	100	100	100	100	
	424140.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		200	200	200	200	200	
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>8.733,46</u>	<u>13.200</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.411,70</u>	<u>-12.200</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		424140	Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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 beweglichen oder 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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424140.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung

Produkt	Kegelbahnen Ortschaften
Produktnummer	424140
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kegelbahnen und deren Ausstattungen für den Vereins- und Freizeitsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	<p>1. Sportstättenvergabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe von Nutzungszeiten</li> <li>- Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen</li> </ul> <p>2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen</p> <p>Kegelbahn Lindau</p>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte 0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	71.281,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.281,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424210.432101 Benutzungsgebühren Verleih						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	424210.441100 Erträge aus Mieten und Pachten gewerblich	4.675,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	424210.441101 Ertrag Mieten Wohnung steuerfrei						
	424210.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424210.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	424210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424210.459900 Skontoerträge						
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>75.956,53</u>	<u>56.000</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</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	656,00	1.500	3.800	2.000	2.000	2.200
	424210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
	424210.522101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	424210.524110 Versicherungen						
	424210.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.300	500	500	500
	424210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	424210.529101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	233.456,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	424210.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	233.456,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	424210.544110 Steuern aus Vorjahren						
	424210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	113.300	114.800	114.800	114.800	114.800
	424210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		113.300	114.800	114.800	114.800	114.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>234.112,53</u>	<u>364.800</u>	<u>368.600</u>	<u>366.800</u>	<u>366.800</u>	<u>367.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-158.156,00</u>	<u>-308.800</u>	<u>-313.500</u>	<u>-311.700</u>	<u>-311.700</u>	<u>-311.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424210.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-158.156,00</u>	<u>-308.800</u>	<u>-313.500</u>	<u>-311.700</u>	<u>-311.700</u>	<u>-311.900</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.042,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		424210	BgA Erlebnisfreibad					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	424210.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.042,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-173.198,79</b>	<b>-327.800</b>	<b>-332.500</b>	<b>-330.700</b>	<b>-330.700</b>	<b>-330.900</b>



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	103.085,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	424210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.085,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	424210.632101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.425,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	424210.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten gewerblich	11.425,00	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
	424210.641101 Einzahlung Miete Wohnung steuerfrei							
	424210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424210.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424210.652100 Erstattung von Steuern							
	424210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.510,27</u>	<u>56.000</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</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	656,00	1.500	3.800	2.000	2.000	2.200	0
	424210.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	424210.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700	
	424210.724110 Versicherungen							
	424210.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.300	500	500	500	
	424210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	299.473,38	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	424210.731500 Auszahlungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	299.473,38	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	124,64	0	0	0	0	0	0
	424210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124,64						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.254,02</u>	<u>251.500</u>	<u>253.800</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-185.743,75</u>	<u>-195.500</u>	<u>-198.700</u>	<u>-196.900</u>	<u>-196.900</u>	<u>-197.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produkt		424210	BgA Erlebnisfreibad					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424210.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>4242102021001 Erneuerung zentrale Steuerung (SPS) im Erlebnisfreibad</b>									
424210.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424210.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Produktbeschreibung

Produkt	BgA Erlebnisfreibad
Produktnummer	424210
Produktverantwortlicher	Herr Eric Metzker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des kommunalen Erlebnisfreibades, Sicherstellung des Schwimmbetriebes und Defiziterstattung nach Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen</li> <li>2. Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen</li> <li>3. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden und deren Ausstattungen</li> <li>4. Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)</li> <li>5. Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>6. Sicherstellung des Schwimmbetriebs</li> <li>7. Defizitausgleich an die Stadtwerke Zerbst GmbH</li> <li>8. Kalkulation der Gebühren</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Gebührensatzung, Betriebsführungsvertrag Stadtwerke Zerbst GmbH, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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 511110.431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 511110.448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i> 511110.448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> 511110.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> 511110.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge 511110.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i> 511110.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> 511110.459900 <i>Skontoerträge</i>	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 511110.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> 511110.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> 511110.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	394.736,96	402.600	447.300	471.100	480.600	490.400
		320.190,87	326.100	364.100	383.500	391.200	399.100
		10.967,53	11.600	12.800	13.500	13.800	14.100
		63.578,56	64.900	70.400	74.100	75.600	77.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 511110.529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 511110.542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> 511110.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> 511110.544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> 511110.545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i> 511110.545500 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> 511110.547300 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	26.824,39	9.800	17.400	17.400	17.400	17.400
		500,00	500	500	500	500	500
		26.324,39	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
				7.600	7.600	7.600	7.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen 511110.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>421.561,35</u>	<u>412.400</u>	<u>464.700</u>	<u>488.500</u>	<u>498.000</u>	<u>507.800</u>
18	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-421.561,35</u></b>	<b><u>-412.400</u></b>	<b><u>-464.700</u></b>	<b><u>-488.500</u></b>	<b><u>-498.000</u></b>	<b><u>-507.800</u></b>
19	Außerordentliche Erträge 511110.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen 511110.591500 <i>Skontoaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-421.561,35</b>	<b>-412.400</b>	<b>-464.700</b>	<b>-488.500</b>	<b>-498.000</b>	<b>-507.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		511110	Räumliche Planung und Entwicklung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis		<b>-421.561,35</b>	<b>-412.400</b>	<b>-464.700</b>	<b>-488.500</b>	<b>-498.000</b>	<b>-507.800</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 <i>511110.631100 Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>511110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>511110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	<i>511110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
	<i>511110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen <i>511110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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	394.736,96	402.600	447.300	471.100	480.600	490.400	0
	<i>511110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	320.190,87	326.100	364.100	383.500	391.200	399.100	
	<i>511110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.967,53	11.600	12.800	13.500	13.800	14.100	
	<i>511110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer</i>	63.578,56	64.900	70.400	74.100	75.600	77.200	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>511110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.078,24	9.800	17.400	17.400	17.400	17.400	0
	<i>511110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		500	500	500	500	500	
	<i>511110.743100 Geschäftsauszahlungen</i>	1.078,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
	<i>511110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>							
	<i>511110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV</i>			7.600	7.600	7.600	7.600	
	<i>511110.745500 Auszahlungen für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>395.815,20</u>	<u>412.400</u>	<u>464.700</u>	<u>488.500</u>	<u>498.000</u>	<u>507.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-395.815,20</u>	<u>-412.400</u>	<u>-464.700</u>	<u>-488.500</u>	<u>-498.000</u>	<u>-507.800</u>	<u>0</u>

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		511110	Räumliche Planung und Entwicklung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	4	5	6	
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>511110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
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	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktnummer	511110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung sowie Dorferneuerungsmaßnahmen

Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produkt	511110	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Leistungen		<p>Räumliche Planung und Entwicklung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung</li> <li>2. Flächennutzungspläne einschl. Landschaftsplan</li> <li>3. Bebauungspläne</li> <li>4. Planungs- und Gestaltungsberatung, Auskünfte</li> <li>5. Städtebauliche Rahmenplanung</li> <li>6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger</li> <li>7. Konzepte zur Dorferneuerung und Stadtentwicklung</li> <li>8. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</li> <li>9. Städtebauliche Sonderprogramme (Leader-Programm)</li> <li>10. Städtebauliche Verträge</li> <li>11. Bearbeitung von Verträgen gem. § 24 ff. und § 144 ff BauGB</li> </ol> <p>Geoinformationen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten</li> <li>2. Kartenmaterial (Stadtkarte)</li> <li>3. Beauftragung von Grundstücks- und Gebäudevermessungen</li> </ol> <p>Grundstücksordnung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung in Bodenordnungs-, Bodensonderungs- und Umlegungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergeinschaft)</li> <li>2. Einleitung Enteignungsverfahren</li> <li>3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe</li> </ol> <p>Grundstückswertermittlung durch externe Gutachter</p>
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt		<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte 6,0 Arbeitnehmer</p>



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	800	800	800	800
	511210.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	511210.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			800	800	800	800
	511210.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	511210.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	511210.454111 0% - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	511210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511210.459900 Skontoerträge						
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>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
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
	511210.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,13	0	0	0	0	0
	511210.543100 Geschäftsaufwendungen	2.365,13					
	511210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	511210.551100 Zinsaufwendungen an Land						
	511210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		1.000				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
	511210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen			900	900	900	900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.365,13</u>	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.365,13</u>	<u>-1.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511210.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.365,13</u>	<u>-1.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
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>-2.365,13</u>	<u>-1.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.652100 Erstattung von Steuern							
	511210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
	511210.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer							
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
	511210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	511210.751100 Zinsauszahlungen an Land							
	511210.759900 sonstige Finanzauszahlungen		1.000					
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	98.800	0	0	0	0
	511210.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	511210.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.			24.700				
	511210.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen			49.400				
	511210.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			24.700				
	511210.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt		511210	Altstadtsanierung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
			Euro			2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
	511210.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	511210.682111	0 % - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3		+ Veräußerung von beweglichen oder 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	323.773,76	561.800	490.700	0	0	0	0
	511210.688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	323.773,76	561.800	490.700				
7		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen							
8		<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.773,76</b>	<b>561.800</b>	<b>589.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10		+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11		+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.338,30	27.000	10.000	10.000	0	0	0
	511210.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	17.338,30	7.000					
	511210.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	511210.783300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	511210.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	10.000	10.000			
12		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ Baumaßnahmen	29.037,62	534.800	347.000	726.000	0	0	330.000
	511210.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	511210.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.037,62	534.800	347.000	726.000			330.000
14		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.375,92</b>	<b>561.800</b>	<b>357.000</b>	<b>736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
16		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>277.397,84</b>	<b>0</b>	<b>232.500</b>	<b>-736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5112102015001 Städtebausanierung - Beiträge</b>									
511210.688100	323.773,76	561.800	490.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>323.773,76</b>	<b>561.800</b>	<b>490.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102017001 Städtebausanierung - Ausbau Gehwege</b>									
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102018001 Städtebausanierung - Sanierung Kiekinpott</b>									
511210.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102018003 Städtebausanierung - Quartier Markt/Jüdenstraße, Archäologische Untersuchungen</b>									
511210.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102018004 Städtebausanierung - Archäologische Untersuchung Gehweg zw. Markt und Jüdenstraße</b>									
511210.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102019002 Pool, bewegl. Anlagevermögen Städtebausanierung - Stadtmobilien Markt</b>									
511210.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102019003 Städtebausanierung - Archäologie Großer und Kleiner Klosterhof</b>									
511210.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	27.922,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-27.922,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102020001 Städtebausanierung - Zonales Wertgutachten</b>									
511210.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102021001 Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße</b>									
511210.785200	0,00	211.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produkt	511210	Altstadtsanierung								
<b>5112102021002 Städtebausanierung - Technische Ausstattung Straßenbeleuchtung</b>										
511210.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102022001 Städtebausanierung - Einzelgutachten</b>										
511210.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.783400	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102022002 Städtebausanierung - Biologische Teichentschlammung Schlossteich</b>										
511210.783100	17.338,30	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-17.338,30</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102022003 Städtebausanierung - Gehweg Rennstraße</b>										
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102022004 Städtebausanierung - Platzgestaltung Großer Klosterhof</b>										
511210.681300	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.681500	0,00	0	49.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.681600	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	323.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.800</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102022005 Städtebausanierung - Archäologie Judenstraße (Baufeld)</b>										
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102022006 Städtebausanierung - Straßenbeleuchtung Brüderstraße, 2. BA</b>										
511210.785200	1.115,62	0	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.115,62</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102022007 Städtebausanierung - Grundstücksangelegenheiten</b>										
511210.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.682111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102023001 Städtebausanierung - Ausbau Salzstraße</b>										
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102024001 Städtebausanierung - Klappgasse/Neue Brücke</b>										
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112102024002 Städtebausanierung - Brückenbauwerk in der Straße Neue Brücke</b>										
511210.785200	0,00	0	330.000	330.000	0	0	330.000	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5112102025001 Städtebausanierung - Ausbau Fritz-Brandt-Straße</b>										
511210.785200	0,00	0	0	396.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbeschreibung

Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produkt	<b>511210</b>	<b>Altstadtsanierung</b>
Produkt	Altstadtsanierung	
Produktnummer	511210	
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger	
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Leistungen	Städtebauliche Stadtsanierung 1. Ableitung und Durchführung von Einzelmaßnahmen 2. Erhebung von Ausgleichs- und Ablösebeträgen 3. Beantragung und Abrechnung der Fördermittel	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung	
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				1	2	3
Euro						
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
511220.414100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>					
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
511220.453100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>					
511220.453400	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>					
511220.458100	<i>Erträge aus Zuschreibungen</i>					
511220.459100	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>					
511220.459900	<i>Skontoerträge</i>					
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	0,00	0	0	0	0	0
511220.501200	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>					
511220.502200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>					
511220.503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>					
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
511220.531500	<i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen</i>					
511220.531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>					
14	0,00	0	0	0	0	0
511220.547300	<i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>					
15	410,00	30.000	20.000	5.000	0	0
511220.559900	<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>					
16	0,00	0	0	0	0	0
511220.571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>					
17	<u>410,00</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	<b><u>-410,00</u></b>	<b><u>-30.000</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19	0,00	0	0	0	0	0
511220.491110	<i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>					
20	0,00	0	0	0	0	0
511220.591500	<i>Skontoaufwand</i>					
21	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	<b>-410,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	0,00	0	0	0	0	0
24	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>-410,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 511220.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen 511220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
511220.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
511220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
511220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer							
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 511220.731500 Auszahlungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 511220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 511220.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	410,00 410,00	30.000 30.000	20.000 20.000	5.000 5.000	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>410,00</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-410,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 511220.681100 Investitionszuweisungen vom Land 511220.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 511220.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl. 511220.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen 511220.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	76.746,99   40.226,31  17.401,79  19.118,89	0	0	0	0	0	0



Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		511220	Stadtumbau Ost					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	511220.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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
	511220.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.746,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.290,00	0	0	0	0	0	0
	511220.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen							
	511220.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	511220.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	75.290,00						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511220.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	511220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.532.562,75	39.300	7.700	0	0	0	0
	511220.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.201,18						
	511220.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.432.361,57	39.300	7.700				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.607.852,75</b>	<b>39.300</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.531.105,76	-39.300	-7.700	0	0	0	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5112202015003 Stadtumbau - Sanierung Breite 86, Frauenkloster</b>									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785100	100.201,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-100.201,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112202015004 Stadtumbau - Kleiner und Großer Klosterhof</b>									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	349.068,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-349.068,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112202015008 Stadtumbau - Sanierung Wohnblöcke BWZ</b>									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112202015009 Stadtumbau - Ausbau Westflügelweg Schloßgarten</b>									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	735,36	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-735,36</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112202018001 Stadtumbau - Sicherung St. Nicolai</b>									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781800	75.290,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-75.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112202019001 Stadtumbau - Ausbau Lüttge Brüderstraße</b>									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	89.016,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-89.016,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112202020001 Stadtumbau - Ausbau Gartenweg</b>									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681300	20.925,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681500	17.401,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681600	17.679,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	660.325,17	37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-639.122,72</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112202020002 Stadtumbau - Ausbau Straße Am Weinberg</b>									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produkt	511220	Stadtumbau Ost								
511220.681300	19.301,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.681300	19.301,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.681600	1.439,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.681600	1.439,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.785200	333.216,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.785200	333.216,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-624.950,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5112202020003 Stadtumbau - Sicherung St. Bartholomäi</b>										
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5112202023001 Stadtumbau - Sanierung Zufahrtsweg Stadthalle</b>										
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
511220.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung

Produkt	Stadtumbau Ost
Produktnummer	511220
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistungen	Städtebauförderung Stadtumbau Ost 1. Ableitung von Rückbau- oder Aufwertungsmaßnahmen 2. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	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
511230.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
511230.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
511230.459900 Skontoerträge						
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	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
511230.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
511230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
511230.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511230.591500 Skontoaufwand						
<b>21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = <u>Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511230.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.197.900	1.228.400	556.000	1.621.000	0	0
511230.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>		1.197.900	1.228.400	556.000	1.621.000		
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>1.197.900</u>	<u>1.228.400</u>	<u>556.000</u>	<u>1.621.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	60.700	0	0	0
511230.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
511230.783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>				60.700			
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.491.200	1.501.800	658.000	2.082.900	0	1.321.600

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt		511230	Lebendige Zentren					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	511230.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.491.200	1.501.800	330.000	1.754.900		1.321.600
	511230.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				328.000	328.000		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511230.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>1.491.200</u>	<u>1.501.800</u>	<u>718.700</u>	<u>2.082.900</u>	<u>0</u>	<u>1.321.600</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-293.300	-273.400	-162.700	-461.900	0	-1.321.600

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5112302022001 Lebendige Zentren - Sicherung St. Bartholomäi</b>									
511230.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112302022002 Lebendige Zentren - Sicherung Sternenwarthe</b>									
511230.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112302022003 Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer</b>									
511230.681100	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112302023001 Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle</b>									
511230.681100	0,00	45.000	675.500	297.000	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	50.000	750.600	330.000	0	0	330.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112302023002 Lebendige Zentren - Entwicklung Frauenkloster</b>									
511230.681100	0,00	552.900	552.900	0	793.200	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	691.200	691.200	0	991.600	0	991.600	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>	<b>-198.400</b>	<b>0</b>	<b>-991.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112302024001 Lebendige Zentren - Sanierung Stadtmauer: Dr.-Martin-Luther-Promenade</b>									
511230.681100	0,00	0	0	0	609.200	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	0	0	0	763.300	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112302025001 Lebendige Zentren - Mittelrisalit Schloss Zerbst</b>									
511230.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112302025002 Lebendige Zentren - Fortschreibung ISEK</b>									
511230.681100	0,00	0	0	40.400	0	0	0	0,00	0,00
511230.783400	0,00	0	0	60.700	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112302025003 Lebendige Zentren - Neue Brücke/Klappgasse</b>									
511230.681100	0,00	0	0	218.600	218.600	0	0	0,00	0,00
511230.785200	0,00	0	0	328.000	328.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Lebendige Zentren Innenstadt Mitte
Produktnummer	511230
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger

Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produkt	<b>511230</b>	<b>Lebendige Zentren</b>
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen	
Leistungen	Städtebauförderung Lebendige Zentren Innenstadt Mitte 1. Ableitung von Rückbau- oder Aufwertungsmaßnahmen 2. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, ISEK, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie	
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
511240.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
511240.459900 Skontoerträge						
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	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
511240.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
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>
<b>18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
511240.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511240.591500 Skontoaufwand						
<b>21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = <u>Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511240.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	653.300	546.600	0
511240.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>					653.300	546.600	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>653.300</u>	<u>546.600</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	20.000	0	980.200	820.000	0
511240.785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>			20.000		980.200	820.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
511240.789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>							
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>980.200</u>	<u>820.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-326.900</u>	<u>-273.400</u>	<u>0</u>

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

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5112402026001 Südliche Stadterweiterung - Alberstraße</b>									
511240.681100	0,00	0	0	0	233.300	233.300	0	0,00	0,00
511240.785200	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.700</b>	<b>-116.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112402026002 Südliche Stadterweiterung - An der Pforte</b>									
511240.681100	0,00	0	0	0	226.600	0	0	0,00	0,00
511240.785200	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5112402027001 Südliche Stadterweiterung - Geh- und Radweg Jeversche Straße</b>									
511240.681100	0,00	0	0	0	0	313.300	0	0,00	0,00
511240.785200	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394,16	0	0	0	0	0
521110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.394,16					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521110.431100 Verwaltungsgebühren	1.965,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
521110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
521110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
521110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
521110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
521110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
521110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
521110.459900 Skontoerträge						
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>5.360,11</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10 Personalaufwendungen	133.064,57	136.200	147.900	155.800	162.600	166.100
521110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
521110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.172,74	44.000	46.700	49.200	50.200	51.300
521110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.469,78	81.100	89.600	94.400	99.900	101.900
521110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.715,23	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
521110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.706,82	9.100	9.500	10.000	10.200	10.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
521110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
521110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.408,79	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500
521110.543100 Geschäftsaufwendungen	11.014,63	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500
521110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.394,16					
521110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
521110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>147.473,36</u>	<u>157.400</u>	<u>165.400</u>	<u>173.300</u>	<u>180.100</u>	<u>183.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-142.113,25</u>	<u>-156.400</u>	<u>-163.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-178.100</u>	<u>-181.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
521110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
521110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-142.113,25</u>	<u>-156.400</u>	<u>-163.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-178.100</u>	<u>-181.600</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produkt		521110	Allgemeine Bauverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-142.113,25	-156.400	-163.400	-171.300	-178.100	-181.600

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394,16	0	0	0	0	0	0
	521110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.394,16						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	521110.631100 Verwaltungsgebühren	1.867,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	521110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	521110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	521110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.261,96</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	133.064,57	136.200	147.900	155.800	162.600	166.100	0
	521110.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte							
	521110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	43.172,74	44.000	46.700	49.200	50.200	51.300	
	521110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.469,78	81.100	89.600	94.400	99.900	101.900	
	521110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.715,23	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
	521110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	8.706,82	9.100	9.500	10.000	10.200	10.500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	14.341,36	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	521110.743100 Geschäftsauszahlungen	10.947,20	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
	521110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.394,16						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.405,93</u>	<u>157.400</u>	<u>165.400</u>	<u>173.300</u>	<u>180.100</u>	<u>183.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-142.143,97</u>	<u>-156.400</u>	<u>-163.400</u>	<u>-171.300</u>	<u>-178.100</u>	<u>-181.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produkt		521110	Allgemeine Bauverwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
		2025 2026 2027						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen <i>521110.681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	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 beweglichen oder 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	= <b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>521110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i>	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>521110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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	= <b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	522110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	522110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	522110.459900 Skontoerträge						
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	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	522110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	522110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	522110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	522110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	522110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	522110.591500 Skontoaufwand						
21	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
522110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
522110.731500 <i>Auszahlungen an verbundene Unternehmen</i>							
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
522110.749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
522110.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produkt	522110	Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.745,34	61.400	29.300	26.400	33.600	38.000
	523110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	523110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	523110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	523110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.745,34	31.400	29.300	26.400	33.600	38.000
	523110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	523110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		30.000				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,68	100	100	100	100	100
	523110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195,68	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.594,29	5.100	183.400	5.100	5.100	5.100
	523110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.200,00	4.500				
	523110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten			4.500	4.500	4.500	4.500
	523110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605,67					
	523110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	523110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	523110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			178.300			
	523110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	788,62	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	523110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.300	10.300	10.300	10.300
	523110.454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150 €						
	523110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	523110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	523110.459900 Skontoerträge						
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>40.535,31</u>	<u>66.600</u>	<u>223.100</u>	<u>41.900</u>	<u>49.100</u>	<u>53.500</u>
10	Personalaufwendungen	32.475,01	34.400	37.400	39.500	40.400	41.600
	523110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.479,78	25.000	27.400	28.800	29.400	30.000
	523110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.894,05	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	523110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	942,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	523110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	73,89	100	100	200	200	300
	523110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.562,33	5.300	5.800	6.100	6.300	6.500
	523110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	522,96	700	700	800	800	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.350,33	231.100	329.100	66.300	66.300	66.300
	523110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	54.325,22	200.000	317.800	55.000	55.000	55.000
	523110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.291,84					
	523110.524110 Versicherungen	2.800,31	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	523110.524120 Energie	389,18	14.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produkt		523110	Denkmalpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	523110.524130	Heizung	2.107,00	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	523110.524140	Wasser/ Abwasser	1.117,08	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	523110.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	258,83	1.200	700	700	700	700
	523110.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		900	900	900	900	900
	523110.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60,87	1.000	300	300	300	300
	523110.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	523110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100				
13	+ Transferaufwendungen		15.000,00	30.000	0	0	0	0
	523110.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	30.000				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.396,86	400	400	400	400	400
	523110.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	523110.543100	Geschäftsaufwendungen	1.396,86	300	300	300	300	300
	523110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	523110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		7.500	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>153.222,20</u>	<u>303.400</u>	<u>385.900</u>	<u>125.200</u>	<u>126.100</u>	<u>127.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-112.686,89</u>	<u>-236.800</u>	<u>-162.800</u>	<u>-83.300</u>	<u>-77.000</u>	<u>-73.800</u>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	523110.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	523110.591500	Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>		<u>-112.686,89</u>	<u>-236.800</u>	<u>-162.800</u>	<u>-83.300</u>	<u>-77.000</u>	<u>-73.800</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.394,76	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	523110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.394,76	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= <u>Ergebnis</u>		<u>-117.081,65</u>	<u>-248.500</u>	<u>-170.800</u>	<u>-91.300</u>	<u>-85.000</u>	<u>-81.800</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.862,21	61.400	29.300	26.400	33.600	38.000	0
523110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
523110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
523110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
523110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.862,21	31.400	29.300	26.400	33.600	38.000	
523110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
523110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		30.000					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,68	100	100	100	100	100	0
523110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195,68	100	100	100	100	100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.766,69	5.100	183.400	5.100	5.100	5.100	0
523110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.200,00	4.500					
523110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			4.500	4.500	4.500	4.500	
523110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778,07						
523110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
523110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
523110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			178.300				
523110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	788,62	600	600	600	600	600	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
523110.652100 Erstattung von Steuern							
523110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.824,58</u>	<u>66.600</u>	<u>212.800</u>	<u>31.600</u>	<u>38.800</u>	<u>43.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	32.475,01	34.400	37.400	39.500	40.400	41.600	0
523110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.479,78	25.000	27.400	28.800	29.400	30.000	
523110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.894,05	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	
523110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	942,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
523110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	73,89	100	100	200	200	300	

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen						
Produkt		523110	Denkmalpflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	523110.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.562,33	5.300	5.800	6.100	6.300	6.500	
	523110.703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	522,96	700	700	800	800	900	
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.282,90	231.100	329.100	66.300	66.300	66.300	0
	523110.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.659,29	200.000	317.800	55.000	55.000	55.000	
	523110.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285,60						
	523110.724110	Versicherungen	2.800,31	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
	523110.724120	Energie/ Gas	144,00	14.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523110.724130	Heizung	2.107,00	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	523110.724140	Wasser/ Abwasser	967,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
	523110.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	258,83	1.200	700	700	700	700	
	523110.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		900	900	900	900	900	
	523110.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60,87	1.000	300	300	300	300	
	523110.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	523110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100					
12	+ Transferauszahlungen		15.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	523110.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	30.000					
13	+ sonstige Auszahlungen		1.374,60	400	400	400	400	400	0
	523110.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100	
	523110.743100	Geschäftsauszahlungen	1.374,60	300	300	300	300	300	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>79.132,51</u>	<u>295.900</u>	<u>366.900</u>	<u>106.200</u>	<u>107.100</u>	<u>108.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-40.307,93</u>	<u>-229.300</u>	<u>-154.100</u>	<u>-74.600</u>	<u>-68.300</u>	<u>-65.100</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		211.134,64	17.900	0	0	0	0	0
	523110.681100	Investitionszuweisungen vom Land	211.134,64						
	523110.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		17.900					
	523110.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	523110.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.683300	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's							
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

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produkt		523110	Denkmalpflege					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	523110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.134,64</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.878,31	25.000	25.000	45.000	45.000	0	0
	523110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	119.878,31	25.000	25.000	45.000	45.000		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	19.900	0	0	0	0	0
	523110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		19.900					
	523110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	523110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	441.284,12	5.000	0	0	0	0	0
	523110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.688,88	5.000					
	523110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.595,24						
	523110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>561.162,43</b>	<b>49.900</b>	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-350.027,79	-32.000	-25.000	-45.000	-45.000	0	0



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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5231102015001 Investitionszuschuss Schloss Zerbst</b>									
523110.781800	54.915,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-54.915,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5231102015002 Burgsanierung Lindau - Zuwegung</b>									
523110.681100	211.134,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785200	285.595,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-74.460,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5231102017001 Außensanierung Wasserturm</b>									
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5231102017004 Allgemeine investive Denkmalszuschüsse</b>									
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5231102018001 Anbau Pavillion Burg Walternienburg</b>									
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	1.215,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.215,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5231102019001 Leader-Zuschuss an Schlossverein</b>									
523110.781800	64.962,38	25.000	25.000	45.000	45.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-64.962,38</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5231102019002 Fledermausquartier Schloss Zerbst</b>									
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5231102019003 Brandschutzmaßnahmen Speicher Buhlendorf - Leuchtturmprojekt</b>									
523110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
Produkt	523110	Denkmalpflege								
<b>5231102022001 Sanierung Teehäuschen</b>										
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
523110.785100	154.473,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-154.473,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5231102022002 Veranstaltungsmobiliar Festscheune Walternienburg (Leuchtturmprojekt)</b>										
523110.681200	0,00	17.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
523110.783100	0,00	19.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5231102023001 Sanierung Stadtmauer, Abschnitt: Dr. M.-Luther-Promenade</b>										
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5231102023002 Zähleranschlusssäule Burgareal Lindau</b>										
523110.785100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	75.000	75.000	75.000	75.000
	523120.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	523120.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	523120.459900 Skontoerträge						
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>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</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	79.800	79.800	79.800	79.800
	523120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			17.200	17.200	17.200	17.200
	523120.527100 Lotterie - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			58.800	58.800	58.800	58.800
	523120.527101 Sponsoring - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.800	3.800	3.800	3.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	15.000	0	0
	523120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			30.000	15.000		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	523120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			12.500	12.500	12.500	12.500
	523120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
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>122.300</u>	<u>107.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-22.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	523120.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-22.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-22.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	75.000	75.000	75.000	75.000	0
523120.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			75.000	75.000	75.000	75.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
523120.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
523120.652100 Erstattung von Steuern							
523120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</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	79.800	79.800	79.800	79.800	0
523120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.200	17.200	17.200	17.200	
523120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
523120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			58.800	58.800	58.800	58.800	
523120.727101 Sponsoring - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.800	3.800	3.800	3.800	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	15.000	0	0	0
523120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			30.000	15.000			
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
523120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			12.500	12.500	12.500	12.500	
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>122.300</u>	<u>107.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-22.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produkt		523120	gBgA Denkmalpflege					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	606.235,47	534.000	629.000	629.000	629.000	862.000
	531110.451100 Konzessionsabgaben	606.235,47	534.000				
	531110.451110 19 % Konzessionsabgaben			525.000	525.000	525.000	525.000
	531110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	531110.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge						
	531110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			104.000	104.000	104.000	337.000
	531110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	24.703,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.703,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531110.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>630.938,98</u>	<u>556.000</u>	<u>651.000</u>	<u>651.000</u>	<u>651.000</u>	<u>884.000</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	2.600	2.600	2.600	2.600
	531110.543100 Geschäftsaufwendungen						
	531110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	531110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.600	2.600	2.600	2.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	531110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>630.938,98</u></b>	<b><u>556.000</u></b>	<b><u>648.400</u></b>	<b><u>648.400</u></b>	<b><u>648.400</u></b>	<b><u>881.400</u></b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	531110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531110.591500 Skontoaufwand						
21	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>630.938,98</b>	<b>556.000</b>	<b>648.400</b>	<b>648.400</b>	<b>648.400</b>	<b>881.400</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>630.938,98</b>	<b>556.000</b>	<b>648.400</b>	<b>648.400</b>	<b>648.400</b>	<b>881.400</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	607.775,47	534.000	629.000	629.000	629.000	862.000	0
531110.651100 Konzessionsabgaben	607.775,47	534.000					
531110.651110 19 % Konzessionsabgaben			525.000	525.000	525.000	525.000	
531110.652100 Erstattung von Steuern							
531110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.000	104.000	104.000	337.000	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.703,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
531110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.703,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
531110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>632.478,98</u>	<u>556.000</u>	<u>651.000</u>	<u>651.000</u>	<u>651.000</u>	<u>884.000</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 Diensteleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
531110.743100 Geschäftsauszahlungen							
531110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.600	2.600	2.600	2.600	
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>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>632.478,98</u>	<u>556.000</u>	<u>648.400</u>	<u>648.400</u>	<u>648.400</u>	<u>881.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
531110.684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien							
531110.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter							
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							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		531110	Elektrizitätsversorgung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
		Euro						
		2025	2026	2027				
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>531110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen <i>531110.784300 Auszahlungen für den Erwerb von nicht-börsennotierten Aktien</i> <i>531110.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
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	50.931,97	44.300	49.000	44.000	44.000	44.000
	532110.451100 Konzessionsabgaben	50.931,97	44.300	5.000			
	532110.451110 19 % Konzessionsabgaben			44.000	44.000	44.000	44.000
	532110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	532110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	532110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	7.247,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	532110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.247,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>58.179,44</u>	<u>51.500</u>	<u>56.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</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
	532110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	532110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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>58.179,44</u>	<u>51.500</u>	<u>56.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	532110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	532110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>58.179,44</u>	<u>51.500</u>	<u>56.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>
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>58.179,44</u>	<u>51.500</u>	<u>56.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	44.073,02	44.300	49.000	44.000	44.000	44.000	0
532110.651100 Konzessionsabgaben	44.073,02	44.300	5.000				
532110.651110 19 % Konzessionsabgaben			44.000	44.000	44.000	44.000	
532110.652100 Erstattung von Steuern							
532110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.247,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
532110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.247,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.320,49</u>	<u>51.500</u>	<u>56.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</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	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>51.320,49</u>	<u>51.500</u>	<u>56.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
532110.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter							
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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		532110	Gasversorgung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	532110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	532110.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten + 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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	533110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	533110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	533110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	533110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	533110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.214,80</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</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
	533110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	533110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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>11.214,80</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	533110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	533110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>11.214,80</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
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>11.214,80</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
533110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
533110.665100 <i>Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.214,80</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</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	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>11.214,80</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
533110.681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
533110.684400 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter</i>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung						
Produkt		533110	Trinkwasserversorgung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	533110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	533110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	533110.784410	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	533110.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
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)		0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	6.196,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	534120.451100 Konzessionsabgaben	6.196,00	5.300				
	534120.451110 19 % Konzessionsabgaben			5.300	5.300	5.300	5.300
	534120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	534120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	534120.459900 Skontoerträge						
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>6.196,00</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</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	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
	534120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	534120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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>6.196,00</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	534120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	534120.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>6.196,00</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
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>6.196,00</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.196,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
534120.651100 Konzessionsabgaben	6.196,00	5.300					
534120.651110 19 % Konzessionsabgaben			5.300	5.300	5.300	5.300	
534120.652100 Erstattung von Steuern							
534120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.196,00</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</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	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>6.196,00</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
534120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
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>



Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
Produkt	534120	<b>Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung</b>						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	339,36	57.000	25.000	0	0	0
	538110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,36					
	538110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		57.000				
	538110.448310 19 % Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden			25.000			
	538110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	538110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
	538110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			61.000	61.000	61.000	61.000
	538110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			10.000	10.000	10.000	10.000
	538110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	538110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	538110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	538110.459900 Skontoerträge						
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>339,36</u>	<u>57.000</u>	<u>96.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	538110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	538110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	538110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.999,81	478.700	385.700	360.700	360.700	360.700
	538110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274.547,91	420.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	538110.524120 Energie	881,29	700	700	700	700	700
	538110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	570,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	538110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		57.000	25.000			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	538110.543100 Geschäftsaufwendungen	1.788,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	538110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	123.700	123.700	123.700	123.700
	538110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen			123.700	123.700	123.700	123.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>277.788,11</u>	<u>480.600</u>	<u>511.300</u>	<u>486.300</u>	<u>486.300</u>	<u>486.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-277.448,75</u>	<u>-423.600</u>	<u>-415.300</u>	<u>-415.300</u>	<u>-415.300</u>	<u>-415.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	538110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	538110.591500 Skontoaufwand						
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produkt		538110	Abwasserbeseitigung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	<b>-277.448,75</b>	<b>-423.600</b>	<b>-415.300</b>	<b>-415.300</b>	<b>-415.300</b>	<b>-415.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	538110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000				
<b>25</b>	= Ergebnis	<b>-277.448,75</b>	<b>-435.600</b>	<b>-415.300</b>	<b>-415.300</b>	<b>-415.300</b>	<b>-415.300</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	2.073,61	57.000	25.000	0	0	0	0
	538110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	538110.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.073,61	57.000					
	538110.648310 19 % Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden			25.000				
	538110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	538110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.652100 Erstattung von Steuern							
	538110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.073,61</u>	<u>57.000</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
	538110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	538110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	538110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.569,61	478.700	385.700	360.700	360.700	360.700	0
	538110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.636,24	420.000	359.000	359.000	359.000	359.000	
	538110.724120 Energie/ Gas	1.289,15	700	700	700	700	700	
	538110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	570,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	538110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.073,61	57.000	25.000				
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.788,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	538110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.788,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	538110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.357,91</u>	<u>480.600</u>	<u>387.600</u>	<u>362.600</u>	<u>362.600</u>	<u>362.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-215.284,30</u>	<u>-423.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								

Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung				
Produkt		538110		Abwasserbeseitigung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	95.600	0	0	0
	538110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	538110.681100 Investitionszuweisungen vom Land				95.600			
	538110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.							
	538110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
	538110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	538110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	538110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter							
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>95.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
13	+ Baumaßnahmen	12.240,44	50.000	30.000	95.600	0	500.000	0
	538110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	538110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.240,44	50.000	30.000	95.600		500.000	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= <b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>12.240,44</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>95.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.240,44	-50.000	-30.000	0	0	-500.000	0

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5381102017004 Karl-Marx-Straße, 1. Abschnitt (Regenwasserkanal)</b>									
538110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5381102020001 Ausbau OD Hohenlepte (K1239) - Regenwasser-Kanal</b>									
538110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	1.527,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.527,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5381102021001 Regenwasser-Kanal OT Nedlitz</b>									
538110.681100	0,00	0	0	95.600	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	10.712,84	0	0	95.600	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.712,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5381102023001 Regenwasser-Kanal OT Reuden/Anhalt</b>									
538110.785200	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5381102023002 Schmutzwasserkanal Schlossgarten</b>									
538110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5381102024001 Regenwasserkanal Akener Straße, OT Steutz</b>									
538110.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5381102027001 RW-Kanal Zerbst, Ankuhn</b>									
538110.785200	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Abwasserbeseitigung
Produktnummer	538110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger, Frau Anja Behr

Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	538110	<b>Abwasserbeseitigung</b>
Kurzbeschreibung	<p>Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Niederschlagswasser), Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Niederschlagsentwässerungsgebühr sowie Erstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und der Abwasserbeseitigungskonzepte;          Zuschüsse an den Abwasser- und Wasserzweckverband oder Vereinnahmungen aus dem Bilanzgewinn im Rahmen der Mitgliedschaft;          Abgabeerklärung für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser</p>	
Leistungen	<p>Abwasserbeseitigungsanlagen          1. Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Niederschlagswasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück), Niederschlagswasserauffangbecken und Pumpwerke          2. Gebührenbeitragsveranlagung          3. Generalentwässerungsplan          4. Erteilung von Genehmigungen an Dritte</p> <p>Anteile an Unternehmen          Zuschüsse an den Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming          Erträge aus dem Bilanzgewinn des Abwasser- und Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming</p> <p>Abgabeerklärung für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Abwasserbeseitigungskonzept (Niederschlagswasser), Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Niederschlagsentwässerungssatzung, Wassergesetz LSA, Abwasserabgabengesetz, Abwasserabgabenordnung, Gemeindeordnung - Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgebührensatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Verbandssatzung, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch</p>	
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:          0 Beamte          0 Arbeitnehmer</p>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
541110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
541110.431100 Verwaltungsgebühren						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,72	0	0	0	0	0
541110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,72					
541110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
541110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
541110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
541110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.800	919.200	919.200	919.200	919.200
541110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			84.700	84.700	84.700	84.700
541110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
541110.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
541110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
541110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
541110.459900 Skontoerträge						
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>117,72</u>	<u>3.800</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.003.900</u>
10 Personalaufwendungen	125.807,74	191.400	211.700	223.000	227.600	232.300
541110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.370,66	153.500	170.500	179.600	183.200	186.900
541110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.898,21	6.700	7.300	7.700	7.900	8.100
541110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.538,87	31.200	33.900	35.700	36.500	37.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.530,08	688.200	718.200	718.200	718.200	718.200
541110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	848,64					
541110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	351.996,44	687.500	716.000	716.000	716.000	716.000
541110.524120 Energie			1.400	1.400	1.400	1.400
541110.524140 Wasser für Wasserspiele	685,00	700	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
541110.539100 Sonstige Transferaufwendungen		30.000				
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541110.543100 Geschäftsaufwendungen						
541110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	806.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500
541110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		806.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>479.337,82</u>	<u>1.716.100</u>	<u>2.629.400</u>	<u>2.640.700</u>	<u>2.645.300</u>	<u>2.650.000</u>
18 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-479.220,10</u></b>	<b><u>-1.712.300</u></b>	<b><u>-1.625.500</u></b>	<b><u>-1.636.800</u></b>	<b><u>-1.641.400</u></b>	<b><u>-1.646.100</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	508,86	0	0	0	0	0
541110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	508,86					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt		541110	Gemeindestraßen				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	541110.591500 Skontoaufwand						
<b>21</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>508,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-478.711,24</b>	<b>-1.712.300</b>	<b>-1.625.500</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.641.400</b>	<b>-1.646.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.222,43	47.800	48.800	48.000	48.000	48.000
	541110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.222,43	47.800	48.800	48.000	48.000	48.000
<b>25</b>	= <b>Ergebnis</b>	<b>-522.933,67</b>	<b>-1.760.100</b>	<b>-1.674.300</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-1.689.400</b>	<b>-1.694.100</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 541110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 541110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 541110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 541110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 541110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 541110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen 541110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 541110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 541110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 541110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	125.807,74 100.370,66 4.898,21 20.538,87	191.400 153.500 6.700 31.200	211.700 170.500 7.300 33.900	223.000 179.600 7.700 35.700	227.600 183.200 7.900 36.500	232.300 186.900 8.100 37.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 541110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 541110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 541110.724120 Energie/ Gas 541110.724140 Wasser/ Abwasser	354.006,39 848,64 352.412,35 745,40	688.200 687.500 687.500 700	716.800 716.000 716.000 800	716.800 716.000 716.000 800	716.800 716.000 716.000 800	716.800 716.000 716.000 800	0
12 + Transferauszahlungen 541110.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	30.000 30.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen 541110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 541110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.814,13</u>	<u>909.600</u>	<u>928.500</u>	<u>939.800</u>	<u>944.400</u>	<u>949.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-479.814,13</u>	<u>-909.600</u>	<u>-928.500</u>	<u>-939.800</u>	<u>-944.400</u>	<u>-949.100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		541110	Gemeindestraßen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
					2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.971,84	3.758.400	1.110.500	280.700	0	303.000	0
	541110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	541110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		3.641.700	1.093.000	179.700		303.000	
	541110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV				67.000			
	541110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.							
	541110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
	541110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	541110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		116.700	17.500				
	541110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.971,84			34.000			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	214.609,03	214.500	224.000	224.000	224.000	224.000	0
	541110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	214.609,03	214.500	224.000	224.000	224.000	224.000	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	508,86	0	0	0	0	0	0
	541110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	508,86						
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.089,73</b>	<b>3.972.900</b>	<b>1.334.500</b>	<b>504.700</b>	<b>224.000</b>	<b>527.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	12.596,28	4.320.000	3.202.600	803.800	236.900	505.000	803.800
	541110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	541110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.596,28	4.320.000	3.202.600	803.800	236.900	505.000	803.800

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		541110	Gemeindestraßen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen 541110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.596,28</u>	<u>4.320.000</u>	<u>3.202.600</u>	<u>803.800</u>	<u>236.900</u>	<u>505.000</u>	<u>803.800</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	212.493,45	-347.100	-1.868.100	-299.100	-12.900	22.000	-803.800

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5411102015000 Gemeindestraßen - Einzahlungen aus Maßnahmen vor 2015</b>									
541110.688100	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102015009 Bahnübergang Güterglück</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102015011 Elberadweg Ronney-Gödnitz/Poleymühle-Tochhei- m</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102015012 Elberadweg Steutz-Steckby</b>									
541110.785200	11.082,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.082,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102016005 Lusoer Straße</b>									
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102016018 Straße am Sportplatz Güterglück</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102017001 "Zerbster Straße" in Deetz</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt	541110	Gemeindestraßen							
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	1.513,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.513,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102017021 Straßenausbau GG Kirschallee</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102018001 Gestaltung Nebenanlage L 51 Moritz</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102018003 Kreisverkehr Frauentorplatz</b>									
541110.785200	0,00	0	0	0	236.900	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102018004 Ausbau Friedensallee/Käuperstraße</b>									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.781200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102018005 Haltepunkt OT Güterglück</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102018006 Karl-Marx-Straße, 2. Abschnitt</b>									
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102018007 Karl-Marx-Straße, 1. Abschnitt (Nebenanlagen)</b>									
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	8.741,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt	541110	Gemeindestraßen							
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>8.741,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102018022 Lange Straße Bornum, 2. BA</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	881.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-881.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102019027 Brauereiweg</b>									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102020001 Lepser Straße</b>									
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102020002 Ausbau Friedensallee K1258</b>									
541110.681200	0,00	0	0	67.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	400.000	780.000	135.000	0	0	135.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102022001 Geh- und Radweg Jeversche Straße (Rephuns Garten)</b>									
541110.681100	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	175.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102023001 Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf</b>									
541110.681100	0,00	659.500	756.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	734.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.400</b>	<b>756.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102023002 Gehweg Jeversche Straße</b>									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102023003 Geh- und Radweg Blaser Straße</b>									
541110.681100	0,00	616.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	685.500	730.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.600</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102023004 Ortsdurchfahrt Trebnitz</b>									
541110.785200	0,00	0	90.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102023005 Sanierung Straßen im Gewerbegebiet Kirschallee</b>									
541110.681100	0,00	1.883.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	99.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	1.982.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102023006 Sanierung Norbert-Heißbrüggen-Straße</b>									
541110.681100	0,00	324.500	324.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	342.000	342.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produkt	541110	Gemeindestraßen							
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102023007 Brücke zum Skaterpark</b>									
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102024000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge</b>									
541110.685100	0,00	0	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102024001 Weg von Mühldorf nach Streetz</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	303.000	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	505.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102024002 Gehweg Weinberg</b>									
541110.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102024003 Gehweg Pulsfordaer Straße</b>									
541110.681100	0,00	0	0	179.700	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	15.000	668.800	0	0	668.800	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-489.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102024004 Neubau Brücke Am Wallgrund</b>									
541110.785200	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102024005 Gehwegsanie rung Bergstückenweg Gehrden</b>									
541110.681100	0,00	0	12.100	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411102025001 Geh- und Radwegbau Weizenberge</b>									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Gemeindestraßen
Produktnummer	541110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt befindlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Analyse des Straßenverkehrs und Planung/Umsetzung von Konzepten zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung



Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkt	541110	<b>Gemeindestraßen</b>
Leistungen	<p>Gemeindestraßen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen</li> <li>2. Unterhaltung der Straßen</li> <li>3. Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen</li> <li>4. Unterhaltung von Brücken und Tunneln</li> <li>5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen</li> <li>6. Unterhaltung Geh- und Radwege</li> <li>7. Beitragserhebung</li> <li>8. Unterhaltung Wasserspiele</li> </ol> <p>Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neubau und Bereitstellung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> <li>2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrszeichen</li> <li>- Bushaltestellen</li> </ul> </li> </ol> <p>Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung</li> <li>2. Führung Straßenverzeichnis</li> <li>3. Widmung</li> <li>4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzvornahmen</li> <li>- Sondergenehmigungen</li> <li>- Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten</li> </ul> </li> <li>5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen</li> <li>6. Brückenprüfung nach DIN 1076</li> </ol>	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Richtlinie ländlicher Wegebau, Kommunalabgabengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung,	
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  3,0 Arbeitnehmer</p>	

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	542110	Nebenanlagen an Kreisstraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							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		
	542110.458100 Erträge aus Zuschreibungen								
	542110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge								
	542110.459900 Skontoerträge								
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	0	0	0	0	0		
	542110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	542110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
	542110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen								
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>0,00</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		
	542110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen								
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	542110.591500 Skontoaufwand								
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	542110	Nebenanlagen an Kreisstraßen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
542110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	0	0	0	0	0	0
542110.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>							
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
542110.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
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>

Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Produkt	542110	<b>Nebenanlagen an Kreisstraßen</b>						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2025	2026		2027
		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

## Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produktnummer	542110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	<p>Nebenanlagen an Kreisstraßen</p> <p>Neubau, Sanierung und Unterhaltung von</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Geh- und Radwegen</li> <li>Beitragserhebung</li> </ol> <p>Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beteiligung der Träger öffentlicher Belange <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersatzvornahmen</li> <li>Sondergenehmigungen</li> <li>Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten</li> </ul> </li> <li>Bearbeitung von Schadensersatzanträgen</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Sondernutzungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte</p> <p>0 Arbeitnehmer</p>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	543110	Nebenanlagen an Landesstraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	543110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	543110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	543110.459900 Skontoerträge						
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	0	0	0	0	0
	543110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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>0,00</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
	543110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	543110	Nebenanlagen an Landesstraßen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
543110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	0	0	0	0	0	0
543110.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>							
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
543110.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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
543110.688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
543110.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		543110	Nebenanlagen an Landesstraßen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	543110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Landesstraßen
Produktnummer	543110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	<p>Nebenanlagen an Landesstraßen</p> <p>Neubau, Sanierung und Unterhaltung von</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geh- und Radwegen</li> <li>2. Beitragserhebung</li> </ol> <p>Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzvornahmen</li> <li>- Sondergenehmigungen</li> <li>- Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten</li> </ul> </li> <li>2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung, Eisenbahnkreuzungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte</p> <p>0 Arbeitnehmer</p>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	544110	Nebenanlagen an Bundesstraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							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		
	544110.458100 Erträge aus Zuschreibungen								
	544110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge								
	544110.459900 Skontoerträge								
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	0	0	0	0	0		
	544110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	544110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen								
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
	544110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen								
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>0,00</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		
	544110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen								
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	544110.591500 Skontoaufwand								
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	544110	Nebenanlagen an Bundesstraßen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
544110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	0	0	0	0	0	0
544110.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>							
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
544110.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
544110.785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>							
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>

Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Produkt	544110	<b>Nebenanlagen an Bundesstraßen</b>						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	2025	2026	2027	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produktnummer	544110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Bundesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	<p>Nebenanlagen an Bundesstraßen</p> <p>Neubau, Sanierung und Unterhaltung von</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geh- und Radwegen</li> <li>2. Beitragserhebung</li> </ol> <p>Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersatzvornahmen</li> <li>- Sondergenehmigungen</li> </ul> </li> <li>- Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten</li> <li>2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung, Eisenbahnkreuzungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte</p> <p>0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	545110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.498,04	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	545110.431100 Verwaltungsgebühren						
	545110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.498,04	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.208,72	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	545110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.208,72					
	545110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	545110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	545110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,16	0	107.400	107.400	107.400	107.400
	545110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			88.800	88.800	88.800	88.800
	545110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			18.600	18.600	18.600	18.600
	545110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	545110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,16					
	545110.459900 Skontoerträge						
	545110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
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>173.756,92</u>	<u>81.000</u>	<u>188.500</u>	<u>188.500</u>	<u>188.500</u>	<u>188.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	545110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	545110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	545110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.682,96	788.500	827.500	667.500	667.500	679.500
	545110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	246.780,03	191.000	290.000	130.000	130.000	140.000
	545110.522110 Entsorgung Abfall/ Streusalz	31.446,45	44.200	44.200	44.200	44.200	46.200
	545110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	545110.524120 Energie	369.456,48	553.000	493.000	493.000	493.000	493.000
	545110.524140 Wasser/ Abwasser		300	300	300	300	300
	545110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	1.913,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	545110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	56,28					
	545110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0
	545110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen			1.200			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	259.300	259.300	259.300	259.300

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt		545110	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	545110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		600	259.300	259.300	259.300	259.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.652,64	794.600	1.093.500	932.300	932.300	944.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-475.895,72</b>	<b>-713.600</b>	<b>-905.000</b>	<b>-743.800</b>	<b>-743.800</b>	<b>-755.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	545110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	545110.591500 Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-475.895,72</b>	<b>-713.600</b>	<b>-905.000</b>	<b>-743.800</b>	<b>-743.800</b>	<b>-755.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.523,93	324.700	324.700	324.700	324.700	324.700
	545110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.523,93	324.700	324.700	324.700	324.700	324.700
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-633.419,65</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-1.229.700</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.080.500</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
545110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.922,77	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
545110.631100 Verwaltungsgebühren	34,15						
545110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.888,62	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.583,94	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
545110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.380,49						
545110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
545110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
545110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	203,45	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
6 + sonstige Einzahlungen	0,16	0	0	0	0	0	0
545110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,16						
545110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.556,87</u>	<u>81.000</u>	<u>81.100</u>	<u>81.100</u>	<u>81.100</u>	<u>81.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
545110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
545110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
545110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.868,15	788.500	827.500	667.500	667.500	679.500	0
545110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.954,58	191.000	290.000	130.000	130.000	140.000	
545110.722110 Entsorgung Abfall/ Sreusalz	29.208,18	44.200	44.200	44.200	44.200	46.200	
545110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
545110.724120 Energie/ Gas	397.312,08	553.000	493.000	493.000	493.000	493.000	
545110.724140 Wasser/ Abwasser	214,20	300	300	300	300	300	
545110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.179,11						
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.801,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt		545110	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
			Euro			2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
	545110.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.801,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	545110.745600	Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	545110.749977	Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	1.200	0	0	0	0
	545110.759900	Sonstige Finanzauszahlungen			1.200				
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>660.669,34</u>	<u>794.000</u>	<u>834.200</u>	<u>673.000</u>	<u>673.000</u>	<u>685.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-566.112,47</u>	<u>-713.000</u>	<u>-753.100</u>	<u>-591.900</u>	<u>-591.900</u>	<u>-603.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		48.137,16	0	0	0	0	0	0
	545110.681000	Investitionszuweisungen vom Bund							
	545110.681100	Investitionszuweisungen vom Land	48.137,16						
	545110.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	545110.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	545110.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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
	545110.688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>48.137,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	35.700	35.700	0	0	0
	545110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			35.700	35.700			
	545110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen		244,55	0	42.000	0	0	0	0
	545110.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	545110.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244,55						
	545110.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			42.000				

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		545110	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen 545110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>244,55</u>	<u>0</u>	<u>77.700</u>	<u>35.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	47.892,61	0	-77.700	-35.700	0	0	0

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5451102017001 Mietkauf Dimmlicht</b>									
545110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5451102021001 Beleuchtung Steutz, Straße des Aufbaus</b>									
545110.681100	48.137,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545110.785200	244,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>47.892,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5451102022001 Beleuchtung Lindau, Zerbster Straße</b>									
545110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5451102024001 Beleuchtung Grüne Straße, Zerbst</b>									
545110.785300	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5451102024002 Weihnachtsbeleuchtung</b>									
545110.783100	0,00	0	35.700	35.700	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
Produktnummer	545110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs, Abrechnung der Straßenreinigung sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Leistungen	Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen 1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen 2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub 3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben 4. Ölspurbeseitigung 5. Gebührenkalkulation und -erhebung  Winterdienst 1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch den Bau- und Wirtschaftshof der Stadt Zerbst/Anhalt 2. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch die Kreisstraßenmeisterei  Straßenbeleuchtung 1. Bau, Unterhaltung und Betrieb 2. Beitragserhebung
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Landkreis (Straßenmeisterei), Kommunalabgabengesetz



Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produkt	545110	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>
Stellenplanauszug zum Produkt		Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	48.318,90	40.200	40.400	40.400	40.400	40.400
	546110.431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	467,60	200	400	400	400	400
	546110.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	47.851,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	546110.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
	546110.448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>						
	546110.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.800	0	0	0	0
	546110.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.800				
	546110.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>						
	546110.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>						
	546110.459900 <i>Skontoerträge</i>						
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>48.318,90</u>	<u>59.000</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	546110.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>						
	546110.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>						
	546110.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691,32	10.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	546110.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.516,97	6.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	546110.524110 <i>Versicherungen</i>	1.367,94	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	546110.529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.806,41	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	538,92	600	600	600	600	600
	546110.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	538,92	600	600	600	600	600
	546110.547300 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.600	0	0	0	0
	546110.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>		37.600				
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.230,24</u>	<u>48.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>36.088,66</u>	<u>10.400</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	546110.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	546110.591500 <i>Skontoaufwand</i>						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>36.088,66</u>	<u>10.400</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>
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>36.088,66</u>	<u>10.400</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	48.980,70	40.200	40.400	40.400	40.400	40.400	0
	546110.631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	467,60	200	400	400	400	400	
	546110.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48.513,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>							
	546110.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>							
	546110.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.980,70</u>	<u>40.200</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
	546110.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
	546110.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.790,85	10.400	18.100	18.100	18.100	18.100	0
	546110.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.516,97	6.000	14.200	14.200	14.200	14.200	
	546110.724110 <i>Versicherungen</i>	1.367,94	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	546110.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.905,94	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	538,92	600	600	600	600	600	0
	546110.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	538,92	600	600	600	600	600	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.329,77</u>	<u>11.000</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>36.650,93</u>	<u>29.200</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>							
	546110.681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</i>							
	546110.681600 <i>Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		546110	Parkplätze und Stellflächen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
		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 beweglichen oder 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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	4.459,29	0	4.500	0	0	0	0
	546110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	546110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.459,29		4.500				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>4.459,29</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.459,29	0	-4.500	0	0	0	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5461102015001 P + R - Parkplätze Bahnhof</b>									
546110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5461102017001 Parkautomaten</b>									
546110.785200	4.459,29	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.459,29</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Parkplätze und Stellflächen
Produktnummer	546110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum
Leistungen	1. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen 2. Parkautomaten 3. Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen 4. Erhebung von Stellplatzablösebeträgen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Satzung über Ablösung von Stellplätzen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
547110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
547110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
547110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
547110.459900 Skontoerträge						
7 + Finanzerträge	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	6.692,72	8.800	8.800	7.000	7.000	7.000
547110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.586,50	8.500	8.500	6.700	6.700	6.700
547110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	103,28	200	200	200	200	200
547110.524110 Versicherungen	2,94	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
547110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	11.000	0
547110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					11.000	
547110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
547110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.692,72</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>33.000</u>	<u>44.000</u>	<u>33.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-32.692,72</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-33.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-33.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
547110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
547110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-32.692,72</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-33.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-33.000</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
547110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-32.692,72</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>-33.500</u>	<u>-44.500</u>	<u>-33.500</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
547110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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	6.692,72	8.800	8.800	7.000	7.000	7.000	0
547110.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.586,50	8.500	8.500	6.700	6.700	6.700	
547110.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	103,28	200	200	200	200	200	
547110.724110 <i>Versicherungen</i>	2,94	100	100	100	100	100	
12 + Transferauszahlungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
547110.731700 <i>Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen</i>	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	11.000	0	0
547110.745600 <i>Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>					11.000		
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.692,72</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>33.000</u>	<u>44.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.692,72</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.800</u>	<u>-33.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	97.633,47	47.500	55.100	37.000	38.000	38.000	0
547110.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>		47.500	55.100	37.000	38.000	38.000	
547110.681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</i>	97.633,47						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder 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>97.633,47</u>	<u>47.500</u>	<u>55.100</u>	<u>37.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		547110	ÖPNV					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	7			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>547110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	2.893,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen <i>547110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.785,00	50.000	58.000	39.000	40.000	40.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.678,46</u>	<u>53.000</u>	<u>60.500</u>	<u>41.500</u>	<u>42.500</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	92.955,01	-5.500	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	0



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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5471100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV</b>									
547110.783200	2.893,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.893,46</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5471102015001 Bushaltestellen</b>									
547110.681100	0,00	47.500	55.100	37.000	38.000	38.000	0	0,00	0,00
547110.681200	97.633,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547110.785300	1.785,00	50.000	58.000	39.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>95.848,47</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,35	0	0	0	0	0
	551110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200,35					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,30	500	500	500	500	500
	551110.431100 Verwaltungsgebühren	642,30	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,59	200	200	200	200	200
	551110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	20,00	200	200	200	200	200
	551110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,60					
	551110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.065,99					
	551110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	551110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	551110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.600	6.600	6.600	6.600
	551110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	551110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	551110.459900 Skontoerträge						
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>6.043,24</u>	<u>700</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
10	Personalaufwendungen	150.986,77	153.500	171.600	180.800	184.500	188.600
	551110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.725,07	117.200	131.700	138.800	141.600	144.500
	551110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.525,40	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
	551110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.710,79	5.100	5.700	6.000	6.200	6.400
	551110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	98,52	300	300	400	400	500
	551110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.184,70	23.300	26.300	27.700	28.300	28.900
	551110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	742,29	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.123,47	303.000	289.400	281.400	272.700	274.400
	551110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242.879,22	287.000	274.200	266.200	257.500	258.700
	551110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.184,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400
	551110.524140 Wasser/ Abwasser	4.477,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	551110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248,71	800				
	551110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.333,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
	551110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	551110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	697,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	551110.543100 Geschäftsaufwendungen	697,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	551110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	551110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	551110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		551110	Öffentliches Grün				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	551110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen			17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.808,15	457.500	480.000	481.200	476.200	482.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-399.764,91</b>	<b>-456.800</b>	<b>-472.700</b>	<b>-473.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-474.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	551110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	551110.591500 Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-399.764,91</b>	<b>-456.800</b>	<b>-472.700</b>	<b>-473.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-474.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.261,80	1.071.600	1.071.600	1.200.000	1.200.000	1.320.000
	551110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.261,80	1.071.600	1.071.600	1.200.000	1.200.000	1.320.000
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.363.026,71</b>	<b>-1.528.400</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-1.673.900</b>	<b>-1.668.900</b>	<b>-1.794.700</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,35	0	0	0	0	0	0
	551110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200,35						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,49	500	500	500	500	500	0
	551110.631100 Verwaltungsgebühren	777,49	500	500	500	500	500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503,51	200	200	200	200	200	0
	551110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	20,00	200	200	200	200	200	
	551110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,52						
	551110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.065,99						
	551110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	551110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.481,35</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	150.986,77	153.500	171.600	180.800	184.500	188.600	0
	551110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	118.725,07	117.200	131.700	138.800	141.600	144.500	
	551110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.525,40	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300	
	551110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.710,79	5.100	5.700	6.000	6.200	6.400	
	551110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	98,52	300	300	400	400	500	
	551110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	24.184,70	23.300	26.300	27.700	28.300	28.900	
	551110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	742,29	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.498,38	303.000	289.400	281.400	272.700	274.400	0
	551110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242.520,10	287.000	274.200	266.200	257.500	258.700	
	551110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.184,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.400	
	551110.724140 Wasser/ Abwasser	-788,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	551110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248,71	800					
	551110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.333,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300	

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt		551110	Öffentliches Grün						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
			Euro			2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
	551110.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	551110.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	sonstige Auszahlungen	662,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	551110.743100	Geschäftsauszahlungen	662,96	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	551110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	551110.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>400.148,11</u>	<u>457.500</u>	<u>462.200</u>	<u>463.400</u>	<u>458.400</u>	<u>464.200</u>	<u>0</u>
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-393.666,76</u>	<u>-456.800</u>	<u>-461.500</u>	<u>-462.700</u>	<u>-457.700</u>	<u>-463.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	62.800	399.000	476.800	952.300	0	0
	551110.681000	Investitionszuweisungen vom Bund		34.500	399.000	476.800	919.800		
	551110.681100	Investitionszuweisungen vom Land		14.300			32.500		
	551110.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		14.000					
	551110.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	551110.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder 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>62.800</u>	<u>399.000</u>	<u>476.800</u>	<u>952.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551110.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.047,90	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	551110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	551110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.047,90	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
	551110.783300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege								
Produkt		551110	Öffentliches Grün								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen			
		Euro									
		2025	2026	2027	1	2	3		4	5	6
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	21.199,47	87.400	500.800	562.600	1.132.600	0	500.000			
	551110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
	551110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.199,47	1.300	1.300	1.600	500					
	551110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		86.100	499.500	561.000	1.132.100		500.000			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.247,37</u>	<u>97.400</u>	<u>515.800</u>	<u>572.600</u>	<u>1.142.600</u>	<u>10.000</u>	<u>500.000</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.247,37	-34.600	-116.800	-95.800	-190.300	-10.000	-500.000			

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>551110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliches Grün</b>									
551110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.783200	5.047,90	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.047,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511102020001 Großsteingrab Gehrden</b>									
551110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511102020002 Gedenkstein Nutha (Rücklage)</b>									
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511102020004 Tor Brennplatz Ahornweg</b>									
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511102021001 Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)</b>									
551110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785200	21.199,47	1.300	1.300	1.600	500	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-21.199,47</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511102022001 Ruhe- und Begegnungsstätte Friedenseiche Steutz (Leuchtturmprojekt)</b>									
551110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511102022002 Begegnungsstätte oberer Mühlenteich Dobritz (Leuchtturmprojekt)</b>									
551110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511102023001 Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz</b>									
551110.681100	0,00	14.300	0	0	32.500	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	30.000	30.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511102023002 Außenkegelbahn Kuhberge - Leuchtturmprojekt</b>									
551110.681200	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511102023003 Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade</b>									
551110.681000	0,00	34.500	399.000	476.800	919.800	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	40.500	469.500	561.000	1.082.100	0	500.000	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	551110	Öffentliches Grün							
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-70.500	-84.200	-162.300	0	-500.000	0,00	0,00
5511102023004 Sitzkombination Ronney									
551110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5511102023005 Sitzgruppe Ortschaft Deetz									
551110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

## Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliches Grün
Produktnummer	551110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen
Leistungen	Öffentliches Grün / Landschaftsbau 1. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen in Parkanlagen und an Straßen und Wegen 2. Förderung des Stadtgrüns 3. Freiflächen 4. Biotopflächen 5. Leistungen für Dritte (Kostenerstattung WG „Frohe Zukunft“, BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst)
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,3 Arbeitnehmer



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	552110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	552110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.055,17	464.900	445.300	524.100	524.100	574.100
	552110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	442.055,17	464.900	445.300	524.100	524.100	574.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	552110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	552110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	552110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3,19	0	0	0	0	0
	552110.452100 Erstattung von Steuern						
	552110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	552110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	552110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,19					
	552110.459900 Skontoerträge						
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>442.058,36</u>	<u>464.900</u>	<u>445.300</u>	<u>524.100</u>	<u>524.100</u>	<u>574.100</u>
10	Personalaufwendungen	47.963,52	50.200	57.500	60.600	61.900	63.300
	552110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.582,33	40.000	46.000	48.500	49.500	50.500
	552110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.502,58	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
	552110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.878,61	8.400	9.400	9.900	10.100	10.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.355,06	26.600	29.200	29.700	30.200	30.800
	552110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	342,57	300	300	300	300	400
	552110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	822,35	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	552110.524120 Energie	2.151,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	552110.524130 Heizung	1.340,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	552110.524140 Wasser/ Abwasser	353,39	200	200	200	200	200
	552110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	81,35	100	300	300	300	300
	552110.525100 Haltung von Fahrzeugen	210,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
	552110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,34	500	500	500	500	500
	552110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	552110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.454,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189,06	200	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	476.258,35	523.300	542.600	569.500	597.600	627.200
	552110.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	476.258,35	523.300	542.600	569.500	597.600	627.200
	552110.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,80	27.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	552110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.760,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	552110.543100 Geschäftsaufwendungen	19,90	22.400	200	200	200	200
	552110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	299,62					
	552110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		552110	Öffentliche Gewässer					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	552110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		536.656,73	627.600	634.600	665.100	695.000	726.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-94.598,37</b>	<b>-162.700</b>	<b>-189.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-170.900</b>	<b>-152.500</b>
19	Außerordentliche Erträge		83,47	0	0	0	0	0
	552110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		83,47					
20	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	552110.591500 Skontoaufwand							
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>83,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-94.514,90</b>	<b>-162.700</b>	<b>-189.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-170.900</b>	<b>-152.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22,52	500	500	500	500	500
	552110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22,52	500	500	500	500	500
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-94.537,42</b>	<b>-163.200</b>	<b>-189.800</b>	<b>-141.500</b>	<b>-171.400</b>	<b>-153.000</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	552110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	552110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.632,19	464.900	445.300	524.100	524.100	574.100	0
	552110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.632,19	464.900	445.300	524.100	524.100	574.100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	552110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	552110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	552110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	3,19	0	0	0	0	0	0
	552110.652100 Erstattung von Steuern							
	552110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,19						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.635,38</u>	<u>464.900</u>	<u>445.300</u>	<u>524.100</u>	<u>524.100</u>	<u>574.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	47.963,52	50.200	57.500	60.600	61.900	63.300	0
	552110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.582,33	40.000	46.000	48.500	49.500	50.500	
	552110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.502,58	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400	
	552110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.878,61	8.400	9.400	9.900	10.100	10.400	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402,67	26.600	29.200	29.700	30.200	30.800	0
	552110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,57	300	300	300	300	400	
	552110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	822,35	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000	
	552110.724120 Energie/ Gas	1.188,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	552110.724130 Heizung	1.340,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	552110.724140 Wasser/ Abwasser	353,39	200	200	200	200	200	
	552110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	71,40	100	300	300	300	300	
	552110.725100 Haltung von Fahrzeugen	210,00	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	
	552110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330,42	500	500	500	500	500	
	552110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	
	552110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.524,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt		552110	Öffentliche Gewässer						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
			Euro			2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
	552110.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	219,06	200	500	500	500	500	
12	+	Transferauszahlungen	476.258,35	523.300	542.600	569.500	597.600	627.200	0
	552110.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	476.258,35	523.300	542.600	569.500	597.600	627.200	
	552110.737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände							
13	+	sonstige Auszahlungen	4.780,18	27.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	552110.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.760,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	552110.743100	Geschäftsauszahlungen	19,90	22.400	200	200	200	200	
	552110.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>535.404,72</u>	<u>627.600</u>	<u>634.600</u>	<u>665.100</u>	<u>695.000</u>	<u>726.600</u>	<u>0</u>
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-117.769,34</u>	<u>-162.700</u>	<u>-189.300</u>	<u>-141.000</u>	<u>-170.900</u>	<u>-152.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	225.000	594.000	0	0	0	0
	552110.681100	Investitionszuweisungen vom Land		225.000	594.000				
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder 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>225.000</u>	<u>594.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen									
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250.000	660.000	0	0	0	0
	552110.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		250.000	660.000				
	552110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	552110.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.600					
	552110.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	552110.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>255.600</u>	<u>660.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-30.600	-66.000	0	0	0	0

Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Produkt	552110	<b>Öffentliche Gewässer</b>					
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>552110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Gewässer</b>									
552110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521102019001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Öffentliche Gewässer</b>									
552110.681100	0,00	225.000	324.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.783100	0,00	250.000	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521102019002 Teichsanierung Hagendorf</b>									
552110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.785100	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521102021001 Teichsanierung Flötz</b>									
552110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521102021002 Sohlgleite in der Stadtnuthe zum Schlossteich</b>									
552110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521102022001 Teichsanierung Gödnitzer See</b>									
552110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521102023001 Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik</b>									
552110.681100	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.783100	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliche Gewässer
Produktnummer	552110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Bau, Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden
Leistungen	<p>Grundwasser und Gewässer</p> <p>Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz (einschließlich Gewässerverprobungen und Messungen)</p> <p>Hochwasserschutz</p> <p>1. Hochwasserschutz durch die Wasserwehr</p> <p>2. Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel</p> <p>Wasserunterhaltungsverbände</p> <p>1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände</p> <p>2. Ermittlung und Festsetzung der flurstücksbezogenen Umlagen</p>

Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produkt	<b>552110</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Abwälzung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Bürgerliches Gesetzbuch	
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  1,0 Arbeitnehmer</p>	

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553110	Friedhof Heidetur Zerbst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	0	0	0	0	0
	553110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	185,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.183,78	136.000	149.500	149.500	149.500	149.500
	553110.431100 Verwaltungsgebühren	61,38					
	553110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.122,40	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	553110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.500	4.500	4.500	4.500
	553110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.756,87	36.700	36.300	36.300	36.300	36.300
	553110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,56					
	553110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.155,01	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	553110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.111,00	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	553110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	553110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	553110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	553110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7,30		200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
	553110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	553110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	553110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30					
	553110.459900 Skontoerträge						
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>190.125,95</u>	<u>172.700</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>
10	Personalaufwendungen	76.382,63	60.900	65.400	69.100	70.600	72.400
	553110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.528,42	46.200	49.900	52.600	53.700	54.800
	553110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	871,84	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	553110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.343,37	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	553110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	34,00	100	100	200	200	300
	553110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.347,26	9.600	10.200	10.800	11.100	11.400
	553110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	257,74	700	700	800	800	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.786,68	83.900	130.300	113.300	113.300	114.300
	553110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.150,69	12.000	41.000	24.000	24.000	24.000
	553110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.594,07	38.500	53.800	53.800	53.800	53.800
	553110.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wäsche- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	15.697,00	12.900	12.900	12.900	12.900	13.500
	553110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	553110.524110 Versicherungen	1.059,57	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	553110.524120 Energie	8.345,56	13.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	553110.524130 Heizung						



Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		553110	Friedhof Heidetor Zerbst					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	553110.524140	Wasser/ Abwasser	3.275,56	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	553110.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	3.868,89	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	553110.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	605,61	300	500	500	500	800
	553110.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.057,73	200	200	200	200	200
	553110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,00		600	600	600	700
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.278,61	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	553110.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,00	100	100	100	100	100
	553110.543100	Geschäftsaufwendungen	1.134,89	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	553110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.366,72	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
	553110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	701,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	24.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	553110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		24.400	15.600	15.600	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		190.447,92	172.800	215.000	201.800	203.400	206.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-321,97</b>	<b>-100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-20.500</b>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	553110.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	553110.591500	Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-321,97</b>	<b>-100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-20.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		174.991,68	123.900	219.400	219.400	219.400	219.400
	553110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.277,18	121.000	216.500	216.500	216.500	216.500
	553110.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	714,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-175.313,65</b>	<b>-124.000</b>	<b>-248.600</b>	<b>-235.400</b>	<b>-237.000</b>	<b>-239.900</b>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553110	Friedhof Heidedor Zerbst

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,00	0	0	0	0	0	0
	553110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	185,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.097,25	136.000	149.500	149.500	149.500	149.500	0
	553110.631100 Verwaltungsgebühren	61,38						
	553110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.035,87	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	553110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.500	4.500	4.500	4.500	
	553110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.720,68	36.700	36.300	36.300	36.300	36.300	0
	553110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,33						
	553110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	22.155,01	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000	
	553110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.111,00	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100	
	553110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	553110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	553110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	553110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,34		200	200	200	200	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,30	0	0	0	0	0	0
	553110.652100 Erstattung von Steuern							
	553110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,30						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.003,23</u>	<u>172.700</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	76.382,63	60.900	65.400	69.100	70.600	72.400	0
	553110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	60.528,42	46.200	49.900	52.600	53.700	54.800	
	553110.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	871,84	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	
	553110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.343,37	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	
	553110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	34,00	100	100	200	200	300	
	553110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	12.347,26	9.600	10.200	10.800	11.100	11.400	
	553110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	257,74	700	700	800	800	900	

Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		553110		Friedhof Heidetor Zerbst				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.311,22	83.900	130.300	113.300	113.300	114.300	0
	553110.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	23.357,74	12.000	41.000	24.000	24.000	24.000	
	553110.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	50.848,70	38.500	53.800	53.800	53.800	53.800	
	553110.722110 <i>Auszahlung Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Wäschke- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege</i>	15.716,10	12.900	12.900	12.900	12.900	13.500	
	553110.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	600,00	600	600	600	600	600	
	553110.724110 <i>Versicherungen</i>	1.059,57	400	1.300	1.300	1.300	1.300	
	553110.724120 <i>Energie/ Gas</i>	11.958,18	13.400	10.600	10.600	10.600	10.600	
	553110.724130 <i>Heizung</i>							
	553110.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	3.006,80	800	3.200	3.200	3.200	3.200	
	553110.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	3.761,46	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600	
	553110.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	605,61	300	500	500	500	800	
	553110.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.865,06	200	200	200	200	200	
	553110.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	532,00		600	600	600	700	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.655,29	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	0
	553110.742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	76,00	100	100	100	100	100	
	553110.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.165,27	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
	553110.744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.414,02	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.349,14</u>	<u>148.400</u>	<u>199.400</u>	<u>186.200</u>	<u>187.800</u>	<u>190.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>31.654,09</u>	<u>24.300</u>	<u>-13.600</u>	<u>-400</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>							

Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		553110		Friedhof Heidetor Zerbst				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.265,24	5.800	6.000	6.600	6.600	6.600	0
	553110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	553110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	8.265,24	5.800	6.000	6.600	6.600	6.600	
	553110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	553110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	18.850,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	553110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	553110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	553110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.850,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.115,36</u>	<u>15.800</u>	<u>16.000</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.115,36	-15.800	-16.000	-16.600	-16.600	-16.600	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553110	Friedhof Heidetor Zerbst

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlun- gen/ -auszahlun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>553110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe</b>									
553110.783200	4.484,04	5.800	6.000	6.600	6.600	6.600	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.484,04</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5531102015001 Urmengemeinschaftsanlage Heidetorfriedhof</b>									
553110.785300	18.850,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-18.850,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5531102021001 Lizenzen/Software - Heidetorfriedhof</b>									
553110.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5531102023001 Zaunanlage Friedhof Flötz</b>									
553110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5531102023002 Zaunanlage Friedhof Buhendorf</b>									
553110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5531202019001 Stuhlheizung Trauerhalle Schora (RL)</b>									
553120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	6.000	0	0	0	0
	553120.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		6.000				
	553120.432110 <i>19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
	553120.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
	553120.448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>		200				
	553120.448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>						
	553120.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>						
	553120.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>		200				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	553120.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	553120.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>						
	553120.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>						
	553120.459900 <i>Skontoerträge</i>						
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>9.700</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	10.400	0	0	0	0
	553120.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>		8.300				
	553120.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>		400				
	553120.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>		1.700				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.800	0	0	0	0
	553120.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>		15.500				
	553120.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		23.200				
	553120.524110 <i>Versicherungen</i>		500				
	553120.524120 <i>Energie</i>		5.000				
	553120.524140 <i>Wasser/ Abwasser</i>		2.400				
	553120.524150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>		200				
	553120.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		200				
	553120.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		200				
	553120.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		600				
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	553120.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>		100				
	553120.547300 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	553120.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>		10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>68.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-58.800</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		553120						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	553120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen							
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	553120.591500 Skontoaufwand							
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>-58.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	55.400	0	0	0	0
	553120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.400				
	553120.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber							
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-114.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	6.000	0	0	0	0	0
	553120.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		6.000					
	553120.632110 <i>19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
	553120.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>							
	553120.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>		200					
	553120.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	553120.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
	553120.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>		200					
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	553120.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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>6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	10.400	0	0	0	0	0
	553120.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>		8.300					
	553120.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>		400					
	553120.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>		1.700					
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.800	0	0	0	0	0
	553120.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		15.500					
	553120.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		23.200					
	553120.724110 <i>Versicherungen</i>		500					
	553120.724120 <i>Energie/ Gas</i>		5.000					
	553120.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>		2.400					
	553120.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>		200					
	553120.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		200					
	553120.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		200					
	553120.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		600					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		553120						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	553120.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>		100					
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>58.300</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>0,00</u>	<u>-51.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	553120.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
	553120.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>		1.000					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>							
	553120.785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>							
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>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>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszahlun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>553120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe Ortsteile</b> 553120.783200	3.781,20	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.781,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Friedhöfe Ortschaften
Produktnummer	553120
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe in den Ortschaften und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber
Leistungen	1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen 3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf den Friedhöfen 4. Friedhofsgebäude 5. Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 6. Berufsgenossenschaft und Verbände 7. Festsetzung von Friedhofsgebühren
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	554110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	554110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	554110.459900 Skontoerträge						
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
	554110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	554110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	554110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,11	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	554110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.703,11	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.703,11</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.703,11</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	554110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.703,11</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.000</u>
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>-5.703,11</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.000</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
554110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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
554110.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
554110.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
554110.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,11	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000	0
554110.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.703,11	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000	
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>5.703,11</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.703,11</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		554110	Naturschutz und Landschaftspflege					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	554110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktnummer	554110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschaft-, Klima-, Lärm- und Umweltschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Leistungen	Naturschutz und Landschaftspflege 1. Artenschutz 2. Baumschutz 3. Landschaftsentwicklung und Landschaftspläne 4. Naturdenkmäler 5. Emissionsschutz (Lärmschutz) 6. Schädlingsbekämpfung
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste (Natur)
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.841,19	1.700	26.900	1.700	1.700	0
	555110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.841,19	1.700	26.900	1.700	1.700	
	555110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
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	88.866,29	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	555110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.788,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	555110.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	555110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	86.078,17	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555110.452100 Erstattung von Steuern aus Vorjahren						
	555110.452177 Erstattung von Steuern periodenfremde Erträge						
	555110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	555110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	555110.459900 Skontoerträge						
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>97.707,48</u>	<u>11.400</u>	<u>39.600</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>12.700</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	42.603,08	62.300	62.800	62.800	62.800	76.300
	555110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.460,96	60.000	60.000	60.000	60.000	73.500
	555110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411,03	400	500	500	500	500
	555110.524110 Versicherungen	1.731,09	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,54	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	555110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.012,54	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	555110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	555110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	555110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.615,62</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>83.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>49.091,86</u>	<u>-58.400</u>	<u>-30.200</u>	<u>-55.400</u>	<u>-55.400</u>	<u>-70.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	555110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>49.091,86</u>	<u>-58.400</u>	<u>-30.200</u>	<u>-55.400</u>	<u>-55.400</u>	<u>-70.600</u>
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>49.091,86</u>	<u>-58.400</u>	<u>-30.200</u>	<u>-55.400</u>	<u>-55.400</u>	<u>-70.600</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.841,19	1.700	26.900	1.700	1.700	0	0
555110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.841,19	1.700	26.900	1.700	1.700		
555110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
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 Kostenumlagen	88.866,29	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
555110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.788,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
555110.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
555110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	86.078,17	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
555110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6 + sonstige Einzahlungen	529,76	0	0	0	0	0	0
555110.652100 Erstattung von Steuern	529,76						
555110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.237,24</u>	<u>11.400</u>	<u>39.600</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>12.700</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	42.518,60	62.300	62.800	62.800	62.800	76.300	0
555110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.460,96	60.000	60.000	60.000	60.000	73.500	
555110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411,03	400	500	500	500	500	
555110.724110 Versicherungen	1.646,61	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.214,14	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
555110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.214,14	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
555110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.732,74</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>83.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>49.504,50</u>	<u>-58.400</u>	<u>-30.200</u>	<u>-55.400</u>	<u>-55.400</u>	<u>-70.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		555110	Forstwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	555110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	555110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
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	= <b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Forstwirtschaft
Produktnummer	555110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewirtschaftung der Forsten</li> <li>2. Erstellung von Forstwirtschaftsplänen</li> <li>3. Forsteinrichtungen</li> <li>4. Holzeinschlag</li> <li>5. Pflege von Naturverjüngung</li> <li>6. Anpflanzungen</li> <li>7. Maßnahmen zur Wildschadensverhütung</li> <li>8. Forst- und Jagdschutz</li> <li>9. Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung</li> <li>10. Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege</li> <li>11. Bau und Pflege sowie Sicherung von Erholungseinrichtungen Schutzhütten, Bänken, Hinweistafeln, u.a.</li> <li>12. Jagdverpachtung</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer</p>



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
571110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500,00					
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
571110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
571110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
571110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
571110.459900 Skontoerträge						
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>2.500,00</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
571110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
571110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
571110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
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	12.000	12.000	12.000	12.000
571110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche			12.000	12.000	12.000	12.000
571110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
571110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
571110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
571110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
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>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>571110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV</i>	2.500,00 2.500,00	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 Kostenumlagen <i>571110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen <i>571110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen <i>571110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i> <i>571110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>571110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>571110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	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>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		571110	Wirtschaftsförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
					2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>571110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Wirtschaftsförderung
Produktnummer	571110
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Beratung der ortsansässigen Betriebe sowie Entwicklung der städtischen/ländlichen Strukturen
Leistungen	<p>Kommunale Wirtschaftsförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bestandspflege und -entwicklung</li> <li>Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben</li> <li>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten</li> </ol> <p>Kommunale Beratung und Information</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen</li> <li>Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung</li> </ol> <p>Förderung des ländlichen Raumes</p> <p>Mitwirkung und Betreuung von LEADER-Projekten</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	571120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00					
	571120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00					
	571120.414701 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	571120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	571120.414801 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
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	10.037,37	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	571120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.037,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	571120.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	571120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	571120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	571120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	571120.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.037,37</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	571120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	571120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.729,89	56.900	58.900	56.800	56.800	57.100
	571120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	31.226,60	35.000	37.200	35.000	35.000	35.000
	571120.523101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.524120 Energie	179,45	300	300	300	300	300
	571120.524121 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.524140 Wasser/ Abwasser	116,63	400	400	400	400	400
	571120.524141 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,62	400	400	400	400	400
	571120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300				
	571120.525501 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.939,59	20.500	20.600	20.700	20.700	21.000
	571120.527101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	352,28	800	800	800	800	800
	571120.543100 Geschäftsaufwendungen	352,28	800	800	800	800	800
	571120.543101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		571120	BgA Gewerbefachausstellung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	571120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.082,17</u>	<u>57.700</u>	<u>59.700</u>	<u>57.600</u>	<u>57.600</u>	<u>57.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.044,80</u>	<u>-32.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571120.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-21.044,80</u>	<u>-32.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.400</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.164,27	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	571120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.164,27	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-40.209,07</u>	<u>-44.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.100</u>	<u>-45.400</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	571120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	571120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	571120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00						
	571120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00						
	571120.614701 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
	571120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
	571120.614801 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
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 Kostenumlagen	10.075,19	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
	571120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.075,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	571120.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	571120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	3.814,28	0	0	0	0	0	0
	571120.652100 Erstattung von Steuern	3.814,28						
	571120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571120.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.889,47</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571120.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	571120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	571120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.554,32	56.900	58.900	56.800	56.800	57.100	0
	571120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	571120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	31.226,60	35.000	37.200	35.000	35.000	35.000	
	571120.724120 Energie/ Gas	3,88	300	300	300	300	300	
	571120.724140 Wasser/ Abwasser	116,63	400	400	400	400	400	
	571120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,62	400	400	400	400	400	

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		571120	BgA Gewerbefachausstellung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	571120.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300					
	571120.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.939,59	20.500	20.600	20.700	20.700	21.000	
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		8.968,70	800	800	800	800	800	0
	571120.743100	Geschäftsauszahlungen	352,28	800	800	800	800	800	
	571120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.616,42						
	571120.745700	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>54.523,02</u>	<u>57.700</u>	<u>59.700</u>	<u>57.600</u>	<u>57.600</u>	<u>57.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-25.633,55</u>	<u>-32.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	1.100	0	0	0	0
	571120.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	571120.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			1.100				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		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>1.100</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>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>571120000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Gewerbefachausstellung</b>									
571120.783200	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5711202023001 Trinkwasserschläuche Gewerbefachausstellung</b>									
571120.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5711202024001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Gewerbefachausstellung</b>									
571120.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Produktbeschreibung

Produkt	BgA Gewerbefachausstellung
Produktnummer	571120
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Kommunales Messe- und Ausstellungswesen als Teil der städtischen Wirtschaftsförderung
Leistungen	Messe und Ausstellungswesen 1. Organisation und Durchführung der Gewerbefachausstellung 2. Miete und Pachten für Messeausstattung 3. Erhebung von Entgelten der Aussteller 4. Abschluss von Verträgen (Sponsorenverträge) 5. Zuschüsse (LK ABI, Sponsoren)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571130	BgA Katharina-Forum

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
571130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
571130.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
571130.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
571130.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
571130.432101 Ertrag Katharina-Forum Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
571130.432102 Ertrag Katharina-Ball Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
571130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
571130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
571130.459900 Skontoerträge						
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	0	0	0	0	0
571130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
571130.531100 Zuweisungen an das Land						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
571130.543100 Geschäftsaufwendungen						
571130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
571130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
571130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
571130.591500 Skontoaufwand						
21 = <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
571130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571130	BgA Katharina-Forum

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
571130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
571130.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
571130.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
571130.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
571130.632101 Einzahlung ProzeSSIONSSPIEL Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
571130.632102 Einzahlung Mittelaltermarkt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
571130.652100 Erstattung von Steuern							
571130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	6.580,00	0	0	0	0	0	0
571130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.580,00						
12 + Transferauszahlungen	796,85	0	0	0	0	0	0
571130.731100 Zuweisungen an das Land	796,85						
13 + sonstige Auszahlungen	1.250,20	0	0	0	0	0	0
571130.743100 Geschäftsauszahlungen							
571130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.250,20						
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.627,05</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>-8.627,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		571130	BgA Katharina-Forum					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>571130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	BgA Katharina-Forum
Produktnummer	571130
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Deutsch-Russischer Wirtschaftsdialog des Landes Sachsen-Anhalt in Zerbst/Anhalt
Leistungen	Durchführung und finanzielle Abwicklung des Katharina-Forums
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	1.895,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.292,00	600				
	573110.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603,72					
	573110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	573110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573110.459900 Skontoerträge						
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>1.895,72</u>	<u>2.800</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	8.530,47	8.000	15.800	9.900	10.000	10.000
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.461,55	1.800	7.300	1.800	1.800	1.800
	573110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573110.524110 Versicherungen	282,21	300	600	600	600	600
	573110.524120 Energie	712,34	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.524130 Heizung	5.072,00	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	573110.524140 Wasser/ Abwasser	249,23	500	500	500	500	500
	573110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	753,14	600	900	900	900	900
	573110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300			
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	200	100	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429,88	500	500	500	500	500
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen	429,88	500	500	500	500	500
	573110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.960,35</u>	<u>12.000</u>	<u>21.400</u>	<u>15.500</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.064,63</u>	<u>-9.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-7.064,63</u>	<u>-9.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.900</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,63	1.000	700	700	700	700
	573110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,63	1.000	700	700	700	700

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573110	Bürgerhaus Bias					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-7.211,26	-10.200	-19.400	-13.500	-13.600	-13.600

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	1.937,32	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	573110.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	1.175,00	600					
	573110.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			1.000	1.000	1.000	1.000	
	573110.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	762,32						
	573110.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573110.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.937,32</u>	<u>600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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	7.782,72	8.000	15.800	9.900	10.000	10.000	0
	573110.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	740,40	1.800	7.300	1.800	1.800	1.800	
	573110.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>							
	573110.724110 <i>Versicherungen</i>	282,21	300	600	600	600	600	
	573110.724120 <i>Energie/ Gas</i>	672,61	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573110.724130 <i>Heizung</i>	5.534,45	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	573110.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	-153,39	500	500	500	500	500	
	573110.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	706,44	600	900	900	900	900	
	573110.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>			300				
	573110.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		100	200	100	200	200	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	429,92	500	500	500	500	500	0
	573110.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	429,92	500	500	500	500	500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.212,64</u>	<u>8.500</u>	<u>16.300</u>	<u>10.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.275,32</u>	<u>-7.900</u>	<u>-15.300</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
	573110.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>							
	573110.681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</i>		17.500	17.500				
	573110.681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573110	Bürgerhaus Bias					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
				2025	2026	2027		
		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 beweglichen oder 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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.500</u></b>	<b><u>17.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
	573110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		19.500	19.500				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.500</u></b>	<b><u>19.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszahlun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5731102022001 Ausstattung Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)</b>									
573110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731102023001 Backhaus Bias (Leuchtturmprojekt)</b>									
573110.681200	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.785100	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Produktbeschreibung

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



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	891,97	200	100	100	100	100
	573111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	200,00	200				
	573111.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			100	100	100	100
	573111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,97					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573111.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573111.459900 Skontoerträge						
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>891,97</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</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	1.297,05	9.600	3.600	3.700	3.600	3.700
	573111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	104,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573111.524110 Versicherungen	148,35	200	200	200	200	200
	573111.524120 Energie	499,50	1.800	700	700	700	700
	573111.524130 Heizung	428,75	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	573111.524140 Wasser/ Abwasser		400	200	200	200	200
	573111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	71,40	400	400	400	400	400
	573111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,15	200	100	200	100	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	573111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen			100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.297,05</u>	<u>9.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.800</u>	<u>3.700</u>	<u>3.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-405,08</u>	<u>-9.400</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573111.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-405,08</u>	<u>-9.400</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	400	400	400	400
	573111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	400	400	400	400
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-405,08</u>	<u>-9.900</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.100</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	941,97	200	100	100	100	100	0
573111.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten     und Pachten</i>	250,00	200					
573111.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus     Mieten und Pachten</i>			100	100	100	100	
573111.646100 <i>Sonstige privatrechtliche     Leistungsentgelte</i>	691,97						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573111.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
573111.659100 <i>Andere sonstige     Einzahlungen aus laufender     Verwaltungstätigkeit</i>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>941,97</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</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	1.741,27	9.600	3.600	3.700	3.600	3.700	0
573111.721100 <i>Unterhaltung der     Grundstücke und baulichen     Anlagen</i>	104,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
573111.724110 <i>Versicherungen</i>	148,35	200	200	200	200	200	
573111.724120 <i>Energie/ Gas</i>	987,87	1.800	700	700	700	700	
573111.724130 <i>Heizung</i>	428,75	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
573111.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>		400	200	200	200	200	
573111.724150 <i>Reinigung/ Müll/     Verbrauchsmaterial</i>	71,40	400	400	400	400	400	
573111.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen     beweglichen Vermögens</i>		200	100	200	100	200	
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>1.741,27</u>	<u>9.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-799,30</u>	<u>-9.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573111	Bürgerhaus Dobritz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
					2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
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)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5731110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Dobritz</b>									
573111.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573111.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Bürgerhaus Dobritz
Produktnummer	573111
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Dobritz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	
				1	2	3	4
Euro							
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	640,00	1.000	800	800	800	800
	573113.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	640,00	1.000				
	573113.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			800	800	800	800
	573113.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573113.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573113.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	573113.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000				
	573113.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573113.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573113.459900 Skontoerträge						
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>640,00</u>	<u>2.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</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	2.280,02	11.100	23.400	8.300	8.400	8.300
	573113.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	183,38	1.300	16.300	1.300	1.300	1.300
	573113.524110 Versicherungen	301,11	300	400	400	400	400
	573113.524120 Energie	926,72	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	573113.524130 Heizung		5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	573113.524140 Wasser/ Abwasser	608,71	700	700	700	700	700
	573113.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	260,10	500	600	600	600	600
	573113.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	200	100	200	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573113.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573113.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	700	700	700	700
	573113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		2.000	700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.280,02</u>	<u>13.100</u>	<u>24.100</u>	<u>9.000</u>	<u>9.100</u>	<u>9.000</u>
18	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-1.640,02</u></b>	<b><u>-11.100</u></b>	<b><u>-23.300</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-8.300</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573113.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573113.591500 Skontoaufwand						
21	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.640,02</b>	<b>-11.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
	573113.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	200	200	200	200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.640,02</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.400</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	848,33	1.000	800	800	800	800	0
	573113.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	640,00	1.000					
	573113.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			800	800	800	800	
	573113.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	208,33						
	573113.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	573113.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573113.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>848,33</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</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	5.254,38	11.100	23.400	8.300	8.400	8.300	0
	573113.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	183,38	1.300	16.300	1.300	1.300	1.300	
	573113.724110 <i>Versicherungen</i>	301,11	300	400	400	400	400	
	573113.724120 <i>Energie/ Gas</i>	909,67	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	573113.724130 <i>Heizung</i>	2.972,18	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
	573113.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	627,94	700	700	700	700	700	
	573113.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	260,10	500	600	600	600	600	
	573113.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		100	200	100	200	100	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.254,38</u>	<u>11.100</u>	<u>23.400</u>	<u>8.300</u>	<u>8.400</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.406,05</u>	<u>-10.100</u>	<u>-22.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573113	Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz/Kleinleitzkau
Produktnummer	573113
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Bornum und der Backhäuser in Garitz und Kleinleitzkau
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und der Backhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	961,25	200	300	300	300	300
	573114.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	200				
	573114.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			300	300	300	300
	573114.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,25					
	573114.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573114.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
	573114.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.400				
	573114.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573114.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573114.459900 Skontoerträge						
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>961,25</u>	<u>1.600</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	709,25	800	800	1.000	1.000	1.200
	573114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573114.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	544,36	600	600	700	700	800
	573114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573114.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
	573114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	164,89	200	200	300	300	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,00	13.400	6.400	6.200	6.400	6.200
	573114.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	789,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573114.524110 Versicherungen	235,37	300	300	300	300	300
	573114.524120 Energie	603,00	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	573114.524130 Heizung	2.277,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	573114.524140 Wasser/ Abwasser	214,96	1.000	500	500	500	500
	573114.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	95,83	200	300	300	300	300
	573114.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573114.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	254,12	100	300	100	300	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573114.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573114.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	573114.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.179,25</u>	<u>18.500</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.218,00</u>	<u>-16.900</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>



Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		573114	Bürgerhaus Buhendorf/Gemeindebüro				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge <i>573114.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen <i>573114.591500 Skontoaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.218,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>573114.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	70,94	500	400	400	400	400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.288,94</b>	<b>-17.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	1.685,15	200	300	300	300	300	0
	573114.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	250,00	200					
	573114.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			300	300	300	300	
	573114.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.435,15						
	573114.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	573114.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573114.659100 <i>Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.685,15</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	709,25	800	800	1.000	1.000	1.200	0
	573114.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
	573114.701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	544,36	600	600	700	700	800	
	573114.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
	573114.702900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>							
	573114.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
	573114.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte</i>	164,89	200	200	300	300	400	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,06	13.400	6.400	6.200	6.400	6.200	0
	573114.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	710,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573114.724110 <i>Versicherungen</i>	235,37	300	300	300	300	300	
	573114.724120 <i>Energie/ Gas</i>	851,48	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573114.724130 <i>Heizung</i>	3.254,33	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	573114.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	180,00	1.000	500	500	500	500	
	573114.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	85,88	200	300	300	300	300	
	573114.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>							
	573114.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	254,12	100	300	100	300	100	

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573114	Bürgerhaus Buhendorf/Gemeindebüro					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
					2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.281,31</u>	<u>14.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.596,16</u>	<u>-14.000</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
	573114.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>							
	573114.785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>							
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>

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszahlun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>5731142020001 Abriss und Neubau einer Sammelgrube in Buhendorf</b> 573114.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Produktbeschreibung

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	2.163,42	100	0	0	0	0
	573115.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		100				
	573115.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573115.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,42					
	573115.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573115.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573115.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573115.459900 Skontoerträge						
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>2.163,42</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.600	1.900	1.900	2.200
	573115.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573115.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		900	1.100	1.200	1.200	1.300
	573115.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573115.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		100	100	200	200	300
	573115.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573115.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		300	400	500	500	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,53	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	573115.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.201,12	200	200	200	200	200
	573115.524110 Versicherungen	6,35	100	100	100	100	100
	573115.524120 Energie	248,17	800	400	400	400	400
	573115.524140 Wasser/ Abwasser	290,89	300	300	300	300	300
	573115.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		200	100	100	100	100
	573115.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573115.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	573115.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen			700	700	700	700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.746,53</u>	<u>2.900</u>	<u>3.400</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>4.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.583,11</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573115.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573115.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.583,11</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.000</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573115	Bürgerraum Gehrden					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32,96	200	200	200	200	200
	573115.581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		32,96	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis		<b>-1.616,07</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	2.163,42	100	0	0	0	0	0
573115.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten     und Pachten</i>		100					
573115.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus     Mieten und Pachten</i>							
573115.646100 <i>Sonstige privatrechtliche     Leistungsentgelte</i>	2.163,42						
573115.648700 <i>Einzahlungen aus     Kostenerstattungen von     privaten Unternehmen</i>							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573115.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
573115.659100 <i>Andere sonstige     Einzahlungen aus laufender     Verwaltungstätigkeit</i>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.163,42</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.600	1.900	1.900	2.200	0
573115.701200 <i>Dienstauszahlungen und     dgl. an Arbeitnehmer</i>							
573115.701900 <i>Dienstauszahlungen und     dgl. an sonstige Beschäftigte</i>		900	1.100	1.200	1.200	1.300	
573115.702200 <i>Beiträge zu     Versorgungskassen für     Arbeitnehmer</i>							
573115.702900 <i>Beiträge zu     Versorgungskassen für     sonstige Beschäftigte</i>		100	100	200	200	300	
573115.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen     Sozialversicherung aus     Dienstauszahlungen für     Arbeitnehmer</i>							
573115.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen     Sozialversicherung aus     Dienstauszahlungen für     sonstige Beschäftigte</i>		300	400	500	500	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,45	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
573115.721100 <i>Unterhaltung der     Grundstücke und baulichen     Anlagen</i>	3.201,12	200	200	200	200	200	
573115.724110 <i>Versicherungen</i>	6,35	100	100	100	100	100	
573115.724120 <i>Energie/ Gas</i>	302,94	800	400	400	400	400	
573115.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	261,04	300	300	300	300	300	
573115.724150 <i>Reinigung/ Müll/     Verbrauchsmaterial</i>		200	100	100	100	100	
573115.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen     beweglichen Vermögens</i>							
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>3.771,45</u>	<u>2.900</u>	<u>2.700</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.608,03</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.700</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.300</u>	<u>0</u>

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573115	Bürgerraum Gehrden					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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
<b>8</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>573115.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
	<i>573115.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>573115.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5731152021001 Holzhütte (Lager) OT Gehrden</b>									
573115.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573115.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

+Produkt	Bürgerraum Gehrden
Produktnummer	573115
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerraumes Gehrden
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerraumes
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt vorgesehen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	100	0	0	0	0
573117.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		100				
573117.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
573117.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
573117.446111 0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
573117.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
573117.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
573117.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900				
573117.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
573117.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
573117.459900 Skontoerträge						
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>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573117.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
573117.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
573117.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,48	11.600	8.800	8.900	8.800	8.900
573117.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.361,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
573117.524110 Versicherungen	293,53	300	500	500	500	500
573117.524120 Energie	2.290,48	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
573117.524130 Heizung	2.242,18	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
573117.524140 Wasser/ Abwasser	309,81	300	300	300	300	300
573117.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	86,32	500	600	600	600	600
573117.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	200	100	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573117.543100 Geschäftsaufwendungen						
573117.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
573117.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.583,48</u>	<u>20.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.400</u>	<u>14.300</u>	<u>14.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.583,48</u>	<u>-19.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573117.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573117.591500 Skontoaufwand						
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		573117	Bürgerhäuser Grimme				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	<b>-8.583,48</b>	<b>-19.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526,47	300	300	300	300	300
	573117.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526,47	300	300	300	300	300
<b>25</b>	= Ergebnis	<b>-10.109,95</b>	<b>-19.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	79,84	100	0	0	0	0	0
	573117.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>		100					
	573117.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>							
	573117.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	79,84						
	573117.646111 <i>0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>							
	573117.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	573117.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573117.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79,84</u>	<u>100</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
	573117.701200 <i>Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
	573117.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
	573117.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer</i>							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748,90	11.600	8.800	8.900	8.800	8.900	0
	573117.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.061,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	573117.724110 <i>Versicherungen</i>	293,53	300	500	500	500	500	
	573117.724120 <i>Energie/ Gas</i>	1.206,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	
	573117.724130 <i>Heizung</i>	2.794,78	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	573117.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	306,99	300	300	300	300	300	
	573117.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	86,32	500	600	600	600	600	
	573117.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		100	100	200	100	200	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.748,90</u>	<u>11.600</u>	<u>8.800</u>	<u>8.900</u>	<u>8.800</u>	<u>8.900</u>	<u>0</u>

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573117	Bürgerhäuser Grimme					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Euro
					2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.669,06	-11.500	-8.800	-8.900	-8.800	-8.900	0
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.758,00	0	0	0	0	0	0
	573117.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.758,00						
	573117.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	23.848,44	0	0	0	0	0	0
	573117.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.848,44						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.606,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.606,44	0	0	0	0	0	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5731172021001 Heizungsanlage Bürgerhaus Hubertusstraße Grimme</b>									
573117.785100	23.848,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573117.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-23.848,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731172021002 Küche Apfelhalle Grimme</b>									
573117.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573117.783100	10.758,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.758,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhäuser Grimme
Produktnummer	573117
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Grimme
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	545,52	0	0	0	0	0
	573120.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,52					
	573120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>545,52</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	5.940,15	12.800	5.600	5.400	5.600	5.400
	573120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.086,62	8.000	500	500	500	500
	573120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,90					
	573120.524110 Versicherungen	118,13	200	200	200	200	200
	573120.524120 Energie	1.026,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	573120.524130 Heizung	244,66	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	573120.524140 Wasser/ Abwasser	1.042,96	300	500	500	500	500
	573120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	132,35	400	500	500	500	500
	573120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,33	100	300	100	300	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573120.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	573120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.940,15</u>	<u>14.700</u>	<u>7.100</u>	<u>6.900</u>	<u>7.100</u>	<u>6.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.394,63</u>	<u>-14.700</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573120.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.394,63</u>	<u>-14.700</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.900</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,90	400	300	300	300	300
	573120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,90	400	300	300	300	300

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573120	Bürgerhaus Jütrichau					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis		-5.528,53	-15.100	-7.400	-7.200	-7.400	-7.200



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	6,73	0	0	0	0	0	0
573120.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
573120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,73						
573120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
573120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573120.652100 Erstattung von Steuern							
573120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6,73</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	4.760,19	12.800	5.600	5.400	5.600	5.400	0
573120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.136,46	8.000	500	500	500	500	
573120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,90						
573120.724110 Versicherungen	118,13	200	200	200	200	200	
573120.724120 Energie/ Gas	561,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
573120.724130 Heizung	244,66	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
573120.724140 Wasser/ Abwasser	277,81	300	500	500	500	500	
573120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	132,35	400	500	500	500	500	
573120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,33	100	300	100	300	100	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573120.743100 Geschäftsauszahlungen							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.760,19</u>	<u>12.800</u>	<u>5.600</u>	<u>5.400</u>	<u>5.600</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.753,46</u>	<u>-12.800</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573120	Bürgerhaus Jütrichau					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	= <b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Jütrichau
Produktnummer	573120
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Jütrichau
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	1.441,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573121.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.132,00	2.000				
	573121.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			2.000	2.000	2.000	2.000
	573121.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00					
	573121.446111 0% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573121.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573121.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	200	200	200	200
	573121.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	200	200	200	200
	573121.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573121.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573121.459900 Skontoerträge						
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>1.441,00</u>	<u>2.400</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
10	Personalaufwendungen	2.415,53	5.200	5.900	6.200	6.300	6.600
	573121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573121.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.873,91	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	573121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573121.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	13,99	100	200	300	300	400
	573121.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573121.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	527,63	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.294,02	28.900	31.100	20.000	20.400	20.000
	573121.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.169,67	3.500	11.500	3.500	3.500	3.500
	573121.524110 Versicherungen	877,28	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	573121.524120 Energie	906,13	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	573121.524130 Heizung	9.273,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	573121.524140 Wasser/ Abwasser	366,57	800	700	700	700	700
	573121.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	1.271,08	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	573121.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.600	2.700			
	573121.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	430,19	100	500	100	500	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	356,28	700	800	800	800	800
	573121.543100 Geschäftsaufwendungen	356,28	700	800	800	800	800
	573121.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	573121.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.065,83</u>	<u>45.000</u>	<u>48.900</u>	<u>38.100</u>	<u>38.600</u>	<u>38.500</u>

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		573121	Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-23.624,83</u></b>	<b><u>-42.600</u></b>	<b><u>-46.700</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-36.400</u></b>	<b><u>-36.300</u></b>
19	Außerordentliche Erträge <i>573121.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen <i>573121.591500 Skontoaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>22</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-23.624,83</u></b>	<b><u>-42.600</u></b>	<b><u>-46.700</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-36.400</u></b>	<b><u>-36.300</u></b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>573121.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.156,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>1.156,54</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
<b>25</b>	<b>= <u>Ergebnis</u></b>	<b><u>-24.781,37</u></b>	<b><u>-43.800</u></b>	<b><u>-47.900</u></b>	<b><u>-37.100</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-37.500</u></b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	1.602,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	573121.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	1.192,00	2.000					
	573121.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			2.000	2.000	2.000	2.000	
	573121.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	410,63						
	573121.646111 <i>0 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>							
	573121.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	573121.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573121.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573121.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.602,63</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.415,53	5.200	5.900	6.200	6.300	6.600	0
	573121.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
	573121.701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	1.873,91	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700	
	573121.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
	573121.702900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	13,99	100	200	300	300	400	
	573121.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
	573121.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte</i>	527,63	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,49	28.900	31.100	20.000	20.400	20.000	0
	573121.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.129,09	3.500	11.500	3.500	3.500	3.500	
	573121.724110 <i>Versicherungen</i>	877,28	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573121.724120 <i>Energie/ Gas</i>	792,75	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	573121.724130 <i>Heizung</i>	9.273,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	573121.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	325,00	800	700	700	700	700	
	573121.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	1.271,08	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
	573121.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		3.600	2.700				

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		573121	Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
			Euro			2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
	573121.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	430,19	100	500	100	500	100	
12		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ sonstige Auszahlungen	356,28	700	800	800	800	800	0
	573121.743100	Geschäftsauszahlungen	356,28	700	800	800	800	800	
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.870,30</u>	<u>34.800</u>	<u>37.800</u>	<u>27.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>
16		= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.267,67</u>	<u>-32.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>0</u>
		<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	12.900	0	0	0
	573121.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV				12.900			
	573121.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Veräußerung von beweglichen oder 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>12.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
	573121.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573121.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			2.000	2.000			
12		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.400	0	0	0
	573121.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573121.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				14.400			
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>2.000</u>	<u>16.400</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>-2.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5731210000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo</b>									
573121.783200	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731212025001 Bühnenvorhang Bürgerhaus Lindau (Leuchtturmprojekt)</b>									
573121.681200	0,00	0	0	12.900	0	0	0	0,00	0,00
573121.785300	0,00	0	0	14.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Lindau/ Bürgerraum Lietzo
Produktnummer	573121
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Lindau und des Bürgerraumes Lietzo
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Bürgerraumes
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	
				1	2	3	4
Euro							
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	141,41	100	100	100	100	100
	573122.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573122.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573122.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,41					
	573122.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573122.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573122.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573122.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573122.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573122.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573122.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>141,41</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573122.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,63	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	573122.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.344,95	900	900	900	900	900
	573122.524110 Versicherungen	110,15	100	200	200	200	200
	573122.524120 Energie	246,77	600	300	300	300	300
	573122.524130 Heizung		4.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	573122.524140 Wasser/ Abwasser	237,76	300	300	300	300	300
	573122.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		200	200	200	200	200
	573122.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573122.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573122.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	573122.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.939,63</u>	<u>7.700</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.798,22</u>	<u>-7.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573122.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573122.591500 Skontoaufwand						
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573122	Bürgerhaus Moritz					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.798,22</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	300	300	300	300
	573122.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			300	300	300	300	300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.798,22</b>	<b>-7.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	140,31	100	100	100	100	100	0
	573122.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>							
	573122.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>							
	573122.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	140,31						
	573122.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	573122.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
	573122.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>		100	100	100	100	100	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573122.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140,31</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.701200 <i>Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
	573122.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
	573122.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer</i>							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,72	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	573122.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.344,95	900	900	900	900	900	
	573122.724110 <i>Versicherungen</i>	110,15	100	200	200	200	200	
	573122.724120 <i>Energie/ Gas</i>	243,00	600	300	300	300	300	
	573122.724130 <i>Heizung</i>		4.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	573122.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	124,62	300	300	300	300	300	
	573122.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>		200	200	200	200	200	
	573122.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		100	100	100	100	100	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.822,72</u>	<u>6.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573122	Bürgerhaus Moritz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			7
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.682,41	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
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</u> (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>

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Moritz
Produktnummer	573122
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Moritz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	182,57	300	200	200	200	200
	573124.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	75,00	300				
	573124.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			200	200	200	200
	573124.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,57					
	573124.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573124.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	573124.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	573124.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573124.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573124.459900 Skontoerträge						
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>182,57</u>	<u>300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
10	Personalaufwendungen	1.133,94	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900
	573124.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573124.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	883,89	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	573124.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573124.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
	573124.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573124.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	250,05	400	400	500	500	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304,05	9.500	10.000	7.400	6.500	6.700
	573124.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	49,39	800	4.300	1.500	800	800
	573124.524110 Versicherungen	462,04	500	600	600	600	600
	573124.524120 Energie	947,61	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	573124.524130 Heizung	885,99	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	573124.524140 Wasser/ Abwasser	305,00	500	500	500	500	500
	573124.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	654,02	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	573124.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573124.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	200	400	200	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573124.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	573124.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		3.500	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.437,99</u>	<u>14.500</u>	<u>20.300</u>	<u>17.900</u>	<u>17.000</u>	<u>17.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.255,42</u>	<u>-14.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>-14.800</u>	<u>-15.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		573124	Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	573124.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573124.591500 Skontoaufwand						
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.255,42</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,69	600	400	400	400	400
	573124.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,69	600	400	400	400	400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.347,11</b>	<b>-14.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	81,18	300	200	200	200	200	0
	573124.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	75,00	300					
	573124.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			200	200	200	200	
	573124.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	6,18						
	573124.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	573124.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573124.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573124.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81,18</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.133,94	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900	0
	573124.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
	573124.701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	883,89	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	
	573124.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
	573124.702900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>							
	573124.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
	573124.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte</i>	250,05	400	400	500	500	600	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,80	9.500	10.000	7.400	6.500	6.700	0
	573124.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	49,39	800	4.300	1.500	800	800	
	573124.724110 <i>Versicherungen</i>	462,04	500	600	600	600	600	
	573124.724120 <i>Energie/ Gas</i>	727,91	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
	573124.724130 <i>Heizung</i>	766,14	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573124.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	306,30	500	500	500	500	500	
	573124.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	654,02	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573124.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>							
	573124.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		100	200	400	200	400	

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573124	Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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>4.099,74</u>	<u>11.000</u>	<u>11.500</u>	<u>9.100</u>	<u>8.200</u>	<u>8.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.018,56</u>	<u>-10.700</u>	<u>-11.300</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen <i>573124.681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>573124.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i> <i>573124.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen <i>573124.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen <i>573124.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	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	Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha
Produktnummer	573124
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Backhauses und Kornmuseums Nutha
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses, Backhauses und des Kornmuseums
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse

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

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



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	100,00	100	100	100	100	100
573125.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	75,00	100				
573125.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			100	100	100	100
573125.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00					
573125.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
573125.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400				
573125.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
573125.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
573125.459900 Skontoerträge						
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>100,00</u>	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	225,54	500	0	0	0	0
573125.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
573125.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	169,01	300				
573125.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
573125.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	6,56	100				
573125.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
573125.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49,97	100				
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,50	6.400	11.800	5.800	5.800	5.800
573125.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	49,45	800	6.800	800	800	800
573125.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		100				
573125.524110 Versicherungen	293,51	300	400	400	400	400
573125.524120 Energie	736,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573125.524130 Heizung	1.287,38	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
573125.524140 Wasser/ Abwasser	429,24	400	400	400	400	400
573125.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	121,63	300	1.100	1.100	1.100	1.100
573125.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200				
573125.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73,88	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573125.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
573125.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.217,04</u>	<u>8.700</u>	<u>16.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
18 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-3.117,04</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-16.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573125.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		573125	Bürgerhaus Mühro				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	573125.591500 Skontoaufwand						
<b>21</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.117,04</b>	<b>-8.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,63	500	300	300	300	300
	573125.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,63	500	300	300	300	300
<b>25</b>	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.214,67</b>	<b>-8.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	159,06	100	100	100	100	100	0
	573125.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	100,00	100					
	573125.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			100	100	100	100	
	573125.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	59,06						
	573125.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573125.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573125.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159,06</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	225,54	500	0	0	0	0	0
	573125.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
	573125.701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	169,01	300					
	573125.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
	573125.702900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	6,56	100					
	573125.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
	573125.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte</i>	49,97	100					
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,44	6.400	11.800	5.800	5.800	5.800	0
	573125.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	49,45	800	6.800	800	800	800	
	573125.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>		100					
	573125.724110 <i>Versicherungen</i>	293,51	300	400	400	400	400	
	573125.724120 <i>Energie/ Gas</i>	736,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573125.724130 <i>Heizung</i>	1.360,48	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573125.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	403,08	400	400	400	400	400	
	573125.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	121,63	300	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573125.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		200					
	573125.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	73,88	100	100	100	100	100	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		573125		Bürgerhaus Mühro				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.263,98</u>	<u>6.900</u>	<u>11.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.104,92</u>	<u>-6.800</u>	<u>-11.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen <i>573125.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</i>	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>573125.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
			500					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen <i>573125.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>573125.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	18.686,40	0	0	0	0	0	0
		18.686,40						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.686,40</u>	<u>500</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>-18.686,40</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>573125000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Mühro</b>									
573125.783200	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731252022001 Außenkegelbahn und Trockenlegung Bürgerhaus Mühro (Leuchtturmprojekt)</b>									
573125.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573125.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573125.785300	18.686,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573125.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-18.686,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Mühro
Produktnummer	573125
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Mühro
Leistungen	Bau, Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz			
				2025	2026	2027	
				1	2	3	4
Euro							
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	719,77	800	600	600	600	600
	573127.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	350,00	800				
	573127.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			600	600	600	600
	573127.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,77					
	573127.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573127.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	573127.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400				
	573127.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573127.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573127.459900 Skontoerträge						
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>719,77</u>	<u>1.200</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</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	4.368,31	9.400	8.300	9.500	8.300	9.500
	573127.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	205,40	1.200	1.200	2.500	1.200	2.500
	573127.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573127.524110 Versicherungen	373,88	400	500	500	500	500
	573127.524120 Energie	752,30	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	573127.524130 Heizung	1.836,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	573127.524140 Wasser/ Abwasser	695,92	400	600	600	600	600
	573127.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	378,37	600	700	700	700	700
	573127.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573127.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,44	200	300	200	300	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573127.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573127.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	573127.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		7.500	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.368,31</u>	<u>16.900</u>	<u>12.500</u>	<u>13.700</u>	<u>12.500</u>	<u>13.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.648,54</u>	<u>-15.700</u>	<u>-11.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-11.900</u>	<u>-13.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573127.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573127.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.648,54</u>	<u>-15.700</u>	<u>-11.900</u>	<u>-13.100</u>	<u>-11.900</u>	<u>-13.100</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573127	Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 573127.581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		0,00	300	200	200	200	200
25	= Ergebnis		<b>-3.648,54</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.300</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	837,63	800	600	600	600	600	0
	573127.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	375,00	800					
	573127.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			600	600	600	600	
	573127.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	462,63						
	573127.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	573127.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573127.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573127.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>837,63</u>	<u>800</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</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	3.341,69	9.400	8.300	9.500	8.300	9.500	0
	573127.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	412,60	1.200	1.200	2.500	1.200	2.500	
	573127.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>							
	573127.724110 <i>Versicherungen</i>	373,88	400	500	500	500	500	
	573127.724120 <i>Energie/ Gas</i>		2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573127.724130 <i>Heizung</i>	1.836,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	573127.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	280,38	400	600	600	600	600	
	573127.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	312,39	600	700	700	700	700	
	573127.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>							
	573127.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	126,44	200	300	200	300	200	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573127.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.341,69</u>	<u>9.400</u>	<u>8.300</u>	<u>9.500</u>	<u>8.300</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.504,06</u>	<u>-8.600</u>	<u>-7.700</u>	<u>-8.900</u>	<u>-7.700</u>	<u>-8.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573127	Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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 beweglichen oder 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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0
	573127.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573127.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			500				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573127.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>5731270000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt</b> 573127.783200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus/Backhaus Reuden
Produktnummer	573127
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses und des Backhauses Reuden
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Backhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	573128.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	573128.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,38	300	300	300	300	300
	573128.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	175,00	300				
	573128.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten			300	300	300	300
	573128.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	437,38					
	573128.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573128.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	135,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	573128.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300				
	573128.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573128.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573128.459900 Skontoerträge						
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>747,38</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	3.377,19	5.900	7.400	7.800	7.900	8.300
	573128.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573128.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.533,67	4.400	5.500	5.700	5.800	6.000
	573128.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573128.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	98,80	200	300	400	400	500
	573128.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573128.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	744,72	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,05	56.400	17.500	7.900	7.700	7.900
	573128.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	675,47	46.500	11.500	2.000	2.000	2.000
	573128.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573128.524110 Versicherungen	563,21	700	700	700	700	700
	573128.524120 Energie	1.215,34	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	573128.524130 Heizung	1.079,89	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	573128.524140 Wasser/ Abwasser	446,98	600	600	600	600	600
	573128.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	464,35	900	700	700	700	700
	573128.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300			
	573128.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70,81	100	100	300	100	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	700	700	700	700	700
	573128.543100 Geschäftsaufwendungen	642,60	700	700	700	700	700
	573128.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	573128.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.600	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		573128	Bürgerhaus Steutz				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.535,84</u>	<u>67.600</u>	<u>29.900</u>	<u>20.700</u>	<u>20.600</u>	<u>21.200</u>
18	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-7.788,46</u></b>	<b><u>-67.000</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>	<b><u>-20.400</u></b>	<b><u>-20.300</u></b>	<b><u>-20.900</u></b>
19	Außerordentliche Erträge <i>573128.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen <i>573128.591500 Skontoaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.788,46</b>	<b>-67.000</b>	<b>-29.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>573128.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	59,50	300	200	200	200	200
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-7.847,96</b>	<b>-67.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	573128.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,23	300	300	300	300	300	0
	573128.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	175,00	300					
	573128.641111 0% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			300	300	300	300	
	573128.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,23						
	573128.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	573128.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	135,00						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.652100 Erstattung von Steuern							
	573128.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>885,23</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.377,19	5.900	7.400	7.800	7.900	8.300	0
	573128.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573128.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.533,67	4.400	5.500	5.700	5.800	6.000	
	573128.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573128.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	98,80	200	300	400	400	500	
	573128.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer							
	573128.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	744,72	1.300	1.600	1.700	1.700	1.800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,06	56.400	17.500	7.900	7.700	7.900	0
	573128.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,47	46.500	11.500	2.000	2.000	2.000	
	573128.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	573128.724110 Versicherungen	563,21	700	700	700	700	700	
	573128.724120 Energie/ Gas	1.223,80	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	573128.724130 Heizung	1.372,42	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573128.724140 Wasser/ Abwasser	400,00	600	600	600	600	600	
	573128.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	464,35	900	700	700	700	700	

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		573128	Bürgerhaus Steutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
			Euro			2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
	573128.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300				
	573128.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70,81	100	100	300	100	300	
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		642,60	700	700	700	700	700	0
	573128.743100	Geschäftsauszahlungen	642,60	700	700	700	700	700	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>8.789,85</u>	<u>63.000</u>	<u>25.600</u>	<u>16.400</u>	<u>16.300</u>	<u>16.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-7.904,62</u>	<u>-62.700</u>	<u>-25.300</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.600</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.681100	Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573128.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
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	Bürgerhaus Steutz
Produktnummer	573128
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Steutz

Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkt	<b>573128</b>	<b>Bürgerhaus Steutz</b>
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses	
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse	
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  0 Arbeitnehmer</p>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	872,14	100	200	200	200	200
	573129.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	200,00	100				
	573129.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			200	200	200	200
	573129.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,14					
	573129.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573129.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573129.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573129.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573129.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573129.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>872,14</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	638,49	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800
	573129.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573129.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	428,31	800	800	900	900	1.000
	573129.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573129.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	24,63	100	100	200	200	300
	573129.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573129.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	185,55	300	300	400	400	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,89	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	573129.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573129.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	428,40	500	500	500	500	500
	573129.524110 Versicherungen	109,09	100	200	200	200	200
	573129.524120 Energie	382,49	1.200	500	500	500	500
	573129.524130 Heizung	852,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	573129.524140 Wasser/ Abwasser	240,00	300	300	300	300	300
	573129.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	92,75	300	700	700	700	700
	573129.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573129.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573129.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	573129.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.743,38</u>	<u>8.400</u>	<u>8.300</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.871,24</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.700</u>



Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		573129	Bürgerhäuser Straguth+Badewitz				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge <i>573129.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen <i>573129.591500 Skontoaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.871,24</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>573129.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	300	200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.871,24</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	150,00	100	200	200	200	200	0
	573129.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	150,00	100					
	573129.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			200	200	200	200	
	573129.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>							
	573129.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	573129.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573129.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573129.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	638,49	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800	0
	573129.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
	573129.701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	428,31	800	800	900	900	1.000	
	573129.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
	573129.702900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	24,63	100	100	200	200	300	
	573129.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
	573129.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte</i>	185,55	300	300	400	400	500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,85	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	573129.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	573129.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	428,40	500	500	500	500	500	
	573129.724110 <i>Versicherungen</i>	109,09	100	200	200	200	200	
	573129.724120 <i>Energie/ Gas</i>	332,85	1.200	500	500	500	500	
	573129.724130 <i>Heizung</i>	852,16	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573129.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	293,60	300	300	300	300	300	
	573129.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	92,75	300	700	700	700	700	
	573129.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		573129	Bürgerhäuser Straguth+Badewitz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
		Euro							
		2025	2026	2027					
		1	2	3	4	5	6	7	
	573129.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	
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>2.747,34</u>	<u>6.900</u>	<u>6.500</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>
16		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-2.597,34</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.900</u>	<u>0</u>
		<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0
	573129.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573129.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			500				
12		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573129.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573129.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
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>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-500	0	0	0	0

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>5731290000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhäuser Straguth + Badewitz</b> 573129.783200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz
Produktnummer	573129
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Straguth und Badewitz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	350,00	200	100	100	100	100
	573130.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	350,00	200				
	573130.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten			100	100	100	100
	573130.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>350,00</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</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	549,23	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	573130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		600	600	600	600	600
	573130.524110 Versicherungen	165,90	200	200	200	200	200
	573130.524120 Energie	254,68	1.000	400	400	400	400
	573130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	128,65	100	100	100	100	100
	573130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	573130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>549,23</u>	<u>3.900</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
18	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>	<b><u>-199,23</u></b>	<b><u>-3.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573130.591500 Skontoaufwand						
21	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199,23</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
	573130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	100	100	100	100
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-199,23</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	280,00	200	100	100	100	100	0
	573130.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	280,00	200					
	573130.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			100	100	100	100	
	573130.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>							
	573130.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
	573130.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573130.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573130.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280,00</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</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	555,27	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	573130.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		600	600	600	600	600	
	573130.724110 <i>Versicherungen</i>	165,90	200	200	200	200	200	
	573130.724120 <i>Energie/ Gas</i>	260,72	1.000	400	400	400	400	
	573130.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	128,65	100	100	100	100	100	
	573130.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		100	100	100	100	100	
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>555,27</u>	<u>2.000</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-275,27</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573130	Bürgerraum Walternienburg					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			7
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerraum Walternienburg
Produktnummer	573130
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerraums
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerraums Walternienburg
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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	1.051,00	400	400	400	400	400
	573131.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	575,00	400				
	573131.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten			400	400	400	400
	573131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00					
	573131.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	2.300	2.300	2.300	2.300
	573131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	2.300	2.300	2.300	2.300
	573131.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573131.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573131.459900 Skontoerträge						
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>1.051,00</u>	<u>1.100</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	9.314,70	11.900	8.000	6.600	5.800	6.600
	573131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.649,41	5.700	2.700	1.600	700	1.600
	573131.524110 Versicherungen	378,24	400	500	500	500	500
	573131.524120 Energie	475,00	1.200	600	600	600	600
	573131.524130 Heizung	1.252,71	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	573131.524140 Wasser/ Abwasser	1.068,97	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	573131.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	286,17	600	700	700	700	700
	573131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			200			
	573131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204,20	200	300	200	300	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573131.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573131.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	573131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		5.200	10.700	10.700	10.700	10.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.314,70</u>	<u>17.100</u>	<u>18.700</u>	<u>17.300</u>	<u>16.500</u>	<u>17.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.263,70</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573131.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573131.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-8.263,70</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.600</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835,66	500	500	500	500	500
	573131.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835,66	500	500	500	500	500
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-9.099,36</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-15.100</u>	<u>-14.300</u>	<u>-15.100</u>



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Kostenumlagen	1.063,22	400	400	400	400	400	0
573131.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten     und Pachten</i>	575,00	400					
573131.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus     Mieten und Pachten</i>			400	400	400	400	
573131.646100 <i>Sonstige privatrechtliche     Leistungsentgelte</i>	488,22						
573131.648700 <i>Einzahlungen aus     Kostenerstattungen von     privaten Unternehmen</i>							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573131.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
573131.659100 <i>Andere sonstige     Einzahlungen aus laufender     Verwaltungstätigkeit</i>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063,22</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</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	8.814,77	11.900	8.000	6.600	5.800	6.600	0
573131.721100 <i>Unterhaltung der     Grundstücke und baulichen     Anlagen</i>	5.649,41	5.700	2.700	1.600	700	1.600	
573131.724110 <i>Versicherungen</i>	378,24	400	500	500	500	500	
573131.724120 <i>Energie/ Gas</i>	414,00	1.200	600	600	600	600	
573131.724130 <i>Heizung</i>	1.252,71	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
573131.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	683,88	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
573131.724150 <i>Reinigung/ Müll/     Verbrauchsmaterial</i>	232,33	600	700	700	700	700	
573131.725200 <i>Erwerb geringwertiger     Vermögensgegenstände</i>			200				
573131.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen     beweglichen Vermögens</i>	204,20	200	300	200	300	200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573131.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.814,77</u>	<u>11.900</u>	<u>8.000</u>	<u>6.600</u>	<u>5.800</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.751,55</u>	<u>-11.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.400</u>	<u>-6.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
573131.681100 <i>Investitionszuweisungen     vom Land</i>							
573131.681200 <i>Investitionszuweisungen     von Gemeinden/ GV</i>							
573131.681700 <i>Investitionszuschüsse von     privaten Unternehmen</i>							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573131	Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		2025	2026	2027	7			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573131.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573131.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573131.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573131.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	bisher bereitgestel- lt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun- gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5731310000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Zernitz/Backhaus</b>									
573131.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573131.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731312021001 Sanierung Fassade Bürgerhaus Zernitz (Leuchtturmprojekt)</b>									
573131.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573131.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573131.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573131.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Zernitz / Backhaus Strinum
Produktnummer	573131
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Zernitz und des Backhauses Strinum
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Backhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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
	573132.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573132.441111 0% - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573132.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	573132.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573132.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	573132.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000				
	573132.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573132.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573132.459900 Skontoerträge						
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>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.175,95	66.000	66.200	66.000	66.000	66.000
	573132.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	573132.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.175,95	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	573132.524110 Versicherungen						
	573132.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			200			
	573132.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	0	0	0	0
	573132.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		25.200				
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.175,95</u>	<u>91.200</u>	<u>66.200</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.175,95</u>	<u>-90.200</u>	<u>-66.200</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573132.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-27.175,95</u>	<u>-90.200</u>	<u>-66.200</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573132	BWZ verwaltete Bürgerräume					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	573132.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-27.175,95</b>	<b>-90.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573132.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>							
	573132.641111 <i>0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>							
	573132.648400 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen</i>							
	573132.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>							
	573132.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573132.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
	573132.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
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
	573132.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
	573132.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
	573132.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000	66.200	66.000	66.000	66.000	0
	573132.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>							
	573132.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	573132.724110 <i>Versicherungen</i>							
	573132.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>			200				
	573132.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>							
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>66.000</u>	<u>66.200</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.200</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573132	BWZ verwaltete Bürgerräume					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	573132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			7.000				
	573132.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573132.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

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

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>573132000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BWZ-verwaltete Bürgerräume</b>									
573132.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731322024001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BWZ verwaltete Bürgerräume</b>									
573132.783100	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Produktbeschreibung

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



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.615,98	25.400	34.900	33.800	31.000	28.000
573140.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
573140.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.615,98	25.400	34.900	33.800	31.000	28.000
573140.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
573140.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.462,67	23.000	29.200	23.000	23.000	0
573140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.462,67	23.000	29.200	23.000	23.000	
573140.432101 Ertrag GBA Umsatzsteueranteil						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.559,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573140.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.125,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573140.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
573140.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,64					
573140.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	1.143,87					
573140.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % Ust.						
573140.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
573140.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
573140.448701 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
573140.452177 Erstattung von Steuern periodenfremde Erträge						
573140.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			42.000	42.000	42.000	42.000
573140.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
573140.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
573140.459900 Skontoerträge						
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>56.637,96</u>	<u>54.400</u>	<u>112.100</u>	<u>104.800</u>	<u>102.000</u>	<u>76.000</u>
10 Personalaufwendungen	99.842,75	126.000	127.100	133.800	136.600	139.400
573140.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.739,59	100.600	101.600	107.000	109.200	111.400
573140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.668,34	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800
573140.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.434,82	21.000	21.100	22.200	22.700	23.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.632,05	135.700	546.000	119.800	119.800	119.800
573140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.823,06	38.500	454.000	28.200	28.200	28.200
573140.521101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
573140.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	532,93	600	600	600	600	600
573140.523101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
573140.524110 Versicherungen	6.417,68	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
573140.524120 Energie	7.075,31	20.800	10.000	10.000	10.000	10.000
573140.524121 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
573140.524130 Heizung	31.055,24	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
573140.524131 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
573140.524140 Wasser/ Abwasser	1.222,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573140	BgA Stadthalle					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
	573140.524141	Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	2.571,56	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	573140.524151	Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181,68	700	900	500	500	500
	573140.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	315,94	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	573140.525501	Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.435,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573140.527101	Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.659,81	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573140.543100	Geschäftsaufwendungen	533,73	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573140.543101	Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	573140.544110	Steuern aus VJ Rückstellung						
	573140.545800	Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	573140.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	2.126,08					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	573140.559900	Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	84.500	85.200	85.200	85.200	85.200
	573140.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		84.500	85.200	85.200	85.200	85.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		194.134,61	349.700	759.800	340.300	343.100	345.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-137.496,65</b>	<b>-295.300</b>	<b>-647.700</b>	<b>-235.500</b>	<b>-241.100</b>	<b>-269.900</b>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	573140.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	573140.591500	Skontoaufwand						
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-137.496,65</b>	<b>-295.300</b>	<b>-647.700</b>	<b>-235.500</b>	<b>-241.100</b>	<b>-269.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.232,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	573140.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= <b>Ergebnis</b>		<b>-139.729,26</b>	<b>-320.300</b>	<b>-672.700</b>	<b>-260.500</b>	<b>-266.100</b>	<b>-294.900</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.520,35	25.400	34.900	33.800	31.000	28.000	0
	573140.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	573140.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.520,35	25.400	34.900	33.800	31.000	28.000	
	573140.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	573140.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.145,89	23.000	29.200	23.000	23.000	0	0
	573140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.145,89	23.000	29.200	23.000	23.000		
	573140.632101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.957,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	573140.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.648,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	573140.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	573140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,64						
	573140.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	19,85						
	573140.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % Ust.							
	573140.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573140.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	573140.648701 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
6	+ sonstige Einzahlungen	5.854,68	0	0	0	0	0	0
	573140.652100 Erstattung von Steuern	5.854,68						
	573140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.478,80</u>	<u>54.400</u>	<u>70.100</u>	<u>62.800</u>	<u>60.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	99.842,75	126.000	127.100	133.800	136.600	139.400	0
	573140.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	80.739,59	100.600	101.600	107.000	109.200	111.400	
	573140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.668,34	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800	
	573140.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	15.434,82	21.000	21.100	22.200	22.700	23.200	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.898,47	135.700	546.000	119.800	119.800	119.800	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		573140	BgA Stadthalle						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	573140.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.130,31	38.500	454.000	28.200	28.200	28.200	
	573140.721101	Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	573140.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	532,93	600	600	600	600	600	
	573140.724110	Versicherungen	6.417,68	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600	
	573140.724120	Energie/ Gas	8.856,10	20.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
	573140.724130	Heizung	34.412,46	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	573140.724140	Wasser/ Abwasser	1.222,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	573140.724150	Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	2.665,97	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	
	573140.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181,68	700	900	500	500	500	
	573140.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	315,94	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	573140.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.162,57	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen		10.624,91	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	573140.743100	Geschäftsauszahlungen	534,31	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	573140.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.090,60						
	573140.744110	Steuern aus Vorjahren							
	573140.745800	Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	573140.759900	Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>204.366,13</u>	<u>265.200</u>	<u>674.600</u>	<u>255.100</u>	<u>257.900</u>	<u>260.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>-140.887,33</u>	<u>-210.800</u>	<u>-604.500</u>	<u>-192.300</u>	<u>-197.900</u>	<u>-226.700</u>	<u>0</u>
	<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	573140.681000	Investitionszuweisungen vom Bund							
	573140.681100	Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.902,60	2.300	1.700	0	0	0	0
	573140.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.902,60	2.300	1.700				

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen	
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		573140	BgA Stadthalle						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	573140.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573140.783300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	573140.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	573140.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	573140.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>1.902,60</u>	<u>2.300</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.902,60	-2.300	-1.700	0	0	0	0

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>573140000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Stadthalle</b>									
573140.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731402019001 Mikrofonanlage Stadthalle</b>									
573140.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731402020001 Mischpult Stadthalle</b>									
573140.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731402021001 Lizenzen/Software Stadthalle</b>									
573140.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573140.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731402022001 Stadthalle - Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €</b>									
573140.783100	1.902,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.902,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731402023001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Stadthalle</b>									
573140.783100	0,00	2.300	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	BgA Stadthalle
Produktnummer	573140
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle sowie Organisation, Unterstützung und Abrechnung von Veranstaltungen
Leistungen	1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung 2. Vermietung und Verpachtung 3. Abrechnung der Gebühren  Veranstaltungen 1. Werbung 2. Veranstaltungsservice (Personal und Technik)
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz, Pachtvertrag (Catering), Nutzungsbescheide, Versammlungsstättenverordnung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		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 573150.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 573150.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> 573150.448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> 573150.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> 573150.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.126,10 434,60 610,43 81,07	900 900 900 900	900 900 900 900	900 900 900 900	900 900 900 900	900 900 900 900
6	+ sonstige ordentliche Erträge 573150.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> 573150.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i> 573150.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> 573150.459900 <i>Skontoerträge</i>	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>1.126,10</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
10	Personalaufwendungen 573150.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> 573150.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> 573150.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 573150.524120 <i>Energie</i> 573150.524140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	5.113,05 4.627,29 485,76	3.800 3.300 500	3.800 3.300 500	3.800 3.300 500	3.800 3.300 500	3.800 3.300 500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 573150.547300 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen 573150.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.700 2.700	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.113,05</u>	<u>6.500</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.986,95</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
19	Außerordentliche Erträge 573150.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen 573150.591500 <i>Skontoaufwand</i>	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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.986,95</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 573150.581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-3.986,95</u>	<u>-6.100</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
573150.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,25	900	900	900	900	900	0
573150.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>							
573150.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>							
573150.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	561,18	900	900	900	900	900	
573150.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	81,07						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573150.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>							
573150.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>642,25</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573150.701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>							
573150.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>							
573150.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>							
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
573150.724120 <i>Energie/ Gas</i>	3.554,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
573150.724140 <i>Wasser/ Abwasser</i>	336,50	500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573150.744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.890,72</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.248,47</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573150	BgA Wochenmarkt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 573150.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen 573150.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 573150.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	BgA Wochenmarkt
Produktnummer	573150
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zerbster Wochenmarktes sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens einschließlich eigener Märkte
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marktplatz - Bau, Pflege und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche</li> <li>2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen</li> <li>3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung</li> <li>4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen</li> <li>5. Marktaufsicht</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Marktsatzung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum, Steuergesetze, Gewerbeordnung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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
573160.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Breitbandverkabelung						
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	9.269,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
573160.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.755,65	8.500				
573160.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten			8.500	8.500	8.500	8.500
573160.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,61					
573160.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
573160.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	63.900	63.900	63.900	63.000
573160.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.400	63.900	63.900	63.900	63.000
573160.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
573160.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
573160.459900 Skontoerträge						
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>9.269,26</u>	<u>12.900</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>71.500</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	24.337,99	37.100	30.700	30.700	30.700	30.700
573160.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.117,98	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
573160.524110 Versicherungen	249,88	400	400	400	400	400
573160.524120 Energie	2.408,31	11.200	4.000	4.000	4.000	4.000
573160.524130 Heizung	1.070,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
573160.524140 Wasser/ Abwasser	1.273,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
573160.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	5.218,67	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700
573160.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
573160.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Breitbandverkabelung						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573160.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Breitbandverkabelung						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573160.543100 Geschäftsaufwendungen						
573160.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	74.500	74.500	74.500	74.500
573160.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		5.400	74.500	74.500	74.500	74.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.337,99</u>	<u>42.500</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.068,73</u>	<u>-29.600</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-33.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
573160.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573160.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-15.068,73</u>	<u>-29.600</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-33.700</u>

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		573160	sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,68	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	573160.581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	568,68	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	<b>-15.637,41</b>	<b>-32.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.200</b>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 573160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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 Kostenumlagen	7.162,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
573160.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.755,65	8.500					
573160.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten			8.500	8.500	8.500	8.500	
573160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,56						
573160.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
573160.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573160.652100 Erstattung von Steuern							
573160.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.162,21</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</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	23.314,69	37.100	30.700	30.700	30.700	30.700	0
573160.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.013,38	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	
573160.724110 Versicherungen	249,88	400	400	400	400	400	
573160.724120 Energie/ Gas	2.542,80	11.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
573160.724130 Heizung	2.250,11	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
573160.724140 Wasser/ Abwasser	1.176,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
573160.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	4.081,90	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700	
573160.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
573160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573160.731700 Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen							
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573160.743100 Geschäftsauszahlungen							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.314,69</u>	<u>37.100</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.152,48</u>	<u>-28.600</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.200</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	317.519,89	499.600	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		573160	sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573160.681000	Investitionszuweisungen vom Bund						
	573160.681100	Investitionszuweisungen vom Land	317.519,89	499.600				
2		+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3		+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5		+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8		<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317.519,89</b>	<b>499.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	799.049,96	525.500	0	0	0	0
	573160.781700	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	799.049,96	525.500				
	573160.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
10		+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11		+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
12		+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13		+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
14		+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen						
15		<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>799.049,96</b>	<b>525.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-481.530,07	-25.900	0	0	0	0

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

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlung en/ -auszah-lun gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>5731602016001 Breitbandnetzausbau Gewerbegebiete</b>									
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731602017001 Breitbandnetzausbau Zerbst und Ortsteile</b>									
573160.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	317.519,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	317.519,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>635.039,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731602021001 Breitbandausbau OT Polenzko</b>									
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	740.592,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-740.592,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731602021002 Breitbandausbau Kernstadt - Jütrichauer Str.</b>									
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	14.224,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.224,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731602021003 Breitbandausbau OT Jütrichau</b>									
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	44.232,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-44.232,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5731602023001 Breitbandausbau OT Güterglück</b>									
573160.681100	0,00	499.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	525.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen
Produktnummer	573160
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Einrichtungen/Anlagen
Leistungen	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen, Schutzhütten
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse

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

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
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
	575110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	575110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	575110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	575110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
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	4.720,35	1.600	5.900	2.100	5.900	2.100
	575110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.458,29	1.500				
	575110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000
	575110.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	575110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,56		3.800		3.800	
	575110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	575110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	575110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	575110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	575110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	107,50	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	575110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	600	600	600
	575110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	575110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	575110.459900 Skontoerträge						
	575110.459977 Periodenfremde Erträge						
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>4.720,35</u>	<u>1.600</u>	<u>6.500</u>	<u>2.700</u>	<u>6.500</u>	<u>2.700</u>
10	Personalaufwendungen	130.776,53	139.100	147.900	155.700	159.000	162.400
	575110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.134,11	111.200	118.400	124.700	127.200	129.800
	575110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.945,77	4.900	5.200	5.500	5.700	5.900
	575110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.696,65	23.000	24.300	25.500	26.100	26.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.356,06	37.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	575110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	102,74	800	800	800	800	800
	575110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.470,98	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	575110.524120 Energie	321,24	2.000	800	800	800	800
	575110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	3.429,62	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	575110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,19	600	500	500	500	500
	575110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	473,13	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	575110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	575110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.479,16	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.981,41	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	575110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		575110	Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
Euro								
			1	2	3	4	5	6
575110.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.992,58	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
575110.543100	Geschäftsaufwendungen		1.935,58	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
575110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen							
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	575110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen			4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		159.114,00	192.500	196.800	204.600	207.900	211.300
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>		<b>-154.393,65</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.300</b>	<b>-201.900</b>	<b>-201.400</b>	<b>-208.600</b>
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	575110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen							
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	575110.591177 Außerordentlicher periodenfremder Aufwand							
	575110.591500 Skontoaufwand							
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-154.393,65</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.300</b>	<b>-201.900</b>	<b>-201.400</b>	<b>-208.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.963,49	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	575110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.963,49	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
25	<b>= Ergebnis</b>		<b>-156.357,14</b>	<b>-191.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-210.600</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
575110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
575110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
575110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
575110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
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 Kostenumlagen	4.729,05	1.600	5.900	2.100	5.900	2.100	0
575110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	4.458,29	1.500					
575110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000	
575110.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
575110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,26		3.800		3.800		
575110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
575110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
575110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
575110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
575110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	107,50	100	100	100	100	100	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
575110.652100 Erstattung von Steuern							
575110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
575110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.729,05</u>	<u>1.600</u>	<u>5.900</u>	<u>2.100</u>	<u>5.900</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	130.776,53	139.100	147.900	155.700	159.000	162.400	0
575110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.134,11	111.200	118.400	124.700	127.200	129.800	
575110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.945,77	4.900	5.200	5.500	5.700	5.900	
575110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	21.696,65	23.000	24.300	25.500	26.100	26.700	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		575110		Tourismus				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.683,78	37.100	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	575110.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	102,74	800	800	800	800	800	
	575110.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	11.470,98	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	575110.724120 <i>Energie/ Gas</i>		2.000	800	800	800	800	
	575110.724150 <i>Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial</i>	3.192,47	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	575110.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	79,19	600	500	500	500	500	
	575110.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	343,20	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	575110.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>		600	600	600	600	600	
	575110.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.495,20	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.981,66	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	575110.741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	53,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	575110.742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.992,58	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
	575110.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.935,83	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.759900 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>							
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.441,97</u>	<u>187.800</u>	<u>193.000</u>	<u>200.800</u>	<u>204.100</u>	<u>207.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-154.712,92</u>	<u>-186.200</u>	<u>-187.100</u>	<u>-198.700</u>	<u>-198.200</u>	<u>-205.400</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	22.500	22.500	0	0	0
	575110.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>			22.500	22.500			
	575110.681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</i>							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.140,45	1.000	32.900	29.800	1.800	2.100	29.800
	575110.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>							

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		575110	Tourismus						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	575110.783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.140,45	1.000	3.100		1.800	2.100	
	575110.783300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	575110.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			29.800	29.800			29.800
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.140,45</u>	<u>1.000</u>	<u>32.900</u>	<u>29.800</u>	<u>1.800</u>	<u>2.100</u>	<u>29.800</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.140,45	-1.000	-10.400	-7.300	-1.800	-2.100	-29.800

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

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>575110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus</b>									
575110.783200	1.140,45	1.000	3.100	0	1.800	2.100	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.140,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5751102021001 Lizenzen/Software Touristinformatio</b>									
575110.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5751102024001 Leader-Projekt: Radwegweisungsschilder</b>									
575110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5751102024002 Digitalisierung im Tourismus "Audio-Guide-App"</b>									
575110.681100	0,00	0	22.500	22.500	0	0	0	0,00	0,00
575110.783400	0,00	0	29.800	29.800	0	0	29.800	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Tourismus
Produktnummer	575110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region
Leistungen	<p>Kommunale Tourismusförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tourismuskonzept Stadt Zerbst/Anhalt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung, Bewirtschaftung und Reparatur des Leitsystems</li> </ul> </li> <li>Marketing- und Repräsentationsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werbeatikel</li> <li>- Plakatwerbung</li> <li>- Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen</li> <li>- Prospektwerbung</li> <li>- Präsentation auf Messen und Veranstaltungen</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)</li> <li>- Verkaufsförderungsmaßnahmen</li> <li>- Zusammenarbeit mit und Förderung von Organisationen (Tourismusverband, Naturpark Fläming, Luther-Weg-Gesellschaft)</li> </ul> </li> <li>Durchführung von Kommunalveranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtführungen</li> </ul> </li> </ol> <p>Touristinformatio</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beratung und Information von Gästen und Bürgern</li> <li>Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs</li> <li>Mieten und Pachten/Bewirtschaftung/Ausstattungen</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:  0 Beamte  2,5128 Arbeitnehmer</p>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575111	Projekt: Stärkung des Radtourismus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.548,80	0	0	0	0	0
	575111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.548,80					
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
	575111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575111.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	575111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	575111.459900 Skontoerträge						
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>18.548,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	19.306,71	0	0	0	0	0
	575111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.531,29					
	575111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	607,42					
	575111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.168,00					
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733,27	0	0	0	0	0
	575111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.360,80					
	575111.524120 Energie	78,55					
	575111.524130 Heizung	180,00					
	575111.524140 Wasser/ Abwasser	300,00					
	575111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial						
	575111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.813,92					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	495,48	0	0	0	0	0
	575111.543100 Geschäftsaufwendungen	495,48					
	575111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	575111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.535,46</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>-6.986,66</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
	575111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	575111.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-6.986,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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>-6.986,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575111	Projekt: Stärkung des Radtourismus

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.548,80	0	0	0	0	0	0
	575111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.548,80						
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 Kostenumlagen	10,43	0	0	0	0	0	0
	575111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,43						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.559,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	19.306,71	0	0	0	0	0	0
	575111.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.531,29						
	575111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	607,42						
	575111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.168,00						
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,76	0	0	0	0	0	0
	575111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.360,80						
	575111.724120 Energie/ Gas	78,55						
	575111.724130 Heizung	180,00						
	575111.724140 Wasser/ Abwasser	300,00						
	575111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial							
	575111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.784,41						
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	495,48	0	0	0	0	0	0
	575111.743100 Geschäftsauszahlungen	495,48						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.505,95</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>-6.946,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder 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

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		575111	Projekt: Stärkung des Radtourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			7
		2025 2026 2027						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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 für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>575111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Projekt: Stärkung des Radtourismus
Produktnummer	575111
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und regionalen Tourismus, Wirtschaftsförderung für private Unternehmen, Vereine und Einrichtungen im kulturellen und touristischen Bereich
Leistungen	<p>Kommunale Tourismusförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weiterführung und Qualifizierung der Tourismusstrategie in Zerbst/Anhalt mit allen Ortsteilen</li> <li>2. gezielte Verbesserung der Angebote im Radtourismus, insbesondere im ländlichen Raum</li> <li>3. Erarbeitung von Verkaufsfördernden Maßnahmen für den Radtourismus,</li> <li>4. verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Entwicklung des Radtourismus</li> <li>5. Zusammenarbeit mit regionalen Vereinen, Verbänden zur Koordination und Zusammenarbeit im Radtourismus</li> <li>6. Mitarbeit bei der Umsetzung des Projektes Knotenpunktbezogene Orientierung für Radtouristen</li> </ol> <p>Touristinformation</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beratung, Information und touristischer Service für Gäste und Bürger</li> <li>2. Erarbeitung und Verkauf von Programmen für Reiseveranstalter, Gästegruppen, Privatpersonen</li> <li>3. Zusammenarbeit mit Einrichtungen, Vereinen und Veranstaltern bei Ticketverkauf, Werbung und Gästebetreuung (Service und Abrechnung)</li> <li>4. Beschaffung und Verkauf von Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs</li> <li>5. Kontrollen und Erweiterung des touristischen Leitsystems (Stadt und ländlicher Raum)</li> <li>6. jährliche Vorbereitung und Durchführung der Gfa Zerbst/Anhalt als Maßnahme zur Wirtschaftsförderung</li> <li>7. Vorbereitung und Durchführung von Gästeführungen und Veranstaltungen, z.B. Zerbster Radfahrttag, thematische Sonderführungen zu saisonalen Höhepunkten</li> <li>8. Werbung zu Veranstaltungen und Messen für regionale und eigene Angebote</li> <li>9. Erarbeitung, Aktualisierung und Erstellung von Prospekten für Zerbst/Anhalt und Beschaffung /Verkauf von Merchandising</li> <li>10. Mitarbeit in regionalen touristischen Arbeitskreisen sowie Vereinen und Verbänden wie z.B. Naturpark Fläming, TV „Welterbergregion“ , Lutherweg etc.</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer</p>



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.424.369,7 3	19.142.700	20.205.800	20.816.800	21.259.600	21.666.800
	611110.401100 Grundsteuer A - nach Reform ab 2025						
	611110.401101 Grundsteuer A Zerbst	64.477,19	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
	611110.401102 Grundsteuer A Bornum	16.787,41	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	611110.401103 Grundsteuer A Buhendorf	9.931,98	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	611110.401104 Grundsteuer A Deetz	10.905,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	611110.401105 Grundsteuer A Dobritz	6.848,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	611110.401106 Grundsteuer A Gehrden	9.894,39	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	611110.401107 Grundsteuer A Gödnitz	12.846,47	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	611110.401108 Grundsteuer A Grimme	4.496,61	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	611110.401109 Grundsteuer A Güterglück	16.030,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611110.401110 Grundsteuer A Hohenlepte	15.747,32	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	611110.401111 Grundsteuer A Jütrichau	14.663,20	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	611110.401112 Grundsteuer A Leps	18.847,65	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	611110.401113 Grundsteuer A Lindau	30.832,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	611110.401114 Grundsteuer A Moritz	21.181,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	611110.401115 Grundsteuer A Nedlitz	6.984,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	611110.401116 Grundsteuer A Nutha	11.090,97	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	611110.401117 Grundsteuer A Polenzko	10.652,23	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	611110.401118 Grundsteuer A Reuden	1.317,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	611110.401119 Grundsteuer A Steutz	23.710,90	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	611110.401120 Grundsteuer A Straguth	19.252,75	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	611110.401121 Grundsteuer A Walternienburg	15.261,52	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	611110.401122 Grundsteuer A Zernitz	13.932,46	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	611110.401200 Grundsteuer B - nach Reform ab 2025						
	611110.401201 Grundsteuer B Zerbst	1.649.210,25	1.649.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000
	611110.401202 Grundsteuer B Bornum	47.510,31	47.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	611110.401203 Grundsteuer B Buhendorf	13.780,02	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	611110.401204 Grundsteuer B Deetz	58.472,73	58.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	611110.401205 Grundsteuer B Dobritz	29.444,15	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	611110.401206 Grundsteuer B Gehrden	20.050,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	611110.401207 Grundsteuer B Gödnitz	23.994,83	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	611110.401208 Grundsteuer B Grimme	50.829,89	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	611110.401209 Grundsteuer B Güterglück	63.729,28	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	611110.401210 Grundsteuer B Hohenlepte	21.404,49	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	611110.401211 Grundsteuer B Jütrichau	46.129,36	46.100	46.300	46.300	46.300	46.300
	611110.401212 Grundsteuer B Leps	22.321,29	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400
	611110.401213 Grundsteuer B Lindau	106.487,81	106.400	106.800	106.800	106.800	106.800
	611110.401214 Grundsteuer B Moritz	28.704,21	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	611110.401215 Grundsteuer B Nedlitz	69.654,67	69.800	69.500	69.500	69.500	69.500
	611110.401216 Grundsteuer B Nutha	21.311,42	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	611110.401217 Grundsteuer B Polenzko	17.110,10	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	611110.401218 Grundsteuer B Reuden	76.453,11	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	611110.401219 Grundsteuer B Steutz	68.599,44	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	611110.401220 Grundsteuer B Straguth	22.094,04	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	611110.401221 Grundsteuer B Walternienburg	46.927,51	47.300	44.700	44.700	44.700	44.700
	611110.401222 Grundsteuer B Zernitz	17.841,88	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	611110.401301 Gewerbesteuer Zerbst	6.894.598,47	5.906.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	611110.401302 Gewerbesteuer Bornum	32.942,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	611110.401303 Gewerbesteuer Buhendorf	20.594,56	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611110.401304 Gewerbesteuer Deetz	119.630,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	611110.401305 Gewerbesteuer Dobritz	18.435,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611110.401306 Gewerbesteuer Gehrden	27.475,98	11.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	611110.401307 Gewerbesteuer Gödnitz	34,56					
	611110.401308 Gewerbesteuer Grimme	557,24	500				
	611110.401309 Gewerbesteuer Güterglück	33.084,07	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz			
						2025	2026	2027	
							Euro		
			1	2	3	4	5	6	
	611110.401310	Gewerbesteuer Hohenlepte	22.924,89	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	611110.401311	Gewerbesteuer Jüttrichau	76.773,40	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	611110.401312	Gewerbesteuer Leps	38.470,95	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	611110.401313	Gewerbesteuer Lindau	542.525,71	518.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	611110.401314	Gewerbesteuer Moritz	142.126,08	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	611110.401315	Gewerbesteuer Nedlitz	41.618,59	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	611110.401316	Gewerbesteuer Nutha	505,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	611110.401317	Gewerbesteuer Polenzko	37.213,01	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	611110.401318	Gewerbesteuer Reuden	117.307,07	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	611110.401319	Gewerbesteuer Steutz	60.237,89	68.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	611110.401320	Gewerbesteuer Straguth	86.539,72	76.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	611110.401321	Gewerbesteuer Walternienburg	90.002,22	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	611110.401322	Gewerbesteuer Zernitz	43.311,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	611110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.397.802,36	7.139.100	6.935.800	7.493.100	7.900.100	8.280.500	
	611110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.458.404,32	1.469.400	1.493.300	1.547.000	1.582.800	1.609.600	
	611110.403100	Vergnügungssteuer	106.337,73	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	611110.403200	Hundesteuer	137.160,57	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
	611110.403400	Zweitwohnungssteuer							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.261.699,00	9.264.700	11.258.900	11.258.900	11.258.900	11.258.900	
	611110.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.608.919,00	7.604.900	9.224.300	9.224.300	9.224.300	9.224.300	
	611110.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.652.780,00	1.659.800	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	
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		13,10	0	1.249.200	1.249.200	1.249.200	1.249.200	
	611110.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.249.200	1.249.200	1.249.200	1.249.200	
	611110.458100	Erträge aus Zuschreibungen							
	611110.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13,10						
	611110.459900	Skontoerträge							
7	+ Finanzerträge		-2.082,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	611110.469100	Sonstige Finanzerträge	-2.082,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	<u>= Ordentliche Erträge</u>		<u>26.683.999,3</u>	<u>3</u>	<u>28.417.400</u>	<u>32.718.900</u>	<u>33.329.900</u>	<u>33.772.700</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		0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Transferaufwendungen		10.391.687,0	0	0	0	0	0	
	611110.534100	Gewerbesteuerumlage	775.808,00	9.418.400	10.866.900	10.866.900	10.866.900	10.866.900	
	611110.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.615.879,00	8.735.300	10.070.700	10.070.700	10.070.700	10.070.700	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		29.227,19	0	0	0	0	0	
	611110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.227,19						
	611110.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen							
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.495,50	5.000	500	500	500	500	
	611110.559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.495,50	5.000	500	500	500	500	
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
	611110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen							
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>10.423.409,6</u>	<u>9</u>	<u>10.867.400</u>	<u>10.867.400</u>	<u>10.867.400</u>	<u>10.867.400</u>	
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>16.260.589,6</u>	<u>4</u>	<u>18.994.000</u>	<u>21.851.500</u>	<u>22.462.500</u>	<u>22.905.300</u>	
19	Außerordentliche Erträge		5.679,49	0	0	0	0	0	
	611110.491110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.679,49						

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
Euro							
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen <i>611110.591500 Skontoaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.679,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.266.269,1</b>					
		<b>3</b>	<b>18.994.000</b>	<b>21.851.500</b>	<b>22.462.500</b>	<b>22.905.300</b>	<b>23.312.500</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>16.266.269,1</b>	<b>3</b>	<b>18.994.000</b>	<b>21.851.500</b>	<b>22.462.500</b>	<b>22.905.300</b>
			<b>18.994.000</b>	<b>21.851.500</b>	<b>22.462.500</b>	<b>22.905.300</b>	<b>23.312.500</b>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	Steuern und ähnliche Abgaben	19.155.967,34	19.142.700	20.205.800	20.816.800	21.259.600	21.666.800	0
	611110.601101 Grundsteuer A Zerbst	64.474,20	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	
	611110.601102 Grundsteuer A Bornum	16.787,41	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
	611110.601103 Grundsteuer A Buhlendorf	9.931,98	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	611110.601104 Grundsteuer A Deetz	10.905,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	611110.601105 Grundsteuer A Dobritz	6.848,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	611110.601106 Grundsteuer A Gehrden	9.894,39	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
	611110.601107 Grundsteuer A Gödnitz	12.846,47	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
	611110.601108 Grundsteuer A Grimme	4.496,61	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	611110.601109 Grundsteuer A Güterglück	15.995,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	611110.601110 Grundsteuer A Hohenlepte	15.747,32	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	611110.601111 Grundsteuer A Jütrichau	14.663,20	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	611110.601112 Grundsteuer A Leps	18.847,65	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
	611110.601113 Grundsteuer A Lindau	30.832,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	611110.601114 Grundsteuer A Moritz	21.181,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	611110.601115 Grundsteuer A Nedlitz	6.550,39	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	611110.601116 Grundsteuer A Nutha	11.084,10	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
	611110.601117 Grundsteuer A Polenzko	10.652,23	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	611110.601118 Grundsteuer A Reuden	1.317,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	611110.601119 Grundsteuer A Steutz	23.710,90	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
	611110.601120 Grundsteuer A Straguth	19.252,75	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
	611110.601121 Grundsteuer A Walternienburg	15.261,52	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
	611110.601122 Grundsteuer A Zernitz	13.932,46	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
	611110.601201 Grundsteuer B Zerbst	1.643.287,42	1.649.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000	1.649.000	
	611110.601202 Grundsteuer B Bornum	47.155,33	47.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
	611110.601203 Grundsteuer B Buhlendorf	14.647,12	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
	611110.601204 Grundsteuer B Deetz	58.325,80	58.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
	611110.601205 Grundsteuer B Dobritz	26.895,72	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500	
	611110.601206 Grundsteuer B Gehrden	19.814,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	611110.601207 Grundsteuer B Gödnitz	20.759,85	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
	611110.601208 Grundsteuer B Grimme	50.324,25	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	
	611110.601209 Grundsteuer B Güterglück	63.417,82	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	
	611110.601210 Grundsteuer B Hohenlepte	21.523,30	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
	611110.601211 Grundsteuer B Jütrichau	47.907,79	46.100	46.300	46.300	46.300	46.300	
	611110.601212 Grundsteuer B Leps	22.332,06	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400	
	611110.601213 Grundsteuer B Lindau	105.595,86	106.400	106.800	106.800	106.800	106.800	
	611110.601214 Grundsteuer B Moritz	28.496,08	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
	611110.601215 Grundsteuer B Nedlitz	69.350,73	69.800	69.500	69.500	69.500	69.500	
	611110.601216 Grundsteuer B Nutha	21.199,85	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400	
	611110.601217 Grundsteuer B Polenzko	16.977,84	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	
	611110.601218 Grundsteuer B Reuden	75.517,05	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	
	611110.601219 Grundsteuer B Steutz	70.068,69	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	
	611110.601220 Grundsteuer B Straguth	21.358,55	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300	
	611110.601221 Grundsteuer B Walternienburg	46.826,59	47.300	44.700	44.700	44.700	44.700	
	611110.601222 Grundsteuer B Zernitz	17.907,47	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
	611110.601301 Gewerbesteuer Zerbst	6.919.132,70	5.906.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	
	611110.601302 Gewerbesteuer Bornum	32.942,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	611110.601303 Gewerbesteuer Buhlendorf	20.594,56	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	611110.601304 Gewerbesteuer Deetz	90.904,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	611110.601305 Gewerbesteuer Dobritz	18.435,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	611110.601306 Gewerbesteuer Gehrden	27.475,98	11.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	611110.601307 Gewerbesteuer Gödnitz	34,56						
	611110.601308 Gewerbesteuer Grimme	557,24	500					
	611110.601309 Gewerbesteuer Güterglück	33.088,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	
	611110.601310	Gewerbesteuer Hohenlepte	22.961,89	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	611110.601311	Gewerbesteuer Jütrichau	76.773,40	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	611110.601312	Gewerbesteuer Leps	38.470,95	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	611110.601313	Gewerbesteuer Lindau	536.060,71	518.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	611110.601314	Gewerbesteuer Moritz	142.149,45	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	611110.601315	Gewerbesteuer Nedlitz	41.234,39	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	611110.601316	Gewerbesteuer Nutha	433,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	611110.601317	Gewerbesteuer Polenzko	37.213,01	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	611110.601318	Gewerbesteuer Reuden	116.935,07	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	611110.601319	Gewerbesteuer Steutz	54.829,89	68.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	611110.601320	Gewerbesteuer Straguth	79.517,12	76.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	611110.601321	Gewerbesteuer Waltemienburg	90.002,22	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	611110.601322	Gewerbesteuer Zernitz	43.311,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	611110.602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.141.034,98	7.139.100	6.935.800	7.493.100	7.900.100	8.280.500		
	611110.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.473.789,37	1.469.400	1.493.300	1.547.000	1.582.800	1.609.600		
	611110.603100	Vergnügungssteuer	119.213,08	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	611110.603200	Hundesteuer	133.968,37	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
	611110.603400	Zweitwohnungssteuer								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.261.699,00	9.264.700	11.258.900	11.258.900	11.258.900	11.258.900	11.258.900	0
	611110.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.608.919,00	7.604.900	9.224.300	9.224.300	9.224.300	9.224.300	9.224.300	
	611110.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.652.780,00	1.659.800	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen		13,10	0	0	0	0	0	0	0
	611110.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,10							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.847,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	611110.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.847,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>26.423.526,9</u>	<u>28.417.400</u>	<u>31.469.700</u>	<u>32.080.700</u>	<u>32.523.500</u>	<u>32.930.700</u>	<u>32.930.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen		10.463.289,0	0	9.418.400	10.866.900	10.866.900	10.866.900	10.866.900	0
	611110.734100	Gewerbesteuerumlage	847.410,00	683.100	796.200	796.200	796.200	796.200	796.200	
	611110.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.615.879,00	8.735.300	10.070.700	10.070.700	10.070.700	10.070.700	10.070.700	
13	+ sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.495,50	5.000	500	500	500	500	500	0
	611110.759200	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.495,50	5.000	500	500	500	500	500	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>10.465.784,5</u>	<u>0</u>	<u>9.423.400</u>	<u>10.867.400</u>	<u>10.867.400</u>	<u>10.867.400</u>	<u>10.867.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>15.957.742,4</u>	<u>4</u>	<u>18.994.000</u>	<u>20.602.300</u>	<u>21.213.300</u>	<u>21.656.100</u>	<u>22.063.300</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>										
Einzahlungen										
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.684.152,00	1.732.400	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500	0

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen					Verpflichtungs- ermächtigungen
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			
		Euro						
		2025	2026	2027				
		1	2	3	4	5	6	7
	611110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.684.152,00	1.732.400	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder 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
	611110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.684.152,00</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.305.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.684.152,00	1.732.400	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500	0

Produktklasse	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>611110</b>	<b>Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlun-gen/-auszah-lun-gen
				2025	2026	2027			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>6111102015000 Investitionspauschale</b>									
611110.681100	1.684.152,00	1.732.400	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.684.152,00</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.305.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>1.305.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6111102022000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge</b>									
611110.685100	214.609,03	214.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>214.609,03</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung**

Produkt	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktnummer	611110
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	<p>1. Steuern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grundsteuer A, B</li> <li>-Gewerbesteuer</li> <li>-Verzinsung Steuernachforderungen</li> <li>-Gemeindeanteil Einkommenssteuer</li> <li>-Gemeindeanteil Umsatzsteuer</li> <li>-Vergnügungssteuer</li> <li>-Hundesteuer</li> <li>-Zweitwohnungssteuer</li> </ul> <p>2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Allgemeine Zuweisungen vom Land</li> <li>-Auftragskostenerstattungen</li> <li>-Investitionspauschale</li> </ul> <p>3. Allgemeine Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kreisumlage</li> <li>-Umlage Gewerbesteuer</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	<p>Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.</p> <p>Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen:</p> <p>0 Beamte 0 Arbeitnehmer</p>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
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
	612110.423100 Schuldendiensthilfen vom Land						
	612110.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbände						
	612110.423500 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen						
	612110.423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	612110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	831.200	0	0	0	0
	612110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		831.200				
	612110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	612110.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge FAG-Ausgleich						
	612110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	612110.459900 Skontoerträge						
	612110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	16.693,71	1.200	310.100	100	100	100
	612110.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	2.437,42	1.100	100			
	612110.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	14.256,29	100	310.000	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.693,71</u>	<u>832.400</u>	<u>310.100</u>	<u>100</u>	<u>100</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
	612110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.131,53	6.400	1.700	1.100	500	200
	612110.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.131,53	6.400	1.700	1.100	500	200
	612110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	612110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.131,53</u>	<u>6.400</u>	<u>1.700</u>	<u>1.100</u>	<u>500</u>	<u>200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-437,82</u>	<u>826.000</u>	<u>308.400</u>	<u>-1.000</u>	<u>-400</u>	<u>-100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	612110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	612110.591500 Skontoaufwand						
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>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-437,82</u>	<u>826.000</u>	<u>308.400</u>	<u>-1.000</u>	<u>-400</u>	<u>-100</u>
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>-437,82</u>	<u>826.000</u>	<u>308.400</u>	<u>-1.000</u>	<u>-400</u>	<u>-100</u>



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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2025	2026	2027	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
612110.623100 Schuldendiensthilfen vom Land							
612110.623200 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbände							
612110.623500 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
612110.623700 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
612110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
612110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.800,16	1.200	310.100	100	100	100	0
612110.661500 Zinseinzahlg. von verbundenen Unternehmen	2.543,87	1.100	100				
612110.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.256,29	100	310.000	100	100	100	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.800,16</u>	<u>1.200</u>	<u>310.100</u>	<u>100</u>	<u>100</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	17.700,38	6.900	1.800	1.100	500	200	0
612110.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.700,38	6.900	1.800	1.100	500	200	
612110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.700,38</u>	<u>6.900</u>	<u>1.800</u>	<u>1.100</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-900,22</u>	<u>-5.700</u>	<u>308.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-400</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
		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	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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 beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen <i>612110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer</i>	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	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
16	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktnummer	612110
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Leistungen	1. Allgemeine Rücklagen 2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge 3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst 4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr 5. Gewinnbeteiligung ÖSA 6. Erstattung Körperschaftssteuer KOWISA
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen.  Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

# 5. Stellenplan

Folgende Veränderungen sind für das Jahr 2024 im Stellenplan vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	Stellenänderung		Begründung	Änderung Stellen:	tatsächl. Zu-/Abgänge
		2023/1	2024			
111210	Finanzen	0,7692	1	SB Anlagevermögen - Ändg. d. Stellenbemessg. (30 Std./Wo. auf VZ 39 Std./Wo.)	0,2308	0,2308
111220	Steuerverwaltung	2	1	SB Beitragsangelegenheiten - 1,0 Stelle entfällt	-1	-1
		0,5128	1	SB Steuern - Ändg. d. Aufgabenzuordng. u. Stellenbemessg.	0,4872	0,4872
111310	Zentrale Dienste	0,8974	<b>0,8462</b>	Telefondienste - Ändg. d. Stellenbemessg. (35 Std./Wo. auf 33 Std./Wo.)	-0,0512	-0,0512
122410	Tierheim	0,9231	1	Bewirtschafterin - Ändg. d. Stellenbemessg. (36 Std./Wo. auf VZ 39 Std./Wo.)	0,0769	0,0769
211110	Grundschulen	0	<b>0,2</b>	SGL Soz.-, Schul- u. Sportverw. - Ändg. d. Aufgabenzuordg./Splittung	0,2	0,2
365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei	0,4	0	SGL Soz.-, Schul- u. Sportverw./Projektmanag. - Ändg., Stellenbemessg., Wegfall Projektmanag	-0,4	-0,05
		0	<b>0,35</b>	SGL Soz.-, Schul- u. Sportverw. - Ändg. d. Stellenbemessg. u. Aufgabenzuordng./Splittung	0,35	
365120	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Knirpsentreff	0,1	0	SGL Soz.-, Schul- u. Sportverw./Projektmanag. - Ändg., Stellenbemessg., Wegfall Projektmanag	-0,1	0,25
		0	<b>0,35</b>	SGL Soz.-, Schul- u. Sportverw. - Ändg. d. Stellenbemessg. u. Aufgabenzuordng./Splittung	0,35	
421110	Förderung des Sports	0	<b>0,1</b>	SGL Soz.-, Schul- u. Sportverw. - Ändg. d. Stellenbemessg. u. Aufgabenzuordng./Splittung	0,1	0,1
<b>Veränderung gesamt:</b>		<b>5,6026</b>	<b>5,8462</b>		<b>0,2436</b>	<b>0,2436</b>

<b>Gesamt-VZÄ</b>	<b>159,4359</b>	<b>159,6795</b>	Stellenaufwuchs um <b>0,2436 Stellen</b>
-------------------	-----------------	-----------------	--

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tats%hlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erl%uterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Wahlbeamte</b>					
B, rgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	monatliche Dienstaufwandsentsch%digung 274 Ä
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtoberamtsrat/r%in	A13S	2,0000	1,0000	1,0000	monatliche Dienstaufwandsentsch%digung 137 Ä, kw 1.0000 31.07.24;
Stadtamtsrat/r%in	A12	3,0000	3,0000	1.0000x A11,	3,0000
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	2,0000	2,0000	1,0 Stelle Umsetzung kw-Vermerk
Stadthauptsekret%/sekret%in	A8	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtobersekret%/sekret%in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		11,0000	11,0000	9,9000	
<b>Insgesamt</b>		<b>11,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>9,9000</b>	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Zentrale Dienste	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Bau- u. Liegenschaftsamt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Büro BM, Pressestelle, Kultur, Tourism.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Administrator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Energiemanagement	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Grünflächen	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Hochbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9744	
SB Stadtplanung	E 10	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,5000	1,0000	0,0000	Std. 1x19.50;
Leiter/in Bau- u. Wirtschaftshof	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000
Leiter/in Stadtbibliothek	E 9c	0,7692	0,7692	0.7692x E 9b,	0,7692 Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Systembetreuer/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
Leiter/in Museum der Stadt	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a,	1,0000
Ltr./in Tourist-Information	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Anlagevermögen	E 9b	1,0000	0,7692	1,0000	
SB Doppik	E 9b	1,0000	1,0000	0,8718	
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Gewerbeangelegenheiten	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtplanung	E 9b	0,0000	1,0000	1.0000x E 10,	1,0000
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	1,0000	0,0000		0,0000
Stadtbibliothekar/in	E 9b	0,0000	0,7692		0,0000
Techn. Leiter/in / Spielplatz	E 9b	1,0000	1,0000		0,0000
Bez. gerechner/in / SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000		0,9231
SB Brandschutz/Sekretariat	E 9a	1,0000	1,0000		1,0000
SB Finanzen	E 9a	0,1000	0,1000		0,1000
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9a	0,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	1,0000	1,0000		1,0000
SB Gebäudetechnik	E 9a	1,0000	1,0000		1,0000
SB Kammerei	E 9a	1,0000	1,0000		0,7692
SB Kostenrechnung	E 9a	0,9000	0,9000		0,9000
SB Kostenrechnung/Kalkulationen	E 9a	1,0000	1,0000		0,0000
SB Kultur	E 9a	1,0000	0,0000		0,0000
SB Liegenschaften	E 9a	2,0000	2,0000		2,0000
SB öffentl. Sicherheit u. Ordnung	E 9a	3,0000	3,0000	0.8974x E 8,	1,8974
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000		0,8462
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,9487	1,0000		0,9744
SB Tiefbau	E 9a	1,0000	1,0000	0.8974x E 7,	0,8974
SB Umsatzsteuer	E 9a	1,0000	0,0000		0,0000
Standesbeamter/-beamtin	E 9a	2,0000	2,0000		2,0000

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 8	1,2821	0,0000	0,0000		Std. 2x25.00;
SB Beitragsangelegenheiten	E 8	1,0000	2,0000	1,8718		
SB Geo-Information/Submission	E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Kaminerei	E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Kultur	E 8	0,0000	1,0000	1.0000x E 9a,	1,0000	
SB Ruhender Verkehr	E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Stadtplanung/F^rdermittel	E 8	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Steuern	E 8	1,0000	1,0000	0,8974		
MA B, rgermeister	E 7	0,5000	0,5000	0,5000		Std. 1x19.50;
SB B, ro Stadtrat	E 7	1,0000	1,0000	0,8974		
SB Einsatzplanung/Digitalfunk	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Einsatzplanung/Inventarisierung	E 7	0,5128	0,0000	0,0000		Std. 1x20.00;
SB Gebäudewirtschaftung	E 7	1,0000	1,0000	0,8974		
SB Kita/Sport	E 7	0,8205	0,7692	0,8974		Std. 1x32.00;
SB Kultur	E 7	1,0000	1,0000	0.2564x E 6,	0,7564	Std. 2x19.50;
SB + ffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Stadtarchiv	E 7	0,8718	0,8718	0,8718		Std. 1x34.00;
SB Steuern	E 7	1,0000	0,5128	0.5000x E 6,	1,2692	
SB Umsatzsteuer	E 7	0,0000	1,0000	1,0000		
SB Unterhaltungsverbände	E 7	1,0000	1,0000	0,8974		
Baumkontrolleur	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Bewirtschaftung	E 6	1,0000	0,9231	1,0000		
Gerätewart/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
MA / Baumpflege	E 6	2,0000	2,0000	2,0000		
MA Auflendienst	E 6	0,7692	0,7692	0.8974x E 5,	0,8974	Std. 1x30.00;
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 6	0,0000	0,5128	0.6410x E 8,	0,6410	
SB Bauverwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Einwohnermeldeamt	E 6	3,0000	3,0000	3,0000		
SB Gebäudewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8974		
SB Kassenverwaltung	E 6	3,0000	3,0000	2,9487		
SB Sitzungsdienst Ortschaften	E 6	1,5385	1,5385	1,5385		Std. 2x30.00;
SB Zentrale Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Zentrale Dienste	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
Hausmeister/in	E 5	3,0000	3,0000	1.0000x E 3,	3,0000	
MA / Elektriker	E 5	2,0000	2,0000	0.6000x E 6,	1,6000	
MA / Friedhofswärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000		
MA / Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000		
MA / Mechatroniker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000		
Mitarbeiter/in	E 5	5,0000	5,0000	1.0000x E 4,	5,0000	
Mitarbeiter/in Museum	E 5	1,0256	1,0256	1,0256		Std. 2x20.00;
Platzwart	E 5	0,8974	0,8974	0.8974x E 4,	0,8974	Std. 1x35.00;
SB Bauhofsverwaltung	E 5	1,8974	1,8974	1,8974		Std. 1x35.00;
SB Einsatzplanung/Inventarisierung	E 5	0,0000	0,5128	0.5128x E 7,	0,5128	



Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Friedhofswesen	E 5	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
SB Geschäftsbuchhaltung	E 5	0,8718	0,8718	0,8718	Std. 1x34.00;
SB Grünflächenkataster	E 5	0,5000	0,5000	0,5128x E 6,	0,5128 Std. 1x19.50;
SB Tourist-Information	E 5	1,5128	1,5128	1,5128	Std. 1x20.00;
Schulsekretärin	E 5	3,1538	3,1538	3,1282	Std. 1x31.00, 1x23.00, 2x18.00, 1x16.00, 1x17.00;
Stadtbibliotheksassistent/in	E 5	0,6410	0,6410	0,6410x E 6,	0,6410 Std. 1x25.00;
Hallenwart	E 4	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
MA / Spielplatzkontrolleur	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	13,5128	13,5128	13,5128	Std. 1x20.00;
Stellvertretung Bewirtschaftung	E 4	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
MA / Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Kleiderkammer/Reinigung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	
Reinigungskraft	E 2	1,1538	1,1538	1,1538	Std. 1x20.00, 1x25.00;
Servicekraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Telefondienste	E 2	0,8462	0,8974	0,8462	Std. 1x33.00;
Reinigungskraft	E 2	1,5385	1,5385	1,5385	Std. 2x30.00;
Wirtschaftskraft	E 2	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
Leiter/in Kita	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	S11b	1,0000	1,0000	0,3077x S4,	0,3077
Heilpädagoge	S9	4,8462	4,8462	0,8974x S8a,	4,7436 Std. 1x35.00, 1x37.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S8b	0,9487	0,9487	0,9487	Std. 1x37.00;
Erzieher/in	S8a	9,3590	9,3590	0.8101x S3, 9,1947	Std. 1x37.00, 2x30.00, 1x38.00, 1x35.00;
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>148,6795</b>	<b>148,4359</b>	<b>140,8076</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>148,6795</b>	<b>148,4359</b>	<b>140,8076</b>	

## Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tats%hlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erl%uterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111110 Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Wahlbeamte</b>					
B_ rgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentsch%digung 274 Ä
<b>Summe 111110:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>111210 Finanzen</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtoberamtsrat/r%in	A13S	2,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.07.24; monatl. DA-entsch%dig. 137 Ä 1,0 St. vor_ bergeh. Stellenmehrung bis 31.07.2024
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	0,0000	1,0000	1,0000	Umsetzung kw-Vermerk
Stadtobersekret%/sekret%in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 111210:</b>		<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b>111220 Steuerverwaltung</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrat/r%in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadthauptsekret%/sekret%in	A8	1,0000	1,0000	0,9000	
<b>Summe 111220:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,9000</b>	
<b>111240 Rechnungspr_ fung</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrat/r%in	A12	1,0000	1,0000	1,0000	

## Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 111240:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>111410 Personal</b>					
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 111410:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 122110:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>126110 Brandschutz</b>					
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 126110:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung</b>		<b>11,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>9,9000</b>	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>11,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>9,9000</b>	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tats%hlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erl%uterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111110 Verwaltungssteuerung</b>					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,5000	0,5000	0,0000	Std. 1x19.50; f'nderg. d. Stellenbemessg., bewertg. u. Bezeichng.
MA B, rgermeister	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.50;
<b>Summe 111110:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	
<b>111120 Politische Gremien</b>					
SB B, ro Stadtrat	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbesch%ftigung
SB Sitzungsdienst Ortschaften	E 6	1,5385	1,5385	1,5385	Std. 2x30.00;
<b>Summe 111120:</b>		<b>2,5385</b>	<b>2,5385</b>	<b>2,4359</b>	
<b>111210 Finanzen</b>					
SB Anlageverm' gen	E 9b	1,0000	0,7692	1,0000	f'nderung der Stellenbemessung
SB Doppik	E 9b	1,0000	1,0000	0,8718	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbesch%ftigung
SB Finanzen	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x3.90; Splittg. auf Prod. 111210 u. 111220
SB K%mmerei	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbesch%ftigung
SB K%mmerei	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kassenverwaltung	E 6	3,0000	3,0000	2,9487	30.06. Vorjahr: Teilzeitbesch%ftigung
SB Gesch%ftsbuchhaltung	E 5	0,8718	0,8718	0,8718	Std. 1x34.00;
<b>Summe 111210:</b>		<b>7,9718</b>	<b>7,7410</b>	<b>7,5615</b>	
<b>111220 Steuerverwaltung</b>					
SB Kostenrechnung	E 9a	0,9000	0,9000	0,9000	Std. 1x35.10; Splittg. auf Prod. 111210 u. 111220
SB Kostenrechnung/Kalkulationen	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Umsatzsteuer	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	f'nderung der Stellenbewertung

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erklärungen
1	2	3	4	5	6
<b>111220 Steuerverwaltung</b>					
SB Beitragsangelegenheiten	E 8	1,0000	2,0000	1,8718	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung, 1,0 St. entfällt
SB Steuern	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Steuern	E 7	1,0000	0,5128	1,2692	Änderung Aufgabenzuordnung u. Stellenbemessung
SB Umsatzsteuer	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 111220:</b>		<b>5,9000</b>	<b>6,4128</b>	<b>5,9385</b>	
<b>111310 Zentrale Dienste</b>					
Amtsleiter/in Zentrale Dienste	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtarchiv	E 7	0,0000	0,8718	0,8718	Änderung d. Organisationszuordnung - nach Prod. 252210
SB Zentrale Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Dienste	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Telefondienste	E 2	0,8462	0,8974	0,8462	Std. 1x33.00; Änderung der Stellenbemessung
<b>Summe 111310:</b>		<b>3,8462</b>	<b>4,7692</b>	<b>4,7179</b>	
<b>111320 Bau- und Wirtschaftshof</b>					
Leiter/in Bau- u. Wirtschaftshof	E 9c	0,9000	0,9000	0,9000	Splitting auf Prod. 111320 u. 366130
Techn. Leiter/in / Spielplatz	E 9b	0,7500	0,7500	0,0000	Splitting auf Prod. 111320 u. 366130
Baumkontrolleur	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Baumpflege	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
MA / Elektriker	E 5	2,0000	2,0000	1,6000	
MA / Friedhofswärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Mechatroniker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111320 Bau- und Wirtschaftshof</b>					
Mitarbeiter/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
SB Bauhofsverwaltung	E 5	1,8974	1,8974	1,8974	Std. 1x35.00;
MA / Spielplatzkontrolleur	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	13,5128	13,5128	13,5128	Std. 1x20.00;
MA / Friedhof	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 111320:</b>		<b>35,0603</b>	<b>35,0603</b>	<b>33,9103</b>	
<b>111410 Personal</b>					
Sachgebietsleiter/in Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Bez., gerechner/in / SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,8462	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
<b>Summe 111410:</b>		<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,7692</b>	
<b>111610 Organisation und Tü</b>					
IT-Administrator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
IT-Systembetreuer/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	0,5500	0,5500	0,5500	Splittg. auf Prod. 111610 u. 111710
<b>Summe 111610:</b>		<b>3,5500</b>	<b>3,5500</b>	<b>3,4474</b>	
<b>111710 Gebäudemanagement - Verwaltung</b>					
SB Energiemanagement	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Hochbau	E 10	2,0000	2,0000	1,9744	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	0,4500	0,4500	0,4500	Splittg. auf Prod. 111610 u. 111710

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>111710 Gebäudemanagement - Verwaltung</b>					
SB Gebäudetechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudewirtschaftung	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Gebäudewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
<b>Summe 111710:</b>		<b>6,4500</b>	<b>6,4500</b>	<b>5,2192</b>	
<b>111720 Liegenschaften</b>					
SB Liegenschaften	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Summe 111720:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>111810 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Amtsleiter/n. Büro BM, Pressestelle, Kultur, Tourism.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 111810:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
SB Gewerbeangelegenheiten	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	E 9a	3,0000	3,0000	1,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Ruhender Verkehr	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	0,7000	0,7000	0,7000	Splitting auf Prod. 122110 u. 122710
MA Auflendienst	E 6	0,7692	0,7692	0,8974	Std. 1x30.00;
<b>Summe 122110:</b>		<b>6,4692</b>	<b>6,4692</b>	<b>5,4949</b>	
<b>122410 Tierheim</b>					
Bewirtschaftung	E 6	1,0000	0,9231	1,0000	Änderung der Stellenbemessung
Stellvertretung Bewirtschaftung	E 4	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;



Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 122410:</b>		<b>1,7692</b>	<b>1,6923</b>	<b>1,7692</b>	
<b>122710 Einwohner-, Pass-, und Meldewesen</b>					
SB + öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	0,3000	0,3000	0,3000	Splitting auf Prod. 122110 u. 122710
SB Einwohnermeldeamt	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 122710:</b>		<b>3,3000</b>	<b>3,3000</b>	<b>3,3000</b>	
<b>122720 Standesamt</b>					
Standesbeamter/-beamtin	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Summe 122720:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>126110 Brandschutz</b>					
SB Brandschutz/Sekretariat	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einsatzplanung/Digitalfunk	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einsatzplanung/Inventarisierung	E 7	0,5128	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00; Änderung der Stellenbewertung
Gerätewart/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einsatzplanung/Inventarisierung	E 5	0,0000	0,5128	0,5128	
MA Kleiderkammer/Reinigung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 126110:</b>		<b>4,5128</b>	<b>4,5128</b>	<b>4,5128</b>	
<b>Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung</b>		<b>90,3680</b>	<b>91,4962</b>	<b>86,5769</b>	

Anlage zum Teilplan [2] Schule und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tats%hlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erl%uterungen
1	2	3	4	5	6
<b>211110 Grundschulen</b>					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,2000	0,0000	0,0000	f ndg. der Stellenbewertg. u. -bezeichng. Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,3795	0,4000	0,3897	Std. 1x14.80; f ndg. d. Stellenbemessg., Splittg. Prod. 211110, 365110 u. 365120 30.06.Vorjahr: Teilzeitbesch%ftigung
Hausmeister/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Schulsekret%ain	E 5	3,1538	3,1538	3,1282	Std. 1x31.00, 1x23.00, 2x18.00, 1x16.00, 1x17.00;
Reinigungskraft	E 2	1,1538	1,1538	1,1538	Std. 1x20.00, 1x25.00;
Reinigungskraft	E 2c	1,5385	1,5385	1,5385	Std. 2x30.00;
<b>Summe 211110:</b>		<b>8,4256</b>	<b>8,2462</b>	<b>8,2103</b>	
<b>252110 Museen</b>					
Leiter/in Museum der Stadt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in Museum	E 5	1,0256	1,0256	1,0256	Std. 2x20.00;
<b>Summe 252110:</b>		<b>2,0256</b>	<b>2,0256</b>	<b>2,0256</b>	
<b>252210 Kommunalarchiv</b>					
SB Stadtarchiv	E 7	0,8718	0,0000	0,0000	Std. 1x34.00; f ndg. d. Organisationszuordng. - von Prod. 111310
<b>Summe 252210:</b>		<b>0,8718</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>272110 Stadtbibliothek</b>					
Leiter/in Stadtbibliothek	E 9c	0,7692	0,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
Stadtbibliothekear/in	E 9b	0,0000	0,7692	0,0000	
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 8	1,2821	0,0000	0,0000	Std. 2x25.00; f ndg. der Stellenbemessg u. -bewertg.
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 6	0,0000	0,5128	0,6410	

Anlage zum Teilplan [2] Schule und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>272110 Stadtbibliothek</b>					
Stadtbibliotheksassistent/in	E 5	0,6410	0,6410	0,6410	Std. 1x25.00;
<b>Summe 272110:</b>		<b>2,6923</b>	<b>2,6923</b>	<b>2,0513</b>	
<b>281110 Brauchtumsförderung</b>					
SB Kultur	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	fndg. der Stellenbewertung
SB Kultur	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Kultur	E 7	1,0000	1,0000	0,7564	Std. 2x19.50;
<b>Summe 281110:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,7564</b>	
<b>Insgesamt [2] Schule und Kultur</b>		<b>16,0154</b>	<b>14,9641</b>	<b>14,0436</b>	

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tats%hlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erl%uterungen
1	2	3	4	5	6
<b>365110 Tageseinrichtungen f, r Kinder in freier Tr%gerschaft und bei Tagesm, tern</b>					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,0000	0,4000	0,0000	f ndg. der Stellenbemessg., -bewertg. u. -bezeichng.
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,3500	0,0000	0,0000	f ndg. der Stellenbewertg. u. -bezeichng. Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,1897	0,2000	0,1949	Std. 1x7.40; f ndg. d. Stellenbemessg., Splittg. 211110, 365110 u. 365120 30.06. Vorjahr: Teilzeitbesch%tigung
SB Kita/Sport	E 7	0,4103	0,3846	0,4487	Std. 1x16.00; f ndg. d. Stellenbemessg., Splittg. Prod. 365110, 365120 u. 421110
<b>Summe 365110:</b>		<b>0,9500</b>	<b>0,9846</b>	<b>0,6436</b>	
<b>365120 Tageseinrichtungen f, r Kinder Kita Knirpsentreff</b>					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,0000	0,1000	0,0000	f ndg. der Stellenbemessg., -bewertg. u. -bezeichng.
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,3500	0,0000	0,0000	f ndg. der Stellenbewertg. u. -bezeichng. Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,3795	0,4000	0,3897	Std. 1x14.80; f ndg. d. Stellenbemessg., Splittg. 211110, 365110 u. 365120 30.06. Vorjahr: Teilzeitbesch%tigung
SB Kita/Sport	E 7	0,1641	0,1538	0,1795	Std. 1x6.40; f ndg. d. Stellenbemessg., Splittg. Prod. 365110, 365120 u. 421110
Wirtschaftskraft	E 2c	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
Leiter/in Kita	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Heilp%dagogin	S9	4,8462	4,8462	4,7436	Std. 1x35.00, 1x37.00;
Erzieher/in	S8b	0,9487	0,9487	0,9487	Std. 1x37.00; Kinderschutzfachkraft
Erzieher/in	S8a	9,3590	9,3590	9,1947	Std. 1x37.00, 2x30.00, 1x38.00, 1x35.00; Anpassg. aufgr. Kinderzahlen u. entspr. Personalschl, ssel
<b>Summe 365120:</b>		<b>17,9449</b>	<b>17,7051</b>	<b>17,3537</b>	
<b>366110 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tats%hlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erl%uterungen
1	2	3	4	5	6
<b>366110 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
Leiter/in Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialp%dagoge/Sozialp%dagogin	S11b	1,0000	1,0000	0,3077	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbesch%ftigung
<b>Summe 366110:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,3077</b>	
<b>366130 Spielpl%tze</b>					
Leiter/in Bau- u. Wirtschaftshof	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
Techn. Leiter/in / Spielpl%tze	E 9b	0,2500	0,2500	0,0000	Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
<b>Summe 366130:</b>		<b>0,3500</b>	<b>0,3500</b>	<b>0,1000</b>	
<b>Insgesamt [3] Soziales und Jugend</b>		<b>21,2449</b>	<b>21,0397</b>	<b>19,4050</b>	

Anlage zum Teilplan [4] Gesundheit und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>421110 Förderung des Sports</b>					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung	E 9b	0,1000	0,0000	0,0000	f ndg. der Stellenbewertg. u. -bezeichnung. Splittg. auf Prod. 211110, 365110, 365120 u. 421110
SB Kita/Sport	E 7	0,2462	0,2308	0,2692	Std. 1x9.60; f ndg. d. Stellenbemessg., Splittg. Prod. 365110, 365120 u. 421110
<b>Summe 421110:</b>		<b>0,3462</b>	<b>0,2308</b>	<b>0,2692</b>	
<b>424110 Sportstätte Jahnstadion Zerbst</b>					
Platzwart	E 5	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
<b>Summe 424110:</b>		<b>0,8974</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,8974</b>	
<b>424111 Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst</b>					
Hallenwart	E 4	0,8974	0,8974	0,8974	Std. 1x35.00;
<b>Summe 424111:</b>		<b>0,8974</b>	<b>0,8974</b>	<b>0,8974</b>	
<b>Insgesamt [4] Gesundheit und Sport</b>		<b>2,1410</b>	<b>2,0256</b>	<b>2,0641</b>	

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>511110 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Amtsleiter/in Bau- u. Liegenschaftsamt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung	E 10	2,0000	1,0000	1,0000	1,0 St. f ndg. der Stellenbewertung
SB F^rdermittel/Sanierungsaufg.	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	f ndg. der Stellenbewertung
SB Stadtplanung	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
SB F^rdermittel/Sanierungsaufg.	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Geo-Information/Submission	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung/F^rdermittel	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 511110:</b>		<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	
<b>521110 Allgemeine Bauverwaltung</b>					
SB Bauverwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 521110:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>541110 Gemeindestrafen</b>					
SB Tiefbau	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Tiefbau	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
<b>Summe 541110:</b>		<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,8974</b>	
<b>551110 ÷ ffentliches Gr_n</b>					
SB Gr_nfl^chen	E 10	1,8000	1,8000	1,8000	Splittg. auf Prod. 551110 u. 553110
SB Gr_nfl^chenkataster	E 5	0,5000	0,5000	0,5128	Std. 1x19.50;
<b>Summe 551110:</b>		<b>2,3000</b>	<b>2,3000</b>	<b>2,3128</b>	
<b>552110 ÷ ffentliche Gew^sser</b>					

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>552110 Öffentliche Gewässer</b>					
SB Unterhaltungsverbände	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
<b>Summe 552110:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8974</b>	
<b>553110 Friedhof Heidedorf Zerbst</b>					
SB Grünflächen	E 10	0,2000	0,1700	0,1700	Splittg. auf Prod. 551110 u. 553110
SB Friedhofswesen	E 5	0,8974	0,7628	0,7628	Std. 1x35.00; Aufhebg. der Splittg. - Zusammenf. hrg.
<b>Summe 553110:</b>		<b>1,0974</b>	<b>0,9328</b>	<b>0,9328</b>	
<b>553120 Friedhöfe Ortschaften</b>					
SB Grünflächen	E 10	0,0000	0,0300	0,0300	Splittg. auf Prod. 551110 u. 553110
SB Friedhofswesen	E 5	0,0000	0,1346	0,1346	Aufhebg. der Splittg. - Zusammenf. hrg.
<b>Summe 553120:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,1646</b>	<b>0,1646</b>	
<b>573140 BgA Stadthalle</b>					
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Servicekraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 573140:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>575110 Tourismus</b>					
Ltr./in Tourist-Information	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tourist-Information	E 5	1,5128	1,5128	1,5128	Std. 1x20.00; 30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
<b>Summe 575110:</b>		<b>2,5128</b>	<b>2,5128</b>	<b>2,5128</b>	
<b>Insgesamt [5] Gestaltung der Umwelt</b>		<b>18,9103</b>	<b>18,9103</b>	<b>18,7180</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>148,6795</b>	<b>148,4359</b>	<b>140,8076</b>	



## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AZUBI Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besond. Teil Azubis n. BBiG	6	5	Produkt 111310, 2 Auszubildende pro Ausbildungsjahr
Klimaschutzmanager/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 111110, Erarbeitg. städt. Klimaschutzkonzept u. -maßn., Fördg.: 3 Jahre 100 v.H.
MA Bauhof - Saison	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	2	Produkt 111320, 6 Monate im Kalenderjahr Saisontätigkeit
MA Museum	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 252110, Maßn. nach § 16i SGB II, 09/2023 - 08/2028
MA Sammlung "Katharina II"	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 252110, Maßn. nach § 16i SGB II, 06/2019 - 05/2024
MA Sammlung "Katharina II"	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 252110, befristete Weiterbeschäftig. nach Maßn. § 16i SGB II, 06/2024 - 09/2025
MA Burg Walternienburg	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 523110, Maßn. nach § 16i SGB II, 05/2021 - 04/2026
MA Stadthalle	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 573140, Maßn. nach § 16i SGB II, 5 Jahre
MA Tierheim	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	2	Produkt 122410, Maßn. nach § 16i SGB II, 08/2021 - 07/2026 u. 02/2022 - 01/2027
<u>geringfügig Beschäftigte</u>				
MA Zentr. Dienste - Hausmeistertätig.	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 111310, vorübergehender Bedarf
MA Ordnungsamt - Außendienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 122110
MA Sammlung "Katharina II"	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 252110
MA Museum	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	monatl. unter 520,00 €, Produkt 252110
Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 315410
Heidetorfriedhof	Entgelt nach Vereinbarung	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 553110
Ortsteil Buhlendorf	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573114
Ortsteil Gehrden	Entgelt nach Vereinbarung	2	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 272110 u. 573115
Ortsteil Güterglück	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 424130
Ortsteil Lindau	Entgelt nach Vereinbarung/TVöD BT V	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573121
Ortsteil Moritz	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 551110
Ortsteil Nutha	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573124
Ortsteil Polenzko	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573125
Ortsteil Reuden	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 551110
Ortsteil Steutz	Entgelt nach Vereinbarung/TVöD BT V	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 272110 u. 573128
Ortsteil Straguth	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573129
Ortsteil Walternienburg	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 523110

# 6. Anlagen

- Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 2 Übersicht über den Stand der Bürgschaften
- Anlage 3 Zins- und Tilgungsleistungen
- Anlage 4 Zuwendungen an Fraktionen
- Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 6 Investitionsplan
- Anlage 7 Übersicht der freiwilligen Aufgaben
- Anlage 8 wird bei Beschlussfassung nachgereicht  
Jahresabschlüsse 2022 und Wirtschaftspläne 2024 der Unternehmen,  
an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5
<b>aus Vorjahren noch offene Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Haushaltsjahr 2023				
<b>1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz</b>				
126110 - 785100		817.000	817.000	
<b>1261102024002 - MLF Feuerwehr Zernitz**</b>				
126110 - 783100		200.000		0
<b>1261102022004 - Atemschutztechnik</b>				
126110 - 783100		215.000	215.000	
<b>2721102022001 - Lesebahnhof (Kohleausstieg)*</b>				
126110 - 783100		1.311.000	1.000.000	
<b>4241102023001 - Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion</b>				
424110 - 785300		536.000	536.000	
<b>5112302022003 - Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer</b>				
511230 - 785100		658.000	658.000	
<b>5411102020002 - Ausbau Friedensallee</b>				
541110 - 785200		780.000	780.000	
<b>5511102023001 - Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz</b>				
551110 - 785300		50.000	50.000	
<b>5521102023001 - Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik</b>				
552110 - 783100		200.000	200.000	
<b>im Haushaltsjahr 2024 neue Verpflichtungsermächtigungen</b>				
<b>1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz</b>				
126110 - 785100			250.000	250.000
<b>1261102024002 - MLF Feuerwehr Zernitz</b>				
126110 - 783100			250.000	250.000
<b>1261102024003 - Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz</b>				
126110 - 785100			370.000	370.000
<b>1261102025001 - Drehleiter - Feuerwehr Zerbst</b>				
126110 - 783100			750.000	750.000
<b>1261102026001 - TSF-W OF Mühlisdorf</b>				
126110 - 783100			200.000	200.000
<b>2111102021004 - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer</b>				
211110 - 785100			1.800.000	1.800.000
<b>5112102024002 - Brückenbauwerk in der Neuen Brücke</b>				
511210 - 785200			330.000	330.000
<b>5112302023001 - Fundamentsicherung Stadthalle</b>				
511230 - 785300			330.000	330.000
<b>5411102020002 - Ausbau Friedensallee</b>				
541110 - 785200			135.000	135.000
<b>5411102024003 - Gehweg Pulpfordaer Straße</b>				
541110 - 785200			668.800	668.800
<b>5511102023003 - Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade</b>				
551110 - 785300			500.000	500.000
<b>5751102024001 - "Audio-Guide-App"</b>				
575110 - 783400			29.800	29.800
<b>Gesamtsumme VE 2024</b>				
		<b>5.613.600</b>	<b>4.663.600</b>	<b>950.000</b>

\* Maßnahme in den Jahrescheiben neu aufgeteilt

\*\* VE im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt

**Übersicht über den Stand der Bürgschaften**

Gläubiger der verbürgten Kredite	Datum der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft - € -	Stand am 31.12.2022 - € -	Stand am 31.12.2023 - € -	Bürgschaftsnehmer
Deutsche Pfandbrief AG	13.07.1995	3.834.689	772.814,17	740.595,32	BWZ mbH
DKB Magdeburg	01.11.1999	1.913.470	596.074,46	557.051,61	BWZ mbH

**Mitunterzeichnung von Kreditverträgen**

DKB Magdeburg	29.04.1994	379.104	151.392,61	158.556,09	BWZ mbH
<b>Summe</b>		<b>6.127.263</b>	<b>1.520.281,24</b>	<b>1.456.203,02</b>	

## Zins- und Tilgungsleistungen 2 0 2 4

### Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin- dung	Stand am 01.01.2024	Zinsauf- wand 2024	Zinsaus- zahlung 2024	Tilgung 2024	Stand am 31.12.24
29	DG HYP (BWZ)	01.05.24	15.154,75	81,45	125,27	15.154,75	0,00
45	DG HYP Deetz	30.06.26	20.433,16	732,56	732,56	8.173,32	12.259,84
132	Investitionsbank/ KSK Deetz (43)	30.04.25	6.372,50	43,05	43,05	4.244,47	2.128,03
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	66.189,87	414,23	414,23	18.731,01	47.458,86
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	53.033,83	418,91	418,91	10.000,00	43.033,83
	<b>S u m m e</b>		161.184,11	1.690,20	1.734,02	56.303,55	104.880,56

## Anlage 4 zur Haushaltssatzung 2024

### Zuwendungen an Fraktionen

#### Teil A: Geldleistungen ( € )

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Erläuterungen
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Seit dem Jahr 2020 wird die Summe der Fraktionszuwendungen für die Finanzierung des Ehrenamtspreises des Stadtrates eingesetzt.
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	UWZ	0,00	0,00	0,00	
4	Bündnis 90/Grüne	0,00	0,00	0,00	
5	Die Linke	0,00	0,00	0,00	
6	FDP	0,00	0,00	0,00	
7	FFZ	0,00	0,00	0,00	
8	AfD			0,00	
	S u m m e	0,00	0,00	0,00	

#### Teil B: Geldwerte Leistungen

werden nicht gewährt

## Anlage 5 zur Haushaltssatzung 2024

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (€)

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11120000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien</b>							
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.600	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
11120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	54.600	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
11120683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-53.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>111310000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.900	18.500	16.500	15.000	0	0,00	0	0,00
111310783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	19.900	18.500	16.500	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.900	-18.500	-16.500	-15.000	0	0,00	0	0,00
<b>1113102021001</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Zentrale Dienste</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1113102024001</b>	<b>Fahrzeug Stadtverwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111320000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	7.700	7.900	7.900	0	0,00	0	0,00
111320783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	7.700	7.900	7.900	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-7.700	-7.900	-7.900	0	0,00	0	0,00
<b>1113202015001</b>	<b>Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
<b>1113202015002</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.600	28.700	8.200	10.200	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für	22.600	28.700	8.200	10.200	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-22.600	-28.700	-8.200	-10.200	0	0,00	0	0,00
<b>1113202020001</b>	<b>Lizenzen/Software - Bau-und Wirtschaftshof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111610000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	23.200	17.600	19.200	0	0,00	0	0,00
111610783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	27.000	23.200	17.600	19.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.000	-23.200	-17.600	-19.200	0	0,00	0	0,00
<b>1116102020001</b>	<b>Lizenzen/Software - Organisation und Tul</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.800	3.900	7.000	0	0	0,00	0	0,00
111610783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.800	3.900	7.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-48.800	-3.900	-7.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>1116102021002</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Organisation und Tul</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111610783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1116102022001</b>	<b>Server</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	4.200	0	0,00	0	0,00
111610783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	800	0	0	4.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	0	0	-4.200	0	0,00	0	0,00
<b>1117202015001</b>	<b>Grundstücksangelegenheiten</b>							
Einzahlungen	500	138.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720682100 Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	500	138.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.500	138.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1117202019006</b>	<b>Zuschuss BOV</b>							
Einzahlungen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.100	40.500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.100	40.500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-72.000	-40.400	-400	-400	0	0,00	0	0,00
<b>1117202023003</b>	<b>Technische Neuerschließung Luna-Park Steckby</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1117202024001</b>	<b>Wiedervernässung Ratsbruch</b>							
Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1117202024002</b>	<b>Traditionspflege Niederlepte (Leuchtturmprojekt)</b>							
Einzahlungen	17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1117202024003</b>	<b>Zaunanlage Eckernkamp Nedlitz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>122110000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	700	0	0	0	0,00	0	0,00
122110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-700	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1221102021001</b>	<b>Lizenzen/Software - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>122410000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
122410783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.800	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>1224102021002</b>	<b>Bauliche Anlagen für die Tierhaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.100	15.100	11.000	11.000	0	0,00	0	0,00
122410785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.100	15.100	11.000	11.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.100	-15.100	-11.000	-11.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1224102021003</b>	<b>Spenden/Zuweisungen Tierheim</b>							
Einzahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122410681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
<b>1227100000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
122710783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.600	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.600	-1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1227102021001</b>	<b>Lizenzen/Software - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1227200000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	900	0	0,00	0	0,00
122720783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.800	0	0	900	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	-900	0	0,00	0	0,00
<b>1227202021001</b>	<b>Lizenzen/Software - Standesamt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1261100000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	113.500	65.000	60.000	0	0,00	0	0,00
126110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	125.000	113.500	65.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-125.000	-113.500	-65.000	-60.000	0	0,00	0	0,00
<b>1261102015001</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €</b>							
Einzahlungen	10.000	15.000	10.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	65.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	30.000	30.000	30.000	65.000	0	0,00	0	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	10.000	15.000	10.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-15.000	-20.000	-45.000	0	0,00	0	0,00
<b>1261102015007</b>	<b>Löscheinrichtungen</b>							
Einzahlungen	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	50.000	50.000	70.000	0	0,00	0	0,00
126110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	50.000	50.000	70.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-66.000	-50.000	-50.000	-70.000	0	0,00	0	0,00
<b>1261102017003</b>	<b>Abgasabsauganlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1261102017004</b>	<b>Neubau Fahrzeughalle Garitz</b>							
Einzahlungen	0	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850.000	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
Saldo	-850.000	500.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00
<b>1261102019009</b>	<b>Lizenzen/Software Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1261102022004</b>	<b>Atemschutztechnik</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	215.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-215.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1261102024002</b>	<b>MLF Feuerwehr Zernitz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00
<b>1261102024003</b>	<b>Sanierung und Umbau Feuerwehr Nedlitz</b>							
Einzahlungen	0	301.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	370.000	0	0	0	0,00	370.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	301.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	370.000	0	0	0	0,00	370.000	0,00
Saldo	-60.000	-69.000	0	0	0	0,00	-370.000	0,00
<b>1261102025001</b>	<b>Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst</b>							
Einzahlungen	0	0	420.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000	0,00
126110681100	0	0	270.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuweisungen vom Land								
Saldo	0	0	-330.000	0	0	0,00	-750.000	0,00
<b>1261102025002</b>	<b>Kommandowagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1261102026001</b>	<b>TSF-W OF Mühlisdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	-200.000	0,00
<b>1261102027001</b>	<b>Einsatzleitwagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>1261102027002</b>	<b>TSF-W OF Pulsforde</b>							
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	225.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	225.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0,00	0	0,00
<b>1261102027003</b>	<b>TSF-Logistik Schora</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	0,00
<b>1261102027004</b>	<b>TSF-W OF Gehrden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	225.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	225.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Umsatzsteuer								
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0,00	0	0,00
<b>211110000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.500	12.700	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	24.500	12.700	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-24.500	-12.700	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0,00
<b>2111102015001</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.400	7.400	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	13.400	7.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.400	-7.400	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111102018003</b>	<b>Lizenzen/Software Grundschulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
211110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
<b>2111102021004</b>	<b>Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.800.000	0	0	0	0,00	1.800.000	0,00
211110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	1.800.000	0	0	0	0,00	1.800.000	0,00
Saldo	-100.000	-1.800.000	0	0	0	0,00	-1.800.000	0,00
<b>2111102023001</b>	<b>Pool, IT-Technik - Grundschulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.800	30.400	23.400	30.700	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	32.800	30.400	23.400	30.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	-32.800	-30.400	-23.400	-30.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111102024001</b>	<b>Neugestaltung Grünfläche Grundschule An der Stadtmauer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111102024003</b>	<b>Zaunanlage Grundschule Steutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111102024004</b>	<b>Zaunanlage Grundschule An der Stadtmauer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111102025001</b>	<b>Sonnensegel GS Astrid-Lindgren</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111102025002</b>	<b>Außenspielfeld Grundschule Astrid-Lindgren</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111102026001</b>	<b>Gartenhaus Grundschule Steutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
211110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111102026002</b>	<b>Grünes Klassenzimmer GS An der Stadtmauer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
211110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>252110000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0	0,00
252110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.200	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.200	-1.100	-1.100	-1.100	0	0,00	0	0,00
<b>2521102021001</b>	<b>Lizenzen/Software - Museum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>272110000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2721102017001</b>	<b>Lizenzen/Software Bibliothek</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2721102017002</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Bibliothek</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
272110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0,00
<b>2721102022001</b>	<b>Lesebahnhof (Kohleausstieg)</b>							
Einzahlungen	900.000	1.349.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
272110681100 Investitionszuweisungen vom Land	900.000	1.349.100	0	0	0	0,00	0	0,00
272110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-150.900	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3651102024001</b>	<b>2. Rettungsweg Kita Nord</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365120000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.600	6.800	3.800	6.300	0	0,00	0	0,00
365120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	8.600	6.800	3.800	6.300	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.600	-6.800	-3.800	-6.300	0	0,00	0	0,00
<b>3651202017004</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Kita Knirpsentreff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3651202021003</b>	<b>Lizenzen/Software - Kita Knirpsentreff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>366110000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	900	0	0	0,00	0	0,00
366110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	900	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-900	0	0	0,00	0	0,00
<b>366130000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	6.000	6.000	7.000	0	0,00	0	0,00
366130783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.500	6.000	6.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	-6.000	-6.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
<b>3661302015001</b>	<b>Spielplätze Kernstadt</b>							
Einzahlungen	19.000	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	55.000	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
366130783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	55.000	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
366130681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366130681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366130681100 Investitionszuweisungen vom Land	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-23.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
<b>3661302015002</b>	<b>Spielplätze Ortsteile</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
366130783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	35.000	35.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
<b>4241102016002</b>	<b>Leichtathletikanlage Jahnstadion Zerbst</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4241102023001</b>	<b>Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion</b>							
Einzahlungen	328.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	647.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	647.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110681100 Investitionszuweisungen vom Land	328.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-319.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4241102024001</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Jahnstadion</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4241202023001</b>	<b>Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Nedlitz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
424120781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>4241302019001</b>	<b>Prallschutzwand Turnhalle Steutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424130785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-22.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112102015001</b>	<b>Städtebausanierung - Beiträge</b>							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	490.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	490.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	490.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112102022001</b>	<b>Städtebausanierung - Einzelgutachten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511210783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112102022004</b>	<b>Städtebausanierung - Platzgestaltung Großer Klosterhof</b>							
Einzahlungen	98.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	24.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	49.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	98.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112102022006</b>	<b>Städtebausanierung - Straßenbeleuchtung Brüderstraße, 2. BA</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112102024001</b>	<b>Städtebausanierung - Klappgasse/Neue Brücke</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112102024002</b>	<b>Städtebausanierung - Brückenbauwerk in der Straße Neue Brücke</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	330.000	0	0	0	0,00	330.000	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	330.000	0	0	0	0,00	330.000	0,00
Saldo	-330.000	-330.000	0	0	0	0,00	-330.000	0,00
<b>5112102025001</b>	<b>Städtebausanierung - Ausbau Fritz-Brandt-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	396.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	396.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-396.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112202019001</b>	<b>Stadtumbau - Ausbau Lüttge Brüderstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511220785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112302022002</b>	<b>Lebendige Zentren - Sicherung Sternenwarthe</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5112302022003</b>	<b>Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112302023001</b>	<b>Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle</b>							
Einzahlungen	675.500	297.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.600	330.000	0	0	0	0,00	330.000	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	675.500	297.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.600	330.000	0	0	0	0,00	330.000	0,00
Saldo	-75.100	-33.000	0	0	0	0,00	-330.000	0,00
<b>5112302023002</b>	<b>Lebendige Zentren - Entwicklung Frauenkloster</b>							
Einzahlungen	552.900	0	793.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	691.200	0	991.600	0	0	0,00	991.600	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	552.900	0	793.200	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	691.200	0	991.600	0	0	0,00	991.600	0,00
Saldo	-138.300	0	-198.400	0	0	0,00	-991.600	0,00
<b>5112302024001</b>	<b>Lebendige Zentren - Sanierung Stadtmauer: Dr.-Martin-Luther-Promenade</b>							
Einzahlungen	0	0	609.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	763.300	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	609.200	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	763.300	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-154.100	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112302025002</b>	<b>Lebendige Zentren - Fortschreibung ISEK</b>							
Einzahlungen	0	40.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.700	0	0	0	0,00	0	0,00
511230783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.700	0	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	40.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-20.300	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112302025003</b>	<b>Lebendige Zentren - Neue Brücke/Klappgasse</b>							
Einzahlungen	0	218.600	218.600	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	328.000	328.000	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	218.600	218.600	0	0	0,00	0	0,00
511230785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	328.000	328.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-109.400	-109.400	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112402024001</b>	<b>Südliche Stadterweiterung - RW-Kanal Friedrich-Naumann-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	193.400	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	290.200	0	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	193.400	0	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	290.200	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	-96.800	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112402026001</b>	<b>Südliche Stadterweiterung - Alberstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	233.300	233.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	350.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	233.300	233.300	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	350.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-116.700	-116.700	0	0,00	0	0,00
<b>5112402026002</b>	<b>Südliche Stadterweiterung - An der Pforte</b>							
Einzahlungen	0	0	226.600	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	340.000	0	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	226.600	0	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-113.400	0	0	0,00	0	0,00
<b>5112402027001</b>	<b>Südliche Stadterweiterung - Geh- und Radweg Jeversehe Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	313.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	470.000	0	0,00	0	0,00
511240681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	313.300	0	0,00	0	0,00
511240785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	470.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-156.700	0	0,00	0	0,00
<b>5231102015001</b>	<b>Investitionszuschuss Schloss Zerbst</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5231102019001</b>	<b>Leader-Zuschuss an Schlossverein</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	45.000	45.000	0	0	0,00	0	0,00
523110781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	45.000	45.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-45.000	-45.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5381102021001</b>	<b>Regenwasser-Kanal OT Nedlitz</b>							
Einzahlungen	0	95.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	95.600	0	0	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.600	0	0	0	0,00	0	0,00
538110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	95.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5381102024001</b>	<b>Regenwasserkanal Akener Straße, OT Steutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5381102027001</b>	<b>RW-Kanal Zerbst, Ankuhn</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	0,00
<b>5411102018003</b>	<b>Kreisverkehr Frauentorplatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	236.900	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	236.900	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-236.900	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5411102018022</b>	<b>Lange Straße Bornum, 2. BA</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	881.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	881.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-881.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102020002</b>	<b>Ausbau Friedensallee K1258</b>							
Einzahlungen	0	101.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	780.000	135.000	0	0	0	0,00	135.000	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	780.000	135.000	0	0	0	0,00	135.000	0,00
541110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	67.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	34.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-780.000	-34.000	0	0	0	0,00	-135.000	0,00
<b>5411102023001</b>	<b>Ländlicher Weg Schora bis Buhendorf</b>							
Einzahlungen	756.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	756.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	756.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102023002</b>	<b>Gehweg Jeversche Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102023003</b>	<b>Geh- und Radweg Biaser Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	730.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	730.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-730.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102023004</b>	<b>Ortsdurchfahrt Trebnitz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102023006</b>	<b>Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße</b>							
Einzahlungen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	324.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102024000</b>	<b>Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge</b>							
Einzahlungen	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	224.000	224.000	224.000	224.000	0	0,00	0	0,00
<b>5411102024001</b>	<b>Weg von Mühldorf nach Streetz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	303.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	505.000	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	505.000	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	303.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-202.000	0	0,00	0	0,00
<b>5411102024002</b>	<b>Gehweg Weinberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102024003</b>	<b>Gehweg Pulsfordaer Straße</b>							
Einzahlungen	0	179.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	668.800	0	0	0	0,00	668.800	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	179.700	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	668.800	0	0	0	0,00	668.800	0,00
Saldo	-15.000	-489.100	0	0	0	0,00	-668.800	0,00
<b>5411102024004</b>	<b>Neubau Brücke Am Wallgrund</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102024005</b>	<b>Gehwegsanie rung Bergstückenweg Gehrden</b>							
Einzahlungen	12.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5411102025001</b>	<b>Geh- und Radwegbau Weizenberge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5451102024001</b>	<b>Beleuchtung Grüne Straße, Zerbst</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5451102024002</b>	<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.700	35.700	0	0	0	0,00	0	0,00
545110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	35.700	35.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.700	-35.700	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5461102017001</b>	<b>Parkautomaten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
546110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>547110000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
547110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
<b>5471102015001</b>	<b>Bushaltestellen</b>							
Einzahlungen	55.100	37.000	38.000	38.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	58.000	39.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
547110681100 Investitionszuweisungen vom Land	55.100	37.000	38.000	38.000	0	0,00	0	0,00
547110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.000	39.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>551110000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliches Grün</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
551110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>5511102021001</b>	<b>Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.600	500	0	0	0,00	0	0,00
551110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300	1.600	500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.300	-1.600	-500	0	0	0,00	0	0,00
<b>5511102023001</b>	<b>Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz</b>							
Einzahlungen	0	0	32.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
551110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	32.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	-17.500	0	0	0,00	0	0,00
<b>5511102023003</b>	<b>Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade</b>							
Einzahlungen	399.000	476.800	919.800	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	469.500	561.000	1.082.100	0	0	0,00	500.000	0,00
551110681000 Investitionszuweisungen vom Bund	399.000	476.800	919.800	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	469.500	561.000	1.082.100	0	0	0,00	500.000	0,00
Saldo	-70.500	-84.200	-162.300	0	0	0,00	-500.000	0,00
<b>5521102019001</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Öffentliche Gewässer</b>							
Einzahlungen	324.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552110681100 Investitionszuweisungen vom Land	324.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5521102023001</b>	<b>Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik</b>							
Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552110681100 Investitionszuweisungen vom Land	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553110000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.600	6.600	6.600	0	0,00	0	0,00
553110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.000	6.600	6.600	6.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	0	0,00	0	0,00
<b>5531102015001</b>	<b>Urnengemeinschaftsanlage Heidedorfriedhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
553110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>5531102021001</b>	<b>Lizenzen/Software - Heidedorfriedhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>571120000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Gewerbefachausstellung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5731102023001</b>	<b>Backhaus Bias (Leuchtturmprojekt)</b>							
Einzahlungen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573121000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573121783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5731212025001</b>	<b>Bühnenvorhang Bürgerhaus Lindau (Leuchtturmprojekt)</b>							
Einzahlungen	0	12.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	14.400	0	0	0	0,00	0	0,00
573121785300 Auszahlungen für	0	14.400	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
sonstige Baumaßnahmen								
573121681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	12.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573127000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573127783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573129000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhäuser Straguth + Badewitz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573129783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5731322024001</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BWZ verwaltete Bürräume</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573132783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5731402023001</b>	<b>Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Stadthalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573140783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>575110000999</b>	<b>Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.100	0	1.800	2.100	0	0,00	0	0,00
575110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.100	0	1.800	2.100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.100	0	-1.800	-2.100	0	0,00	0	0,00
<b>5751102024002</b>	<b>Digitalisierung im Tourismus "Audio-Guide-App"</b>							
Einzahlungen	22.500	22.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.800	29.800	0	0	0	0,00	29.800	0,00
575110681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.500	22.500	0	0	0	0,00	0	0,00
575110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.800	29.800	0	0	0	0,00	29.800	0,00
Saldo	-7.300	-7.300	0	0	0	0,00	-29.800	0,00
<b>6111102015000</b>	<b>Investitionspauschale</b>							
Einzahlungen	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
611110681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>7.134.800</b>	<b>5.585.200</b>	<b>5.383.200</b>	<b>2.746.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.745.300</b>	<b>7.974.500</b>	<b>5.970.200</b>	<b>2.963.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.200</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.610.500</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-587.000</b>	<b>-216.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.605.200</b>	<b>0,00</b>

## Anlage 7 zur Haushaltssatzung 2024

### Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Erträge -€-	Aufwendungen (inkl. Interne Verrechnung) -€-	Differenz -€-
252110	Museen	61.900	325.700	-263.800
262110	Fasch-Festtage	1.000	7.500	-6.500
272110	Stadtbibliothek	10.100	229.100	-219.000
281110	Brauchtumsförderung	10.300	195.100	-184.800
281120	BgA Heimatpflege	109.300	138.400	-29.100
366110	Einrichtungen der Jugendarbeit	55.400	173.400	-118.000
366130	Spielplätze	2.400	319.600	-317.200
421110	Förderung des Sports	0	47.700	-47.700
424110	Jahnstadion Zerbst	58.200	173.400	-115.200
424111	Sporthalle Jannowitzbrücke	37.500	142.600	-105.100
424120	Sportplätze Ortschaften	11.000	93.700	-82.700
424130	Turnhallen Ortschaften	35.400	92.100	-56.700
424140	Kegelbahnen Ortschaften	1.300	9.200	-7.900
424210	Erlebnisbad	55.100	387.600	-332.500
523110	Denkmalpflege	223.100	393.900	-170.800
523120	gBgA Denkmalpflege	100.000	122.300	-22.300
547110	ÖPNV	0	35.300	-35.300
571120	BgA Gewerbefachausstellung	25.500	72.700	-47.200
573110	Bürgerhaus Bias	2.700	22.100	-19.400
573111	Bürgerhaus Dobritz	100	4.100	-4.000
573113	Bürgerhaus Bornum	800	24.300	-23.500
573114	Bürgerhaus Buhlendorf	300	11.700	-11.400
573115	Bürgerraum Gehrden	0	3.600	-3.600
573117	Bürgerhäuser Grimme	0	14.600	-14.600
573120	Bürgerhaus Jütrichau	0	7.400	-7.400
573121	Bürgerhaus Lindau	2.200	50.100	-47.900
573122	Bürgerhaus Moritz	100	4.900	-4.800
573124	Bürgerhaus und Backhaus Nutha	2.200	20.700	-18.500
573125	Bürgerhaus Mühro	100	16.400	-16.300
573127	Bürgerhaus und Backhaus Reuden	600	12.700	-12.100
573128	Bürgerhaus Steutz	300	30.100	-29.800
573129	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz	200	8.500	-8.300
573130	Bürgerraum Walternienburg	100	2.900	-2.800
573131	Bürgerhaus Zernitz, Backhaus Strinum	2.700	19.200	-16.500
573140	BgA Stadthalle	112.100	784.800	-672.700
573150	Wochenmarkt	900	8.600	-7.700
575110	Tourismus	6.500	198.300	-191.800
	<b>S u m m e</b>	<b>929.400</b>	<b>4.204.300</b>	<b>-3.274.900</b>

# Jahresabschlüsse 2022

und

# Wirtschaftspläne 2024

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



# **BWZ - Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst mbH**

## **1. Jahresabschluss 2022**

- Bilanz zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung  
zum 31.12.2022



## Bilanz zum 31.Dezember 2022

Aktiva	2022 €	2021 €	Passiva	2022 €	2021 €
<b>A. ANLAGEVERMOGEN</b>			<b>A.EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.767,71	25.243,05	I.Gezeichnetes Kapital	5.113.000,00	5.113.000,00
<b>II.Sachanlagen</b>			II.Kapitalrücklage	26.213.791,40	26.213.791,40
1.Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.596.577,53	34.946.806,80	<b>III.Bilanzverlust</b>		
2.Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.051,31	6.199,76	1.Verlustvortrag	-19.717.882,36	-19.717.882,36
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>34.615.396,55</b>	<b>34.978.249,61</b>	2.Unverteiltes Jahresergebnis des Vorjahres	6.355.418,71	5.019.390,42
			3.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	469.937,90	1.336.028,29
<b>B. UMLAUFVERMOGEN</b>			<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>18.434.265,65</b>	<b>17.964.327,75</b>
I.Andere Vorräte			<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZULAGE</b>		
Unfertige Leistungen	2.653.588,19	2.349.472,65	Sonderposten für Investitionszulage	15.486,50	16.259,04
<b>II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>Summe Sonderposten für Investitionszulage</b>	<b>15.486,50</b>	<b>16.259,04</b>
1.Forderungen aus Vermietung	55.863,93	64.952,34	<b>C.RÜCKSTELLUNGEN</b>		
2.Sonstige Vermögensgegenstände	82.938,64	446.962,08	4.Sonstige Rückstellungen	98.000,00	57.500,00
<b>III.Flüssige Mittel</b>			<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>98.000,00</b>	<b>57.500,00</b>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.628.448,96	1.497.528,78	<b>D.VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>4.420.839,72</b>	<b>4.358.915,85</b>	1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.286.731,43	18.395.324,85
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>2.939,81</b>	<b>3.402,21</b>	2.Erhaltene Anzahlungen	2.430.269,53	2.153.125,57
<b>Summe Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.939,81</b>	<b>3.402,21</b>	3.Verbindlichkeiten aus Vermietung	372.608,66	297.476,33
			4.Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	281.973,95	300.117,90
<b>BILANZSUMME</b>	<b><u>39.039.176,08</u></b>	<b><u>39.340.567,67</u></b>	5.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	53.264,59	90.076,52
			6.Sonstige Verbindlichkeiten	4.020,39	8.834,15
			davon aus Steuern € 3.530,39 (VJ: € 7.391,47)		
			<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>20.428.868,55</b>	<b>21.244.955,32</b>
			<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>62.555,38</b>	<b>57.525,56</b>
			<b>Summe Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>62.555,38</b>	<b>57.525,56</b>
			<b>BILANZSUMME</b>	<b><u>39.039.176,08</u></b>	<b><u>39.340.567,67</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.Januar 2022 bis zum 31.12.2022**

	2022 €	2021 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.337.800,87	6.022.204,01
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>287.017,41</u>	<u>308.674,57</u>
	6.624.818,28	6.330.878,58
<b>2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	304.115,54	806.643,36
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	278.177,62	1.896.021,17
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.176.432,09	-4.618.152,80
<b>5. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	-434.644,26	-456.399,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-89.643,73</u>	<u>-90.406,52</u>
davon für Altersversorgung: € 3.408,00 (Vorjahr: € 3.408,00)	-524.287,99	-546.806,43
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	-1.259.859,09	-1.525.364,66
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-340.605,11	-288.164,20
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	102,61	32,28
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>-328.215,96</u>	<u>-611.236,09</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	577.813,81	1.443.851,21
<b>11. Sonstige Steuern</b>	-107.875,91	-107.822,92
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u><b>469.937,90</b></u>	<u><b>1.336.028,29</b></u>

## **2. Wirtschaftsplan 2024**

**einschließlich Mittelfristplanung 2025 bis 2033**

**(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 14.11.2023)**

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Instandhaltungs- und Modernisierungsbudget  
nach Finanzierungsquellen





Mittelfristige Unternehmensplanung  
Erfolgsrechnung Fortschreibung

Ertragspositionen		Angaben in T€										
		14.11.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
		Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.
60	a) UE HBW	6.706,97	6.747,91	6.745,18	6.693,82	6.601,36	6.434,59	6.347,27	6.311,31	6.249,67	6.190,17	
	600 Solimieten	4.865,84	4.900,58	4.900,58	4.900,58	4.900,58	4.900,58	4.900,58	4.900,58	4.900,58	4.900,58	
	Wohnen/Gewerbe	4.820,57	4.859,49	4.859,49	4.859,49	4.859,49	4.859,49	4.859,49	4.859,49	4.859,49	4.859,49	
	Stellplätze/Garagen	38,37	38,37	38,37	38,37	38,37	38,37	38,37	38,37	38,37	38,37	
	601 Umlagen	2.410,00	2.478,93	2.544,40	2.527,14	2.396,07	2.373,63	2.344,29	2.332,20	2.311,49	2.291,49	
	davon											
	Nicht umlagefähige BK aus Leerstand tatsächl. Kos	-290,00	-321,07	-355,80	-372,86	-403,93	-428,37	-455,71	-487,80	-488,51	-508,51	
	6013 Erlöse aus BK-Abz.	1.750,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	6014 BK - Abrechnung WEG	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	602 Zuschläge und Gebühren	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	603 Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	604 Erträge aus nicht pass. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	605 Pachterlöse	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	
	606 Erlöse aus Sondereinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	609 Erlösschmälerungen	-568,67	-634,31	-702,52	-736,62	-798,01	-842,34	-900,31	-924,19	-965,11	-1.004,62	
62	b) UE Betreuung	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
	63 UE aus and. LuL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64 Bestandsveränderungen	-160,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66 Sonstige betriebliche Erträge	94,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	davon Fördermittel											
	669000											
	67 / 68 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamtbrutto Erträge</b>	<b>6.920,97</b>	<b>7.002,91</b>	<b>7.045,18</b>	<b>6.993,82</b>	<b>6.801,36</b>	<b>6.734,59</b>	<b>6.647,27</b>	<b>6.611,31</b>	<b>6.549,67</b>	<b>6.490,17</b>	
	Erlösschmälerung in %	11,69	12,94	14,34	15,03	16,28	17,19	18,37	18,86	19,69	20,50	
Aufwandspositionen												
80	a) Aufwendungen der HBW	4.332,00	4.178,00	4.195,00	4.095,00	3.955,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	
	a) Betriebskosten	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
810900	b) Aufwendungen für andere LuL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	c) Aufwendungen für andere LuL	2.532,00	2.278,00	2.295,00	2.295,00	2.155,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	
	805 ff Instandhaltungskosten	1.612,00	1.268,00	1.275,00	1.275,00	1.135,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	
	805000 laufende Instandhaltung	481,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	805001 Instandhaltung außerplanmäßig	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	805100 Sanierung Wohnungen	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	
	805400 Breitstein 4 - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Breitstein 38-46 Objektsanierung											
	805500 Herrichten leerstehender Wohnraum (Fördermittel)	285,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
	805800 Mieterbelastungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	806700 WEG lfd Instandhaltung	83,00	83,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	806800 WEG Instandhaltungsrücklage	153,00	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
	807000 Versicherung	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	Kauf RVM	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8079 Hausgeld WEG inkl. HK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
83	Personalaufwendungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	
84	Abschreibungen AV / UV (planmäßig)	1.269,60	1.279,20	1.279,20	1.279,20	1.279,20	1.279,20	1.279,20	1.279,20	1.279,20	1.279,20	
85	Sonstige betriebl. Aufw.	388,19	361,20	361,20	361,20	361,20	361,20	361,20	361,20	361,20	361,20	
86	Abschreibungen auf Finanz. des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Zinsen und ähnliche Aufw.	284,08	235,66	217,40	198,91	190,01	160,68	141,49	155,85	207,51	186,77	
885	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	Steuern	115,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
	davon											
	891000 Grundsteuer umlagef	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	891100 Sonstige Steuern/Kraftfahrzeugsteuer	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
	<b>Gesamtbrutto Aufwendungen</b>	<b>6.918,87</b>	<b>6.739,06</b>	<b>6.737,80</b>	<b>6.619,31</b>	<b>6.460,41</b>	<b>6.451,08</b>	<b>6.431,89</b>	<b>6.446,25</b>	<b>6.497,91</b>	<b>6.477,17</b>	
	Instandhaltung € pro m² Wfl.	18,7	15,6	15,8	15,8	14,0	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	
	Aktivierungsfähige IH € pro m² Wfl.											
Zusammenfassung												
	Summe der Erträge	6.920,97	7.002,91	7.045,18	6.993,82	6.801,36	6.734,59	6.647,27	6.611,31	6.549,67	6.490,17	
	Summe der Aufwendungen	6.918,87	6.739,06	6.737,80	6.619,31	6.460,41	6.451,08	6.431,89	6.446,25	6.497,91	6.477,17	
	<b>Ergebnis</b>	<b>2,10</b>	<b>263,85</b>	<b>307,38</b>	<b>374,50</b>	<b>340,95</b>	<b>283,50</b>	<b>215,38</b>	<b>165,06</b>	<b>51,76</b>	<b>13,00</b>	

Mittelfristige Unternehmensplanung  
Finanzrechnung

Angaben in T€		14.11.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
		Plan 2023									
<b>A Geldanfangsbestand</b>		1.628,45	1.246,58	1.717,51	2.183,06	2.827,36	3.537,20	4.183,63	4.751,12	5.342,07	5.896,41
Sachkonto	Summe Geldmittel	1.628,45	1.246,58	1.717,51	2.183,06	2.827,36	3.537,20	4.183,63	4.751,12	5.342,07	5.896,41
<b>B Ordentliche Einzahlungen aus</b>											
	1. Hausbewirtschaftung										
	Netto - Kaltmiete	4.288,23	4.305,31	4.257,37	4.159,50	4.135,03	4.051,53	4.012,70	3.963,76	3.914,83	3.890,36
	Ergebnis Umlagenabrechnung Vorjahr	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Betriebskostenvorauszahlungen aktuelles WJ	2.570,00	2.689,00	2.689,00	2.739,00	2.719,00	2.589,00	2.569,00	2.549,00	2.529,00	2.519,00
	Mietzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Lie + Le	Sonstige	8,36	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Betreuungsdiensten	260,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	4. Anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Veränderungen bei Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ordentlicher Einzahlungen	6.916,60	7.198,48	7.096,37	7.068,50	7.024,03	6.820,60	6.761,70	6.682,76	6.613,83	6.679,36
<b>C Außerordentliche Einzahlungen aus</b>											
	1. Grundstücksverkauf AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Fördermittel										
001040	Fördermittel Aufzug Neue Brücke 1 - 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001041	Fördermittel Aufzug Neue Brücke 7-13										
001030	Fördermittel Jüdenstr./Bäckerstr./Aktivierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Fördermittel Wohnungen	49,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Fördermittel Lange Straße 1- 5	29,00									
6650	Fördermittel Bretstein 4- 10	23,00									
	3. Sonstige außerordentliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe außerordentlicher Einzahlungen	101,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D Einzahlungen aus dem Finanzbereich</b>											
	1. durch Nachfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. durch Aufnahme von Bankkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. durch Aufnahme von Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. durch Kapitalerlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus dem Finanzbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E Steuererstattungen</b>											
	1. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen	7.017,60	7.183,48	7.096,37	7.068,50	7.024,03	6.820,60	6.761,70	6.682,76	6.613,83	6.679,36
<b>F Ordentliche Auszahlungen</b>											
	1. Hausbewirtschaftung										
	Betriebskosten / Grundsteuer	1.750,00	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Instandhaltungskosten	1.234,12	1.293,00	1.293,00	1.310,00	1.310,00	1.170,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	Instandhaltungskosten abtätigend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufzug Neue Brücke 1 - 5	881,37									
	- Balkonanbau, Dämmg. OG Jüdenstr./Bäckerstr.										
	- Aufzug Neue Brücke 7,9	0,00	300,00	180,00							
	Hausgeld	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	BGA (Büromöbel)	65,00									
	2. Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. andere Lieferungen und Leistungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	4. Personalaufwand	580,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (SVA)	414,39	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20
	6. Sonderzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ordentliche Auszahlungen	6.874,88	6.223,20	6.203,20	6.040,20	4.840,20	4.800,20	4.810,20	4.810,20	4.810,20	4.810,20
<b>G Außerordentliche Auszahlungen für</b>											
	1. Abrisskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H Finanzbereich</b>											
	1. Zinszahlungen aktuelles WJ	274,53	254,20	235,56	217,30	198,81	179,50	160,57	141,37	122,46	104,48
	2. Tilgungen aktuelles WJ (planmäßig)	1.542,96	1.115,16	1.072,06	1.036,70	1.055,19	1.074,10	1.093,43	1.020,24	1.004,82	920,23
	463000 (Kasse Zinsen)	38,10	16,20								
	3. Sonderzahlung aktuelles WJ aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Sonderzahlung aktuelles WJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen Finanzbereich	1.417,48	1.389,36	1.307,62	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.161,62	1.127,28	1.024,71
<b>I Steuerzahlungen</b>											
	1. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Sonstige Steuern	107,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Summe Steuerzahlungen	107,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Summe der Auszahlungen	7.396,46	6.712,68	6.630,82	6.414,20	6.314,20	6.174,20	6.184,20	6.091,82	6.067,48	6.964,91
Finzergebnis (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen)		-381,87	470,90	466,69	844,30	709,83	846,40	687,60	690,84	668,36	624,45
Endbestand (Sf. 12.)		1.246,58	1.717,51	2.183,06	2.827,36	3.637,20	4.183,63	4.761,12	5.342,07	6.000,41	6.622,86



## Instandhaltungs- und Modernisierungsbudget 2024 nach Finanzierungsquellen

Art	Objekt	Kto. Nr. in Fibu	Bemerkungen	Budget in €	gepl. Förder- mittel in €	Budget abzgl. Förderm. in €
<b>Finanzierungsquelle - cashflow nach Unternehmensplanung</b>						
Instandhaltung/Kleinstreparaturen			Gesamtbudget	330.000,00	0,00	330.000,00
davon Instandhaltung Kleinstreparaturen Bestandswohnungen	gesamter Bestand	805000		250.000,00	0,00	250.000,00
davon Mieterbelastung (Auszug- u. Bestandsmieter)	gesamter Bestand	805800		40.000,00	0,00	40.000,00
davon außerplanmäßige Instandhaltung	gesamter Bestand	805001		40.000,00	0,00	40.000,00
Sanierung Leerwohnungen (mit Fördermitteln)	Rennstraße 2	8051	Innendämmung, Maler-, Fußboden-, Elektro- u. Sanitärarbeiten aus 2023	145.000,00	VJ	145.000,00
Sanierung von Leerwohnungen (mit Fördermitteln)	dauerhafter Bestand	805100	Maler-, Fußboden-, Elektro- u. Sanitärarbeiten aus 2023	110.000,00	VJ	110.000,00
Sanierung von vermieteten und leerstehenden Wohnungen	dauerhafter Bestand	805100	Maler-, Fußboden-, Elektro- o. Sanitärarbeiten	150.000,00	0,00	150.000,00
Instandsetzung der Elektroinstallation (gesamte WE)	dauerhafter Bestand	805100	Fuhrstr./Lütge-Brüderstr./Jüdenstr./Am Waldfrieden usw. (ca. 15 WE)	75.000,00	0,00	75.000,00
Instandsetzung von Fenstern und Türen in Wohnungen	dauerhafter Bestand	805100		40.000,00	0,00	40.000,00
Instandsetzung von Hauseingangstüren	dauerhafter Bestand	805000	(ca. 4 Stück)	16.000,00	0,00	16.000,00
Neuvermietung von Leerwohnungen	dauerhafter Bestand	805100	Kostenerstattung Repo	30.000,00	0,00	30.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Breitestein 4-10	805000	Malermäßige Instandsetzung der Treppenhäuser	70.000,00	0,00	70.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Weinberg 4	805000	Erneuerung der Sanitärinstallation im Keller	70.000,00	0,00	70.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Heide 12-20	805000	Erneuerung Zufahrt inkl. Parkplätze	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung/Erneuerung	Haselopstraße 2-8	805000	Erneuerung Zufahrt inkl. Parkplätze	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung/Erneuerung	Rennstraße 17-21	805000	Erneuerung Zufahrt	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung/Erneuerung	diverse Objekte	805000	Erneuerung Absperrventile (Wohnung/Keller) - Wasserzählerwechsel	60.000,00	0,00	60.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Wegeberg 10	805000	Instandsetzung Hauptabwasserleitung im Keller	15.000,00	0,00	15.000,00
Installation von Rauchwarnmeldern	alle Wohnungen	805000		145.000,00	0,00	145.000,00
Versicherung	gesamter Bestand	807000	(max. 70.000 €)	40.000,00	0,00	40.000,00
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren				0,00	0,00	0,00
Zwischensumme				1.296.000,00	0,00	1.151.000,00
<b>Finanzierungsquelle - Hausgeld (nur Informativ)</b>						
WEG lfd. Instandhaltung		806700		63.000,00	0,00	63.000,00
WEG Instandhaltungsrücklage		806800		153.000,00	0,00	153.000,00
<b>Gesamtbudget 2024 (inkl. Finanzierungsquelle - Hausgeld)</b>				<b>1.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.000,00</b>
<b>Finanzierungsquelle - Sonstiges (nur Informativ)</b>						
Anbau von Aufzügen inkl. Treppenhausumbau	Neue Brücke 7 und 9	001044		960.000,00	480.000,00	480.000,00
				0,00	0,00	0,00
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren				0,00	0,00	0,00
Zwischensumme				960.000,00	480.000,00	480.000,00
<b>Budget 2024 (inkl. Finanzierungsquelle - Sonstiges)</b>				<b>2.472.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.847.000,00</b>
Ist-Ausgaben WEG - Objekte (nur nachrichtlich)				0,00	0,00	0,00

# Stadtwerke Zerbst GmbH

## 1. Jahresabschluss 2022

- Bilanz zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
der  
**Stadtwerke Zerbst GmbH**  
Zerbst/Anhalt

AKTIVA				PASSIVA			
	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		1.278.300,00	1.278
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0	II. <u>Kapitalrücklage</u>		5.829.606,98	5.830
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.719.886,93		2.968	andere Gewinnrücklagen		289.350,00	289
2. technische Anlagen und Maschinen	3.583.740,00		3.351	IV. <u>Gewinnvortrag</u>		1.758.905,57	1.794
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	384.994,00		282	V. <u>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</u>		494.984,10	-35
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>52.560,90</u>	6.741.181,83	463				
III. <u>Finanzanlagen</u>				Summe Eigenkapital		9.651.146,65	9.156
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.999.535,60		4.000	<b>B. Sonderposten für Investitionszawendungen zum Anlagevermögen</b>		46.098,00	52
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	110.624,00		111	<b>C. Rückstellungen</b>			
3. sonstige Ausleihungen	<u>15.770,89</u>	4.125.930,49	21	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	720.571,13		672
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. sonstige Rückstellungen	<u>175.538,54</u>	896.109,67	137
I. <u>Vorräte</u>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		430.411,13	730	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.208.320,00		2.823
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.025,57		471
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.441,45		372	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.313,00		6
2. Forderungen gegen Gesellschafter	48.897,49		152	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	851.839,49		297
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	561.655,63		463	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>138.440,70</u>	3.440.938,76	35
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.008.864,33</u>	1.891.858,90	420				
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		823.506,07	292				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		21.404,66	24				
		14.034.293,08	13.649			14.034.293,08	13.649

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**  
der  
**Stadtwerke Zerbst GmbH**  
**Zerbst/Anhalt**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		5.425.201,14	4.083
2. andere aktivierte Eigenleistungen		74.910,83	82
3. sonstige betriebliche Erträge		176.493,65	101
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.681.232,63		2.241
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>435.465,44</u>	3.116.698,07	393
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.239.610,35		1.142
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>488.726,73</u>	1.728.337,08	528
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		768.761,39	637
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		605.796,19	512
8. Erträge aus Beteiligungen		1.123.106,12	1.210
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		7.702,24	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		252,57	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.441,17	45
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1.185,57</u>	<u>0</u>
13. Ergebnis nach Steuern		544.818,22	-14
14. sonstige Steuern		49.834,12	21
15. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		<u>494.984,10</u>	<u>-35</u>

## **2. Wirtschaftsplan 2024**

**(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 27.11.2023)**

- Erfolgsplan 2024
- Finanzplan 2024
- Investitionsplan 2024
- Mittelfristplanung 2025 - 2027



## Erfolgsplan 2024

Bezeichnung	Ist 2022	V-Ist 2023	Plan 2024
Angaben in T€			
1. Umsatzerlöse	<b>5.425</b>	<b>6.750</b>	<b>5.880</b>
davon Stromverkauf	2.015	3.280	2.450
davon Wärmeverkauf	2.595	2.600	2.550
davon Bäderbetrieb	53	120	130
davon Betriebsführung	639	650	650
davon Sonstiges	123	100	100
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	75	10	20
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>176</u>	<u>60</u>	<u>50</u>
5. Materialaufwand	<b>3.116</b>	<b>3.150</b>	<b>3.400</b>
davon Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.681	2.700	2.950
davon bezogene Fremdleistungen	<u>435</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
Rohergebnis	<b>2.560</b>	<b>3.670</b>	<b>2.550</b>
6. Personalaufwand	1.728	2.050	2.000
7. Abschreibungen	769	780	780
8. Sonst. betriebl. Aufwand/Steuern	<u>656</u>	<u>750</u>	<u>700</u>
<u>Betriebsergebnis</u>	-593	60	- 930
9. Finanzergebnis	1.087	1.200	1.200
10. Ertragssteuern		80	
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>495</b>	<b>1.180</b>	<b>270</b>

## Finanzplan 2024

(in TEUR)

	V-Ist 2023	Plan 2024
I. Cash-flow		
Jahresergebnis	1.180	270
Abschreibungen	780	780
Pensionsaufbau	20	20
Summe Cash-flow	<b>1.980</b>	<b>1.070</b>
II. Veränderung Einnahmen/Ausgaben lauf. Geschäft		
Vorräte	-10	+10
Forderungen	0	10
kurzfristige Verbindlichk.	+10	-10
Summe Einn/Ausg. Lauf. Geschäft	<u>0</u>	<u>0</u>
III. Investitionstätigkeit	<b>- 467</b>	<b>- 797</b>
IV. Finanzierungsbereich		
Tilgung AG-Darlehen	6	7
Tilgung Kassenkredite	-400	0
Tilgung langfristige Kredite	-400	-270
Summe Finanzierungsbereich	<u>- 794</u>	<u>- 263</u>
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>719</b>	<b>10</b>
Liquide Mittel am 01.01.	125	844
<b>Liquide Mittel am 31.12.</b>	<b>844</b>	<b>854</b>



**Investitionsplan 2024**

(in TEUR)

1. Wärmehähler / Regelanlagen / Fernauslesung	20
2. Biogasanlage/ BHKW Bonescher Weg	30
3. 3 HA – Stationen	60
4. Trassen	400
5. Betriebsausstattung Dessauer Straße 76/ Dienstbarkeiten	12
6. Beteiligung an H <sup>2</sup> -GmbH	25
7. 2. Gasbrenner	150
8. Anlagen im Bau – Flächensicherung, Ausschreibung für H <sup>2</sup> Trasse	100
<b>Investitionen 2024 gesamt</b>	<b>797</b>

**Mittelfristplanung 2025 - 2027**

(in TEUR)

**1. Erfolgsrechnung**

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Angaben in T€				
<b>1. Betriebliche Erträge</b>				
Umsatzerlöse	5.880	5.550	6.200	6.600
dar. H <sup>2</sup> -Trasse			600	1.000
Aktivierete Eigenleist.	20	50	50	50
Sonst. betriebl. Erträge	50	50	50	50
	<b>5.950</b>	<b>5.650</b>	<b>6.300</b>	<b>6.700</b>
<b>2. Materialaufwand</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.525</b>	<b>-3.550</b>
dar. Gasverbrauch	-2.400	-2.450	-2.500	-2.520
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.550</b>	<b>2.200</b>	<b>2.775</b>	<b>3.150</b>
<b>3. Betriebliche Aufwendungen</b>				
Personalaufwand	2.000	1.780	1.800	1.820
Abschreibungen (steigt durch H <sup>2</sup> -Trasse)	780	800	860	870
Sonst. betriebl. Aufwand /Steuern	700	700	900	1.100
dar. H <sup>2</sup> -Trasse			140	340
	<b>3.500</b>	<b>3.280</b>	<b>3.560</b>	<b>3.790</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 930</b>	<b>- 1.080</b>	<b>- 785</b>	<b>- 640</b>
4. Finanzergebnis, Steuern	1.200	1.100	1.000	1.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>270</b>	<b>20</b>	<b>215</b>	<b>360</b>

**2. Finanzrechnung**

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Angaben in T€				
<b>1. Cash-flow</b>				
Jahresergebnis	270	20	215	360
Abschreibungen	780	800	860	870
Pensionsaufbau	20	20	20	20
<b>Summe Cash-flow</b>	<b>1.070</b>	<b>840</b>	<b>1.095</b>	<b>1.250</b>
<b>2. Veränderung Einnahmen/ Ausgaben lauf. Geschäft</b>				
Forderungen/Vorräte	10	-10	10	0
kurzfristige Verbindlichk.	-10	10	-10	0
<b>Summe E/A Lauf. Geschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Investitionstätigkeit</b>	<b>- 797</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>4. Finanzierungsbereich</b>				
Tilgung AG-Darlehen	7	5	5	5
Kreditaufnahme		2.150	0	0
Tilgung langfr. Kredite	- 270	- 210	- 410	- 410
<b>Summe Finanzbereich</b>	<b>- 263</b>	<b>1.945</b>	<b>- 405</b>	<b>- 405</b>
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>10</b>	<b>-15</b>	<b>190</b>	<b>345</b>

# **Stromversorgung Zerbst GmbH & Co.KG**

## **1. Jahresabschluss 2022**

- Bilanz zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022



**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
der  
**Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG**  
Zerbst/Anhalt

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Kapitalanteile</u>		1.841.000,00	1.841
Software		7.140,00	10	II. <u>Rücklagen</u>		1.979.993,39	1.981
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Gewinnvortrag</u>		0,00	353
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	283.440,57		293	IV. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>1.383.297,07</u>	<u>523</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	3.799.444,00		4.022	Summe Eigenkapital		5.204.290,46	4.698
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.786,00		61	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		24.009,00	32
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>239.594,03</u>	4.376.264,60	23	<b>C. Rückstellungen</b>			
III. <u>Finanzanlagen</u>				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	591.140,27		497
sonstige Ausleihungen		5.251,73	8	2. Steuerrückstellungen	114.989,71		0
<b>B. Umlaufvermögen</b>				3. sonstige Rückstellungen	<u>3.205.227,32</u>	3.911.357,30	1.113
I. <u>Vorräte</u>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	147.281,06		189	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	149.974,00		0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>1.334,00</u>	148.615,06	19	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	949.955,16		1.619
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	209.415,38		474
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.439.079,68		3.139	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.001.750,13		1.442
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>308.590,83</u>	4.747.670,51	1.225	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.345.491,21</u>	4.656.585,88	949
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		4.486.950,06	1.809				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		24.350,68	26				
		13.796.242,64	10.824			13.796.242,64	10.824

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022  
der  
Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG  
Zerbst/Anhalt**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		34.547.991,12	20.044
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-17.922,41	19
3. andere aktivierte Eigenleistungen		36.695,15	32
4. sonstige betriebliche Erträge		67.349,43	118
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.725.898,32		16.740
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>253.285,86</u>	29.979.184,18	183
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	363.962,54		355
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>178.844,26</u>	542.806,80	226
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		526.164,57	560
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.954.603,96	1.579
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.099,32	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.834,06	20
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>217.625,70</u>	<u>24</u>
12. Ergebnis nach Steuern		1.404.993,34	527
13. sonstige Steuern		21.696,27	4
14. Jahresüberschuss		<u>1.383.297,07</u>	<u>523</u>

## **2. Wirtschaftsplan 2024**

**(beschlossen per Umlaufbeschluss am 19.12.2023)**

- Erfolgsrechnung 2024
- Finanzplan 2024
- Investitionsplan 2024
- Mittelfristplanung 2025 - 2027



## Erfolgsplan 2024

<b>Stromversorgung Zerbst GmbH &amp; Co. KG</b> (Angaben in TEUR gerundet)	<b>2. HR 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Umsatzerlöse *</b>	<b>41.269</b>	<b>21.115</b>
davon aus Energieabsatz	36.840	16.677
davon Innenumsatz	4.224	4.266
davon Energiesteuer	0	0
davon Nebengeschäfte	147	148
davon Auflösung von Zuschüssen	58	25
<b>Rohertrag *</b>	<b>4.112</b>	<b>4.071</b>
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>27</b>	<b>20</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>37.168</b>	<b>17.014</b>
davon Bezugskosten *	36.836	16.724
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	332	290
<b>Personalaufwand</b>	<b>603</b>	<b>606</b>
davon Löhne und Gehälter	404	407
davon Personalnebenkosten u. Sonstiges	199	200
<b>Abschreibungen</b>	<b>499</b>	<b>521</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.789</b>	<b>1.782</b>
davon Konzessionsabgabe *	320	320
davon sonstige sbA	1.469	1.462
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-13</b>
davon Zinserträge	8	1
davon Zinsaufwendungen	11	14
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>188</b>	<b>183</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.071</b>	<b>1.041</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
davon Energiesteuer *	0	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.067</b>	<b>1.039</b>
<b>Informativ: Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.255</b>	<b>1.222</b>



## Finanzplan 2024

Finanzplan (Angaben in TEUR)	2. HR 2023	Plan 2024
<b>A. Finanzbedarf</b>		
I. Investitionen	950	395
II. Tilgung von Krediten	0	0
III. Ausschüttung an Gesellschafter	1.000	1.067
IV. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	0
V. Verringerung der Rückstellungen	1.800	0
VI. Jahresfehlbetrag	0	0
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>3.750</b>	<b>1.462</b>
<b>B. Finanzdeckung</b>		
<b>I. Innenfinanzierung</b>		
1. Abschreibungen	499	521
2. Jahresüberschuss	1.067	1.039
3. Sonstige Innenfinanzierung	2.192	-826
<b>Summe Innenfinanzierung</b>	<b>3.758</b>	<b>733</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>		
1. Aufnahme langfristiger Kredite	0	0
2. Sonstige Außenfinanzierung	-8	729
<b>Summe Außenfinanzierung</b>	<b>-8</b>	<b>729</b>
<b>Summe Finanzdeckung</b>	<b>3.750</b>	<b>1.462</b>



## Investitionsplan 2024

Investitionsplan (Angaben in TEUR)	Plan 2023	2. HR 2023	Plan 2024
<b>1. Mittelspannung</b>	<b>760</b>	<b>680</b>	<b>130</b>
1.1. MS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	0	0	0
1.2. MS - Anlagen (UW, Schaltanlagen)	160	80	130
1.3. Anschluss PVA Reuden	600	600	0
<b>2. Niederspannung</b>	<b>155</b>	<b>110</b>	<b>230</b>
2.1. NS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	100	60	100
2.2. NS - Anlagen (Schaltanlagen, Stationen)	18	0	50
2.3. Hausanschlüsse (Ersatz und neu)	37	50	80
davon Ersatz	17	20	20
davon neu - Erweiterungen	20	30	60
<b>3. Zählerbeschaffung</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
<b>4. Betriebsausstattung und Fahrzeuge</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>35</b>
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.095</b>	<b>950</b>	<b>395</b>

## Mittelfristplanung 2025 – 2027

### Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung)

<b>Stromversorgung Zerbst GmbH &amp; Co. KG</b> (Angaben in TEUR gerundet)	<b>2. HR</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
<b>Umsatzerlöse *</b>	<b>41.269</b>	<b>21.115</b>	<b>20.470</b>	<b>20.446</b>	<b>20.403</b>
davon aus Energieabsatz	36.840	16.677	16.475	16.465	16.441
davon Innenumsatz	4.224	4.266	3.804	3.796	3.775
davon Energiesteuer	0	0	0	0	0
davon Nebengeschäfte	147	148	154	156	159
davon Auflösung von Zuschüssen	58	25	37	29	29
<b>Rohertrag *</b>	<b>4.112</b>	<b>4.071</b>	<b>3.978</b>	<b>4.084</b>	<b>4.180</b>
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>37.168</b>	<b>17.014</b>	<b>16.444</b>	<b>16.316</b>	<b>16.179</b>
davon Bezugskosten *	36.836	16.724	16.172	16.043	15.903
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	332	290	272	274	276
<b>Personalaufwand</b>	<b>603</b>	<b>606</b>	<b>616</b>	<b>627</b>	<b>638</b>
davon Löhne und Gehälter	404	407	413	420	428
davon Personalnebenkosten u. Sonstiges	199	200	203	207	210
<b>Abschreibungen</b>	<b>499</b>	<b>521</b>	<b>515</b>	<b>497</b>	<b>514</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.789</b>	<b>1.782</b>	<b>1.809</b>	<b>1.833</b>	<b>1.858</b>
davon Konzessionsabgabe *	320	320	320	320	320
davon sonstige sbA	1.469	1.462	1.489	1.514	1.538
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>-13</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>
davon Zinserträge	8	1	1	1	1
davon Zinsaufwendungen	11	14	13	12	12
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>188</b>	<b>183</b>	<b>167</b>	<b>181</b>	<b>175</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.071</b>	<b>1.041</b>	<b>951</b>	<b>1.026</b>	<b>1.074</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
davon Energiesteuer *	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.067</b>	<b>1.039</b>	<b>949</b>	<b>1.024</b>	<b>1.071</b>
<b>Informativ: Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.255</b>	<b>1.222</b>	<b>1.116</b>	<b>1.204</b>	<b>1.246</b>

## Investitionsplan

Investitionsplan (Angaben in TEUR)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1. Mittelspannung</b>	220	200	200
1.1. MS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	0	0	0
1.2. MS - Anlagen (UW, Schaltanlagen)	220	200	200
1.3. Anschluss PVA Reuden	0	0	0
<b>2. Niederspannung</b>	160	160	160
2.1. NS - Leitungsnetz (Freileitungen, Kabel, ON-Trafos)	100	100	100
2.2. NS - Anlagen (Schaltanlagen, Stationen)	20	20	20
2.3. Hausanschlüsse (Ersatz und neu)	40	40	40
davon Ersatz	20	20	20
davon neu - Erweiterungen	20	20	20
<b>3. Zählerbeschaffung</b>	40	40	50
<b>4. Betriebsausstattung und Fahrzeuge</b>	35	35	35
<b>Investitionen gesamt</b>	455	435	445

# Gasstadtwerke Zerbst GmbH

## 1. Jahresabschluss 2022

- Bilanz zum 31.12.2022
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022



**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR		31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	1.510.000,00	1.510.000,00
1. Grundstücke und Bauten	2.105,31	2.144,31	<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
2. Technische Anlagen und Maschinen, Verteilungsanlagen	9.959.776,00	9.462.913,00	Andere Gewinnrücklagen	1.415.000,00	1.415.000,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.245,51</u>	<u>73.831,26</u>	<b>III. Bilanzgewinn</b>	<u>2.182.650,46</u>	<u>2.187.480,50</u>
	9.963.126,82	9.538.888,57		5.107.650,46	5.112.480,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	1.414.288,14	1.393.978,00
<b>I. Vorräte</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
Emissionsrechte	547.589,43	600.117,60	1. Steuerrückstellungen	222.100,00	140.000,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.176.672,35</u>	<u>1.093.216,02</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	312.993,72	684.879,72		1.398.772,35	1.233.216,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	483.958,42	357.157,33	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>423.420,75</u>	<u>171.629,37</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.456.090,71	3.850.219,59
	1.220.372,89	1.213.666,42	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	929.765,85	422.178,27
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>812.898,18</u>	<u>776.367,84</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	220.686,96	56.661,54
	2.580.860,50	2.590.151,86	<i>(davon aus Steuern)</i>	<i>(71.760,93)</i>	<i>(42.527,40)</i>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	79,18		4.606.543,52	4.329.059,40
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	35.561,03
	<u>12.543.987,32</u>	<u>12.129.119,61</u>	<b>F. Passive latente Steuern</b>	16.732,85	24.824,66
				<u>12.543.987,32</u>	<u>12.129.119,61</u>

**Gasstadtwerke Zerbst GmbH, Zerbst/Anhalt****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	11.452.555,38	9.103.281,23
abzüglich Energiesteuer	712.765,29	759.606,66
	<u>10.739.790,09</u>	<u>8.343.674,57</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	104.302,91	25.983,37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.886.300,13	3.379.852,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.983.261,11	2.161.471,09
	<u>7.869.561,24</u>	<u>5.541.323,25</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	522.936,31	515.103,94
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	866.316,92	914.731,46
	<u>13.872.804,57</u>	<u>10.972.632,70</u>
6. Erträge aus Beteiligungen		
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.927,11	12.368,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.558,09	49.138,52
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	484.340,20	365.911,93
9. Ergebnis nach Steuern	<u>1.090.307,35</u>	<u>995.817,64</u>
10. Sonstige Steuern	95.137,39	3.232,74
11. Jahresüberschuss	<u>995.169,96</u>	<u>992.584,90</u>
12. Gewinnvortrag	<u>1.187.480,50</u>	<u>1.194.895,60</u>
13. Bilanzgewinn	<u><u>2.182.650,46</u></u>	<u><u>2.187.480,50</u></u>



## **2. Wirtschaftsplan 2024**

**einschließlich Mittelfristplanung 2025 bis 2028**

**(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 30.11.2023)**

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

## Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)							
	Ist 2022	HR 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	10.740	14.244	11.199	12.598	11.748	10.850	10.639
Sonstige Erträge	104	35	36	37	38	39	40
Materialaufwand	7.870	10.845	8.644	9.996	9.084	8.149	7.907
Abschreibungen	523	525	530	550	558	566	576
Sonstige betriebliche Aufwendungen	961	893	930	953	977	1.001	1.026
Zinsergebnis	-11	-35	-87	-129	-136	-148	-157
<b>Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.480</b>	<b>1.981</b>	<b>1.044</b>	<b>1.007</b>	<b>1.031</b>	<b>1.025</b>	<b>1.012</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	484	594	313	302	309	307	304
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>995</b>	<b>1.386</b>	<b>731</b>	<b>705</b>	<b>722</b>	<b>717</b>	<b>709</b>
zur Ausschüttung im Folgejahr vorgesehen	1.000	700	700	700	700	700	700

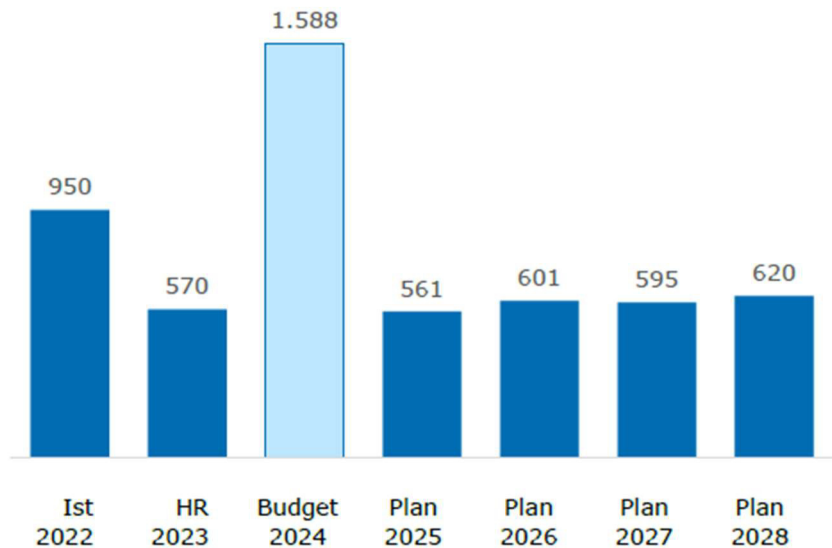
## Finanzplan

Finanzplan (T€)							
	Ist 2022	HR 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>2.443</b>	<b>2.326</b>	<b>2.840</b>	<b>1.856</b>	<b>1.865</b>	<b>1.889</b>	<b>1.948</b>
Investitionen	950	570	1.588	561	601	595	620
• davon aus lfd. Jahr	895	570	1.588	561	601	595	620
• davon aus Vorjahren	55	0	0	0	0	0	0
Auflösung v. Ertragszuschüssen	99	101	102	103	105	106	108
Darlehensstilgung	394	390	450	491	459	488	521
Ausschüttung f. Vorjahr	1.000	1.000	700	700	700	700	700
kurzfristige Liquidität	0	265	0	0	0	0	0
<b>Finanzmitteldeckung</b>	<b>2.443</b>	<b>2.326</b>	<b>2.840</b>	<b>1.856</b>	<b>1.865</b>	<b>1.889</b>	<b>1.948</b>
Jahresüberschuss	995	1.386	731	705	722	717	709
Abschreibungen	523	525	530	550	558	566	576
Investitions-/ Ertragsüberschüsse	64	14	29	29	29	29	29
Liquidität	861	0	150	172	156	127	135
Erforderliche Darlehensaufnahme	0	400	1.400	400	400	450	500



## Investitionsplan

### Investitionen (T€)



Investitionen (T€) und Zuschüsse (T€)							
	Ist 2022	HR 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erweiterung	579	51	76	96	96	96	96
Erneuerung	307	266	343	300	300	300	300
Regel- und Messtechnik	63	33	69	65	55	49	74
Wärme	0	220	1.100	100	150	150	150
<b>Summe Investitionen</b>	<b>950</b>	<b>570</b>	<b>1.588</b>	<b>561</b>	<b>601</b>	<b>595</b>	<b>620</b>
Baukosten-/Ertragszuschüsse	64	14	29	29	29	29	29
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

Investition des laufenden Jahres (T€)										
	Budget 2024	NG durch AR		Mittelabfluss 2024			HR	Mittelabfluss Folgejahr	+/- Budget	
				AiB 2024	Fertigstellung 2024	Summe				
	1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7-6)	9 (7-1-2)	
Gasnetz										
Erneuerung	248	0	0	0	248	248	248	0	0	
Albert-Kloß-Straße, Zerbst/A.	60	0	0	0	60	60	60	0	0	
Hausanschlüsse Erweiterung	76	0	0	0	76	76	76	0	0	
Hausanschlüsse Erneuerung	95	0	0	0	95	95	95	0	0	
Gasnetz Ergebnis	419	0	0	0	419	419	419	0	0	
Regel- und Messtechnik	69	0	0	0	69	69	69	0	0	
Regel- und Messtechnik Ergebnis	69	0	0	0	69	69	69	0	0	
Wärmeanlagen										
Übernahme bzw. Neubau diverser WEA	100	0	0	0	100	100	100	0	0	
Neubau Wärmeerzeugungsanlage Am Teufelsstein, Zerbst/A.	500	0	0	0	500	500	500	0	0	
Neubau Wärmeerzeugungsanlage Am Waldfrieden, Zerbst/A.	500	0	0	0	500	500	500	0	0	
Wärmeanlagen Ergebnis	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Investitionen aus Vorjahren AiB (T€)										
	Budget	NG durch AR	Mittelabfluss Vorjahre	Mittelabfluss 2024			HR	Mittelabfluss Folgejahr	+/- Budget	
				AiB 2024	Fertigstellung 2024	Summe				
	1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7-6-3)	9 (7-1-2)	
AiB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AiB Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	