Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Allgemeinbildende Schulen
25 Wissenschaft und Ausstellung
28 Örtliche Kulturaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
52 Bauen und Wohnen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154.700	2.205.600	-50.900	2.081.500	1.921.200	1.921.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.100	1.068.700	-67.600	960.100	930.100	930.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.200	254.600	-81.400	169.100	157.100	157.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.800	65.800	0	64.300	63.700	63.200
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.394.800	3.594.700	-199.900	3.275.000	3.072.100	3.071.600
10	Personalaufwendungen	5.415.300	5.722.500	-307.200	5.526.700	5.585.400	5.644.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.900	674.800	153.100	664.400	669.400	672.900
13	+ Transferaufwendungen	15.000	26.000	-11.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	657.400	506.300	151.100	620.000	619.300	573.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.300	-3.300	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	91.700	91.700	0	79.400	55.100	50.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.007.300	7.024.600	-17.300	6.905.500	6.944.200	6.956.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.612.500	-3.429.900	-182.600	-3.630.500	-3.872.100	-3.885.000
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.612.500	-3.429.900	-182.600	-3.630.500	-3.872.100	-3.885.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.400	731.400	0	726.400	726.400	726.400
25	= Ergebnis	-4.343.900	-4.161.300	-182.600	-4.356.900	-4.598.500	-4.611.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.600	2.154.700	2.081.500	1.921.200	1.921.200	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.700	1.001.100	960.100	930.100	930.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	254.600	173.200	169.100	157.100	157.100	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.529.900	3.330.000	3.211.700	3.009.400	3.009.400	0	0
9	Personalauszahlungen	5.678.300	5.371.100	5.481.500	5.539.600	5.598.200	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.800	827.800	664.300	669.300	672.800	0	0
12	+ Transferauszahlungen	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	503.300	654.400	626.000	616.300	570.900	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882.400	6.868.300	6.786.800	6.840.200	6.856.900	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.352.500	-3.538.300	-3.575.100	-3.830.800	-3.847.500	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53.000	65.700	77.500	52.000	67.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	39.000	80.400	99.000	29.000	29.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	146.100	176.500	81.000	96.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.000	-146.100	-176.500	-81.000	-96.000	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111110**	Verwaltungssteuerung	Peter Kohl

Produktbeschreibungen

Produkt	**1111100000**	**Verwaltungssteuerung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Leitung und Steuerung der Gemeindeverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung der Mitarbeiter/Innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen

1.2 Leistungen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung und Controlling
2. Unterstützung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Gemeinde
4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
5.Partnerschaften
6. Ehrungen und Jubiläen
7. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen
8. Verfügungsmittel

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen
3. Zentrales Berichtswesen

Gleichstellungsaufgaben

1.Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1.Personalratsarbeit

1.5 Produktart

intern, extern

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz	

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111110**	Verwaltungssteuerung Peter Kohl

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	500	500
	111110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung Beirat Envia	*500*	*500*	*0*	*0*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	111110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	Erläuterungen:						
	Versorgungsbezüge Zeitbeamte Auflösung für Auszahlung.	*28.700*	*28.700*	*0*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.200	29.200	0	28.700	29.200	29.200
10	Personalaufwendungen	466.700	458.900	7.800	476.300	481.500	486.700
	111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	Erläuterungen:						
	Besoldung, Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters nach § 7 KomBesVO LSA.	*161.600*	*154.100*	*7.500*	*164.900*	*166.600*	*168.300*
	111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*59.600*	*59.600*	*0*	*60.800*	*61.500*	*62.200*
	111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*180.000*	*180.000*	*0*	*183.600*	*185.500*	*187.400*
	111110.502101 Rückstellungen Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*44.100*	*44.100*	*0*	*45.000*	*45.500*	*46.000*
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.400*	*2.300*	*100*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
	111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.800*	*13.800*	*0*	*14.100*	*14.300*	*14.500*
	111110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.200*	*5.000*	*200*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	18.300	500	0	16.300	16.300
	111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Schulungskosten Bürgermeister und Personalrat.	*3.000*	*2.500*	*500*	*0*	*500*	*500*
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.800*	*15.800*	*0*	*0*	*15.800*	*15.800*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	19.000	900	14.500	18.400	18.300
	111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Fahrtkosten Bürgermeister, Personalrat und Reisekostenabrechnungen für Personalversammlung.	*4.500*	*3.500*	*1.000*	*0*	*3.500*	*3.500*
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Fachzeitschrift Personalrat	*800*	*800*	*0*	*0*	*300*	*200*
	111110.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*100*	*100*	*0*	*0*	*100*	*100*

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111110**	Verwaltungssteuerung Peter Kohl

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111110.549100 Verfügungsmittel						
	Erläuterungen:						
	Verfügungsmittel für die Ortsbürgermeister in Höhe von 1,00 € je Einwohner und Jahr (8.900 €), sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters 4.000 €, Ehrungen, die nicht in der Ehrenordnung der Gemeinde enthalten sind, Verabschiedungen, Übergabe Baumaßnahmen usw. 1.300 €, Bewirtungen von Gästen 300 €	*14.500*	*14.600*	*-100*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.400	496.200	9.200	490.800	516.200	521.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-476.200	-467.000	-9.200	-462.100	-487.000	-492.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-476.200	-467.000	-9.200	-462.100	-487.000	-492.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	111110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*4.900*	*4.900*	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
25	= Ergebnis	-481.100	-471.900	-9.200	-467.000	-491.900	-497.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111110**	Verwaltungssteuerung Peter Kohl

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	500	500	0	500	500	0	0
	111110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0	0
9	Personalauszahlungen	414.800	422.600	431.300	436.000	440.700	0	0
	111110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*154.100*	*161.600*	*164.900*	*166.600*	*168.300*	*0*	*0*
	111110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*59.600*	*59.600*	*60.800*	*61.500*	*62.200*	*0*	*0*
	111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*180.000*	*180.000*	*183.600*	*185.500*	*187.400*	*0*	*0*
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*0*	*0*
	111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*13.800*	*13.800*	*14.100*	*14.300*	*14.500*	*0*	*0*
	111110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	18.800	0	16.300	16.300	0	0
	111110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.500*	*3.000*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.800*	*15.800*	*0*	*15.800*	*15.800*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	19.000	19.900	14.500	18.400	18.300	0	0
	111110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.500*	*4.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	*800*	*800*	*0*	*300*	*200*	*0*	*0*
	111110.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111110.749100 Verfügungsmittel	*14.600*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.100	461.300	445.800	470.700	475.300	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-451.600	-460.800	-445.800	-470.200	-474.800	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111110**	Verwaltungssteuerung Peter Kohl

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111120**	Politische Gremien	Anke Klaus

Produktbeschreibungen

Produkt	**1111200000**	**Politische Gremien**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung der Gemeindevertretung, ihrer Ausschüsse und Gremien, Beratung der Mitglieder durch die Mitarbeiter/Innen der Gemeindeverwaltung sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Büros der Ortsbürgermeister

1.2 Leistungen

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse

-Aufwandsentschädigungen für Mitglieder (einschließlich Sitzungsgelder)

-des Gemeinderates und seiner Ausschüsse

- für die Ortschaftsräte

-und Ortsbürgermeister

2. Sonstige Beiräte und Gremien

-Verfahren zur Benennung von Schöffen, Schiedspersonen und Beiräte

Sitzungsdienst einschließlich Ortsbürgermeisterberatungen

1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des
Sitzungsdienstes

-Vorbereitung der Beratungsunterlagen

- Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen

-Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

- Beschlusskontrolle

2. Betreuung der Mandatsträger außerhalb von Sitzungen

3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems

Ortsrecht

1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

- Hauptsatzung

- Entschädigungssatzung

-Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien;

2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung	

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111120**	Politische Gremien	Anke Klaus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	147.800	187.400	-39.600	150.900	152.600	154.300
	111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*118.100*	*147.700*	*-29.600*	*120.500*	*121.800*	*123.100*
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.600*	*5.700*	*-1.100*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
	111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*25.100*	*34.000*	*-8.900*	*25.700*	*26.000*	*26.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	5.100	-500	4.100	4.100	4.100
	111120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	111120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Reinigung Büros der Ortsbürgermeister	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.000*	*1.500*	*-500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
	111120.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten Gemeinderat	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Entschädigung der Ortsbürgermeister, Sitzungsgeld Gemeinderäte, Ausschüsse und Ortschaftsräte	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefonanschlüsse der Ortsbürgermeister.	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.200	260.300	-40.100	222.800	224.500	226.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-220.200	-260.300	40.100	-222.800	-224.500	-226.200
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-220.200	-260.300	40.100	-222.800	-224.500	-226.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111120**	Politische Gremien	Anke Klaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*36.400*	*36.400*	*0*	*36.400*	*36.400*	*36.400*
25	= Ergebnis	-256.600	-296.700	40.100	-259.200	-260.900	-262.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111120**	Politische Gremien	Anke Klaus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	187.400	147.800	150.900	152.600	154.300	0	0
	111120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*147.700*	*118.100*	*120.500*	*121.800*	*123.100*	*0*	*0*
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.700*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*0*	*0*
	111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*34.000*	*25.100*	*25.700*	*26.000*	*26.300*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	4.600	4.100	4.100	4.100	0	0
	111120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	111120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	111120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	0	0
	111120.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.300	220.200	222.800	224.500	226.200	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-260.300	-220.200	-222.800	-224.500	-226.200	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111120**	Politische Gremien

Anke Klaus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	**1113100000**	**Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Erbringung von Verwaltungsleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung sowie Bereitstellung der Verwaltungsgebäude; Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten und Beratung; Präsentation der Gemeinde, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Kommunalverwaltung, Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten sowie Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

1.2 Leistungen

Zentrale Dienste

1. Photokopierraum/Kopiergeräte
2. Poststelle
3. Dienstfahrzeuge
4. Zentrales Versicherungswesen
5. Zentrales Beschaffungswesen
6. Verwaltungsarchiv/-registratur

Rechtsangelegenheiten

1. Rechtsberatung
2. Rechtsstreitverfahren
3. außergerichtliche Verfahren

Organisationsangelegenheiten

1. Regelungen des Dienstbetriebes
2. Datenschutz

Schiedsstelle

1. Ehrenamtliche Schiedsstelle
2. Beiträge Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Bürger-, Presse- und Medienarbeit
   - Pressesprecher
   - Internetauftritt einschließlich Behördenwegweiser und Formulardatenbank
2. Veröffentlichungswesen
3. Amtsblatt
4. Städtepartnerschaften

Ausstellungsgebäude und Heimatstuben

1. Museumsgut und Sammlung
2. Vermittlung und Besichtigungen
3. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Werbung)

Museale Einrichtung in den Ortschaften

1. Förderung der Heimatstuben und deren Ausstattungen für die Heimatvereine

Sammlung

1. Sammlungen und Schautafeln

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111310**	Zentrale Dienste	Verena Lungershausen

Produkt	**1113100000**	**Zentrale Dienste**

Historische Gemeindearchive

1.Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut

Personaleinsatz und -betreuung

1. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes

2. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Verträge, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung; BGB, VwGO, ArbGG, VwVfG LSA, GO LSA, Datenschutzgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Rechtsberaterverträge, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Schiedsstellengesetz	

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111310**	Zentrale Dienste Verena Lungershausen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	111310.431100 Verwaltungsgebühren	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	100	100	100	100
	111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	u.a. Beglaubigungen	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	300	200	100	200	200	200
10	Personalaufwendungen	339.500	344.100	-4.600	346.700	350.500	354.300
	111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*25.500*	*23.500*	*2.000*	*26.100*	*26.400*	*26.700*
	111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*235.400*	*243.200*	*-7.800*	*240.200*	*242.700*	*245.200*
	111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*17.800*	*10.800*	*7.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
	111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.700*	*9.800*	*9.900*
	111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*50.300*	*56.100*	*-5.800*	*51.400*	*52.000*	*52.600*
	111310.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	62.600	-500	59.500	59.100	59.100
	111310.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miet- und Wartungsverträge Kopierer und Wartungsverträge Drucker.	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	111310.523200 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge.	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Reinigung Verwaltungsgebäude in Roßla und Rottleberode und Verbrauchsmaterial.	*21.000*	*21.000*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	111310.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung des Fuhrparks	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.000*	*3.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	u.a. Schiedsstelle , Fortbildungen	*2.000*	*2.500*	*-500*	*1.000*	*600*	*600*
	111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	111310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Vergabesystem 4.000 €, Archiv 1.800 €, Datenschutz 1.500 €, Homepage 500 €, Informationssicherheitsbeauftragter 7.800 €	*15.600*	*15.600*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.300	110.900	400	105.300	105.300	105.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **111310** Zentrale Dienste Verena Lungershausen

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111310.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten, u.a.	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge zum Städte- und Gemeindebund 2.700 €,B und Deutscher Schiedsmänner 190 €, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. 240, Arbeitsgemeinschaft Dt. Fachwerkstädte e.V. Fulda 300 €, Ein HARZ GmbH						
	1.190 €, Südharzer Karstlandschaft 500€, Kreisvolkshochschule 450 €	*5.600*	*5.200*	*400*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernsprechgebühren	*34.500*	*34.500*	*0*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
	111310.543101 Öffentliche Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	Allgemeiner Anzeiger, Internetseite	*31.000*	*31.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	111310.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*16.000*	*16.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Rechtsschutzversicherung, Unfallkasse, Kommunaler Schadensausgleich; Vermögenseigenschadensversicherung 3.200 €						
	(Unfallkasse bei Produkten 111410, 211100, 365100 veranschlagt)	*24.100*	*24.100*	*0*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.100	1.100	600
	111310.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.100*	*1.100*	*600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.400	521.100	-4.700	514.600	516.000	519.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-516.100	-520.900	4.800	-514.400	-515.800	-519.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-516.100	-520.900	4.800	-514.400	-515.800	-519.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	111310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*16.100*	*16.100*	*0*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
25	= Ergebnis	-532.200	-537.000	4.800	-530.500	-531.900	-535.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111310**	Zentrale Dienste Verena Lungershausen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0	0
111310.631100 Verwaltungsgebühren	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	100	200	100	100	100	0	0
111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	300	200	200	200	0	0
9 Personalauszahlungen	344.100	339.500	346.700	350.500	354.300	0	0
111310.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*23.500*	*25.500*	*26.100*	*26.400*	*26.700*	*0*	*0*
111310.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*243.200*	*235.400*	*240.200*	*242.700*	*245.200*	*0*	*0*
111310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*10.800*	*17.800*	*18.200*	*18.400*	*18.600*	*0*	*0*
111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.500*	*9.500*	*9.700*	*9.800*	*9.900*	*0*	*0*
111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*56.100*	*50.300*	*51.400*	*52.000*	*52.600*	*0*	*0*
111310.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*0*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	62.100	59.500	59.100	59.100	0	0
111310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
111310.723200 Auszahlungen für Leasing	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*0*	*0*
111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*0*	*0*
111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.500*	*2.000*	*1.000*	*600*	*600*	*0*	*0*
111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
111310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.600*	*15.600*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	110.900	111.300	105.300	105.300	105.300	0	0
111310.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
111310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.200*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*0*	*0*
111310.743100 Geschäftsauszahlungen	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*0*	*0*
111310.743101 Öffentliche Bekanntmachungen	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*0*	*0*
111310.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*16.000*	*16.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*0*	*0*

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **111310** Zentrale Dienste Verena Lungershausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.600	512.900	511.500	514.900	518.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-517.400	-512.600	-511.300	-514.700	-518.500	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 Euro o.UST	*10.000*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111410**	Personal	Paula-Sophie Höhne

Produktbeschreibungen

Produkt	**1114100000**	**Personal**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Mitarbeiter/Innen der Gemeindeverwaltung, der nachgeordneten Einrichtungen und für die Eigenbetriebe

1.2 Leistungen

Personalwirtschaft

1. Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalerhaltung
2. Stellenbedarfsbemessung
3. Stellenplan
4. Stellenbewertung
5. Organisationsuntersuchungen/- entwicklungen

Aus- und Fortbildung

1. Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung
2. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung

Personaleinsatz und –betreuung

1. Arbeits- und Dienstverhältnisse (einschl. arbeits- und dienstrechtlicher Maßnahmen)
2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes

Personalabrechnung

Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen

1. Verwaltung
2. Eigenbetriebe

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsvereinbarungen mit Eigenbetrieben, Vertrag Betriebsarzt, Dienstleistungsverträge, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB, Geschäftsverteilungsplan, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Zielgruppen

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111410**	Personal	Paula-Sophie Höhne

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	313.800	311.600	2.200	320.400	323.900	327.400
	111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*6.600*	*6.200*	*400*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
	111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*241.600*	*238.200*	*3.400*	*246.500*	*249.000*	*251.500*
	111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*4.600*	*2.900*	*1.700*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
	111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.500*	*9.200*	*300*	*9.700*	*9.800*	*9.900*
	111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*51.200*	*54.800*	*-3.600*	*52.300*	*52.900*	*53.500*
	111410.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*300*	*300*	*0*	*400*	*500*	*600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.100	112.000	5.100	122.100	122.100	122.100
	111410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitssicherheit, Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten inkl. Reisekosten, sonstige Schulungen,						
	Betriebsärztliche Untersuchungen	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	111410.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung um 4.9 %	*105.000*	*100.000*	*5.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
13	+ Transferaufwendungen	15.000	26.000	-11.000	15.000	15.000	15.000
	111410.531100 Zuweisungen an das Land Ausgleichsabgabe						
	Erläuterungen:						
	Abführung der von den Gemeinden erhobenen Schwerbehindertenabgabe an die Hauptfürsorgestelle.	*15.000*	*26.000*	*-11.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200	34.100	3.100	37.500	38.000	38.000
	111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111410.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Kommunaler Arbeitgeberverband 2.400 €, SIKOSA 3.700 €	*6.500*	*6.100*	*400*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bücher und Zeitschriften	*2.700*	*2.000*	*700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	111410.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*26.000*	*24.000*	*2.000*	*26.500*	*27.000*	*27.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.100	483.700	-600	495.000	499.000	502.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-483.100	-483.700	600	-495.000	-499.000	-502.500
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111410**	Personal

Paula-Sophie Höhne

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-483.100	-483.700	600	-495.000	-499.000	-502.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-483.100	-483.700	600	-495.000	-499.000	-502.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111410**	Personal	Paula-Sophie Höhne

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	311.600	313.800	320.400	323.900	327.400	0	0
	111410.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*6.200*	*6.600*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*0*	*0*
	111410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*238.200*	*241.600*	*246.500*	*249.000*	*251.500*	*0*	*0*
	111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*2.900*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*0*	*0*
	111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.200*	*9.500*	*9.700*	*9.800*	*9.900*	*0*	*0*
	111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*54.800*	*51.200*	*52.300*	*52.900*	*53.500*	*0*	*0*
	111410.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*300*	*300*	*400*	*500*	*600*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	117.000	122.000	122.000	122.000	0	0
	111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*
	111410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*100.000*	*105.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	111410.731100 Zuweisungen an das Land	*26.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	34.100	37.200	37.500	38.000	38.000	0	0
	111410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	111410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*
	111410.743100 Geschäftsauszahlungen	*2.000*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	111410.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	111410.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*24.000*	*26.000*	*26.500*	*27.000*	*27.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.700	483.000	494.900	498.900	502.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-483.700	-483.000	-494.900	-498.900	-502.400	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111410**	Personal Paula-Sophie Höhne

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	Verena Lungershausen
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen	Marlen Gotschalk

Produktbeschreibungen

Produkt	**1212000000**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

1.2 Leistungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.Wahlen

2.Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung	

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**121200**	Wahlen Marlen Gotschalk

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	0	12.500	0	0
	121200.448200 Erträge aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*11.000*	*11.000*	*0*	*12.500*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.000	11.000	0	12.500	0	0
10	Personalaufwendungen	25.600	24.700	900	26.400	27.100	27.800
	121200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.800*	*19.000*	*800*	*20.200*	*20.500*	*20.800*
	121200.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*700*	*400*	*300*	*800*	*900*	*1.000*
	121200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*0*	*900*	*1.000*	*1.100*
	121200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.200*	*4.400*	*-200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
	121200.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	5.500	1.700	8.800	5.000	8.800
	121200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigungskosten Wahllokale	*1.200*	*0*	*1.200*	*2.000*	*0*	*2.000*
	121200.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*500*	*500*	*0*	*300*	*0*	*300*
	121200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*
	121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*500*	*500*	*0*	*500*	*0*	*500*
	121200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.000*	*3.500*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	17.000	12.000	17.000
	121200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*
	121200.543100 Geschäftsaufwendungen	*10.000*	*10.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.800	45.200	2.600	52.200	44.100	53.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.800	-34.200	-2.600	-39.700	-44.100	-53.600
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.800	-34.200	-2.600	-39.700	-44.100	-53.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	121200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
25	= Ergebnis	-41.900	-39.300	-2.600	-44.800	-49.200	-58.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121200**	Wahlen	Marlen Gotschalk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.000	11.000	12.500	0	0	0	0
	121200.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*11.000*	*11.000*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	12.500	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	24.700	25.600	26.400	27.100	27.800	0	0
	121200.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*19.000*	*19.800*	*20.200*	*20.500*	*20.800*	*0*	*0*
	121200.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*400*	*700*	*800*	*900*	*1.000*	*0*	*0*
	121200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*0*	*0*
	121200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*4.400*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*0*	*0*
	121200.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	7.200	8.800	5.000	8.800	0	0
	121200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0*	*1.200*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
	121200.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*500*	*500*	*300*	*0*	*300*	*0*	*0*
	121200.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
	121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*500*	*500*	*500*	*0*	*500*	*0*	*0*
	121200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.500*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	17.000	12.000	17.000	0	0
	121200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
	121200.743100 Geschäftsauszahlungen	*10.000*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	47.800	52.200	44.100	53.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.200	-36.800	-39.700	-44.100	-53.600	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**121200**	Wahlen

Marlen Gotschalk

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	Verena Lungershausen
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122700**	Personenstands- und Meldewesen	Katrin Schulze

Produkterläuterung:
neue Deko + Gardinen für das Standesamt Roßla im Schloss

Produktbeschreibungen

Produkt	**1227000000**	**Personenstands- und Meldewesen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes

1.2 Leistungen

Standesamt

1. Namensangelegenheiten
2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
3. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch /Stammbücher
4. Geburten- und Sterbebuch
5. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
6. Personenstandsregister
7. Testamentskartei
8. Kirchenaus- und Übertritte
9. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Einwohnermeldeamt

1. Meldeangelegenheiten
2. Ausweise und sonstige Dokumente
3. Öffentliche Beglaubigungen
4. Auskunftsersuchen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NamÄndG, KiAustrG, EheG, EheschlRG, LPart AG, MG LSA, MeldDÜVO-LSA, MRRG, PaßG, PersAuswG, AllGO LSA, PStG-AG LSA, VwV-PStR-LSA, FamNamRG,

Zielgruppen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	75.000	10.000	60.000	60.000	60.000
	122700.431100 Verwaltungsgebühren	*85.000*	*75.000*	*10.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122700.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Stammbücher	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122700.456100 Verwarngelder	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	87.000	77.000	10.000	62.000	62.000	62.000
10	Personalaufwendungen	131.500	143.500	-12.000	134.300	135.800	137.300
	122700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*105.200*	*113.100*	*-7.900*	*107.400*	*108.500*	*109.600*
	122700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.200*	*4.400*	*-200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
	122700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.100*	*26.000*	*-3.900*	*22.600*	*22.900*	*23.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	9.700	8.200	10.400	6.500	6.500
	122700.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Bürgerkoffer für das Einwohnermeldeamt.	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	122700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Bewirtschaftung der Trauräume.	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	122700.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung Trauzimmer	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	122700.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	122700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Schulungen Einwohnermeldeamt und Standesamt						
	2.800 € Grundseminar SB + Seminar Bgm.						
	Anteilig BII Lehrgang 13.200 € für 2025 und 2026	*12.500*	*4.300*	*8.200*	*5.000*	*1.100*	*1.100*
	122700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	122700.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Führung und Betrieb elektronischer Personenstandsregister.	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900
	122700.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	122700.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedschaft Landesfachverband der Standesbeamten	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122700**	Personenstands- und Meldewesen	Katrin Schulze

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	122700.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gemäß § 18 KomHVO können Mehrerträge beim Konto 431100 für mehr Aufwendungen verwendet werden.	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	122700.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherung für Gegenstände im Standesamt	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	122700.545000 Erstattungen an Bund	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0
	122700.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.500	206.300	-3.800	197.600	195.200	196.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115.500	-129.300	13.800	-135.600	-133.200	-134.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-115.500	-129.300	13.800	-135.600	-133.200	-134.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	122700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
25	= Ergebnis	-118.300	-132.100	13.800	-138.400	-136.000	-137.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122700**	Personenstands- und Meldewesen	Katrin Schulze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	85.000	60.000	60.000	60.000	0	0
	122700.631100 Verwaltungsgebühren	*75.000*	*85.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	122700.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	122700.656100 Verwarngelder	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.000	87.000	62.000	62.000	62.000	0	0
9	Personalauszahlungen	143.500	131.500	134.300	135.800	137.300	0	0
	122700.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*113.100*	*105.200*	*107.400*	*108.500*	*109.600*	*0*	*0*
	122700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.400*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*0*	*0*
	122700.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*26.000*	*22.100*	*22.600*	*22.900*	*23.200*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	17.900	10.400	6.500	6.500	0	0
	122700.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
	122700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	122700.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	122700.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	122700.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.300*	*12.500*	*5.000*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*
	122700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	122700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	0	0
	122700.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	122700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	122700.743100 Geschäftsauszahlungen	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
	122700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	122700.745000 Erstattungen an Bund	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.100	202.300	197.600	195.200	196.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.100	-115.300	-135.600	-133.200	-134.700	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122700**	Personenstands- und Meldewesen	Katrin Schulze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0
	122700.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-1.500	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt 1 Hauptamt		Verena Lungershausen
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Grundschulen	Denise Schulz

Produktbeschreibungen

Produkt	**2111000000**	**Grundschulen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung 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 Grundschulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen

1.2 Leistungen

1.Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung

2.Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

3.Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

4.Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten inkl. Schwimmunterricht

5.Mittagsversorgung

6.Anmeldung der Schulpflicht

7.Mitgliedsbeiträge und Spenden

Schulkostenbeiträge

1.Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

2.Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung,Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.500	76.500	-12.000	61.300	61.300	61.300
	211100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	1.300,00 € Kopiergeld	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	211100.448000 Erträge aus Kostenertattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst	*5.000*	*17.000*	*-12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	211100.448200 Erträge aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*58.200*	*58.200*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.600	12.600	0	11.700	11.700	11.300
	211100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.600*	*12.600*	*0*	*11.700*	*11.700*	*11.300*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	77.100	89.100	-12.000	73.000	73.000	72.600
10	Personalaufwendungen	114.800	113.700	1.100	117.300	118.700	120.100
	211100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*77.100*	*75.900*	*1.200*	*78.700*	*79.500*	*80.300*
	211100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst:						
	Erträge bei 448000, Aufwendungen i.H.v. 5.000 € sind bis zur Bewilligung der Bufdistellen gesperrt.						
	Mehrerträge bei dem Konto 448000 ermächtigen zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe.	*13.100*	*13.100*	*0*	*13.400*	*13.600*	*13.800*
	211100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.900*	*3.100*	*800*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	211100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.800*	*17.700*	*-900*	*17.200*	*17.400*	*17.600*
	211100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.900*	*3.900*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.200	176.200	10.000	175.600	173.100	173.100
	211100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete für Kopiergeräte	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigung, Erhöhung durch Kostenerhöhung des Dienstleisters	*123.000*	*123.000*	*0*	*123.000*	*123.000*	*123.000*
	211100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.500*	*3.500*	*0*	*4.000*	*1.500*	*1.500*
	211100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Sicherheitsüberprüfungen Schultafeln (jährliche Prüfung)	*700*	*700*	*0*	*600*	*600*	*600*
	211100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst - 10% Eigenanteil Gemeinde an pädagogischer Betreuung	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	211100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*43.000*	*35.000*	*8.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich **21** Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produkt **211100** Grundschulen Denise Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
211100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Betreuung Hard- und Software der Schulen, Unterstützung der Lehrer. Nach Beschaffung der Technik aus dem Digitalpakt werden sich die Aufwendungen erhöhen. Fachanwendung Edupage für die Schulverwaltung.	*14.000*	*12.000*	*2.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.200	67.200	7.000	71.100	71.100	71.100
211100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Fahrtkosten	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
211100.543100 Geschäftsaufwendungen	*11.100*	*11.100*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
211100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Unfallversicherung, ÖSA Versicherungen (1.700 € Maschinenversicherung)	*15.600*	*8.600*	*7.000*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
211100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*47.400*	*47.400*	*0*	*47.400*	*47.400*	*47.400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	38.100	38.100	0	33.400	15.600	14.200
211100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*38.100*	*38.100*	*0*	*33.400*	*15.600*	*14.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.300	395.200	18.100	397.400	378.500	378.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.200	-306.100	-30.100	-324.400	-305.500	-305.900
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-336.200	-306.100	-30.100	-324.400	-305.500	-305.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
211100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*330.000*	*330.000*	*0*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
25 = Ergebnis	-666.200	-636.100	-30.100	-654.400	-635.500	-635.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211100**	Grundschulen	Denise Schulz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	76.500	64.500	61.300	61.300	61.300	0	0
	211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*	*0*
	211100.648000 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Bund	*17.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	211100.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*58.200*	*58.200*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500	64.500	61.300	61.300	61.300	0	0
9	Personalauszahlungen	113.700	114.800	117.300	118.700	120.100	0	0
	211100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*75.900*	*77.100*	*78.700*	*79.500*	*80.300*	*0*	*0*
	211100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*13.100*	*13.100*	*13.400*	*13.600*	*13.800*	*0*	*0*
	211100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.100*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*0*	*0*
	211100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*17.700*	*16.800*	*17.200*	*17.400*	*17.600*	*0*	*0*
	211100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*3.900*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	186.200	175.600	173.100	173.100	0	0
	211100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*
	211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*0*	*0*
	211100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.500*	*3.500*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	211100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*700*	*700*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
	211100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	211100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*35.000*	*43.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*	*0*
	211100.728100 Erwerb von Vorräten	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	211100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	67.200	74.200	71.100	71.100	71.100	0	0
	211100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	211100.743100 Geschäftsauszahlungen	*11.100*	*11.100*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
	211100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*0*	*0*
	211100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*47.400*	*47.400*	*47.400*	*47.400*	*47.400*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.100	375.200	364.000	362.900	364.300	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**211100**	Grundschulen Denise Schulz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-280.600	-310.700	-302.700	-301.600	-303.000	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.000	41.200	60.500	40.000	50.000	0	0
	211100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 Euro o.UST	*13.000*	*13.000*	*28.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	211100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*20.000*	*28.200*	*32.000*	*40.000*	*50.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	41.200	120.500	40.000	50.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.000	-41.200	-120.500	-40.000	-50.000	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	Verena Lungershausen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365100**	Kindertagesstätten	Denise Schulz

Produktbeschreibungen

Produkt	**3651000000**	**Kindertagesstätten**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern

1.2 Leistungen

Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)

1. Unterhaltung und Versicherung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Verwaltungsleistungen

1.Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
2.Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen und der Betreuung
3.Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
4.Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen
6.Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
7.Förderung der Einrichtungen freier Träger (nicht der gemeindliche Anteil - 361)
8.Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse, Gute-Kita-Gesetz

Zielgruppen

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365100**	Kindertagesstätten	Denise Schulz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154.700	2.205.600	-50.900	2.081.500	1.921.200	1.921.200
	365100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für I-Kinder, Rückgang der Anzahl	*71.000*	*105.000*	*-34.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz.	*2.083.700*	*2.100.600*	*-16.900*	*2.010.500*	*1.850.200*	*1.850.200*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.000	853.600	-87.600	760.000	730.000	730.000
	365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*766.000*	*853.600*	*-87.600*	*760.000*	*730.000*	*730.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.100	164.600	-69.500	93.300	93.300	93.300
	365100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	u.a. Erstattung Versicherungen	*1.800*	*0*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
	365100.448000 Erträge aus Kostenertattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst	*5.000*	*76.300*	*-71.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	365100.448200 Erträge aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*38.300*	*38.300*	*0*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
	365100.448210 Erträge aus Kostenertattungen vom Kreis Jugendamt	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	0	4.800	4.200	4.100
	365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.300*	*5.300*	*0*	*4.800*	*4.200*	*4.100*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.021.100	3.229.100	-208.000	2.939.600	2.748.700	2.748.600
10	Personalaufwendungen	3.803.800	4.069.500	-265.700	3.880.200	3.919.300	3.958.800
	365100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.066.000*	*3.147.700*	*-81.700*	*3.127.400*	*3.158.700*	*3.190.300*
	365100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Praktikant, Bundesfreiwilligendienst:						
	Erträge bei 448000, Aufwendungen i.H.v. 5.000 € sind bis zur Bewilligung der Bufdistellen gesperrt.						
	Mehrerträge bei dem Konto 448000 ermächtigen zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe.	*1.800*	*59.100*	*-57.300*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*121.200*	*121.100*	*100*	*123.700*	*125.000*	*126.300*
	365100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*614.400*	*724.000*	*-109.600*	*626.700*	*633.000*	*639.400*
	365100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*400*	*17.600*	*-17.200*	*500*	*600*	*700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.700	255.700	119.000	255.700	255.700	255.700
	365100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigung der Kindertageseinrichtungen durch Firmen und Reinigungsmittel	*187.000*	*187.000*	*0*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
	365100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365100**	Kindertagesstätten	Denise Schulz

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	365100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.200*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	365100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*13.400*	*13.400*	*0*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	365100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	365100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	365100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Erziehereinsatz über Personalservicefirma, Mehraufwendungen sind zu Lasten der Personalauszahlungen möglich	*120.000*	*1.000*	*119.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	264.300	127.100	137.200	245.100	245.100	195.100
	365100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	365100.543100 Geschäftsaufwendungen	*20.900*	*20.900*	*0*	*20.900*	*20.900*	*20.900*
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Sa./Anh.	*24.400*	*24.400*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	365100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*218.800*	*81.600*	*137.200*	*200.000*	*200.000*	*150.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29.900	29.900	0	22.900	18.400	15.400
	365100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*29.900*	*29.900*	*0*	*22.900*	*18.400*	*15.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.472.700	4.482.200	-9.500	4.403.900	4.438.500	4.425.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.451.600	-1.253.100	-198.500	-1.464.300	-1.689.800	-1.676.400
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.451.600	-1.253.100	-198.500	-1.464.300	-1.689.800	-1.676.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.800	260.800	0	255.800	255.800	255.800
	365100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund der Neukalkulation der Kitagebühren und Anhebung der Bauhofstunden.	*260.800*	*260.800*	*0*	*255.800*	*255.800*	*255.800*
25	= Ergebnis	-1.712.400	-1.513.900	-198.500	-1.720.100	-1.945.600	-1.932.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365100**	Kindertagesstätten	Denise Schulz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.600	2.154.700	2.081.500	1.921.200	1.921.200	0	0
	365100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*105.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*0*	*0*
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*2.100.600*	*2.083.700*	*2.010.500*	*1.850.200*	*1.850.200*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.600	766.000	760.000	730.000	730.000	0	0
	365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*853.600*	*766.000*	*760.000*	*730.000*	*730.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	164.600	95.100	93.300	93.300	93.300	0	0
	365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	365100.648000 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Bund	*76.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	365100.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*0*	*0*
	365100.648210 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Kreis Jugendamt	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.800	3.015.800	2.934.800	2.744.500	2.744.500	0	0
9	Personalauszahlungen	4.069.500	3.803.800	3.880.200	3.919.300	3.958.800	0	0
	365100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*3.147.700*	*3.066.000*	*3.127.400*	*3.158.700*	*3.190.300*	*0*	*0*
	365100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*59.100*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*0*	*0*
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*121.100*	*121.200*	*123.700*	*125.000*	*126.300*	*0*	*0*
	365100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*724.000*	*614.400*	*626.700*	*633.000*	*639.400*	*0*	*0*
	365100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*17.600*	*400*	*500*	*600*	*700*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.700	374.700	255.700	255.700	255.700	0	0
	365100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
	365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*187.000*	*187.000*	*187.000*	*187.000*	*187.000*	*0*	*0*
	365100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*	*0*
	365100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*0*	*0*
	365100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
	365100.728100 Erwerb von Vorräten	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*0*	*0*
	365100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.000*	*120.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	127.100	264.300	245.100	245.100	195.100	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **365100** Kindertagesstätten Denise Schulz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	365100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	365100.743100 Geschäftsauszahlungen	*20.900*	*20.900*	*20.900*	*20.900*	*20.900*	*0*	*0*
	365100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*24.400*	*24.400*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*0*	*0*
	365100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*81.600*	*218.800*	*200.000*	*200.000*	*150.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.452.300	4.442.800	4.381.000	4.420.100	4.409.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.228.500	-1.427.000	-1.446.200	-1.675.600	-1.665.100	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	8.000	10.000	5.000	10.000	0	0
	365100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 Euro o.UST	*2.500*	*5.500*	*5.000*	*2.500*	*5.000*	*0*	*0*
	365100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*2.500*	*2.500*	*5.000*	*2.500*	*5.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	30.000	70.400	30.000	20.000	20.000	0	0
	365100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*30.000*	*70.400*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	78.400	40.000	25.000	30.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.000	-78.400	-40.000	-25.000	-30.000	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**365100**	Kindertagesstätten	Denise Schulz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36510015001 Kindertageseinrichtungen Investitionen								
Erläuterung:								
Festlegung der Investitionsreihenfolge nach Verfügbarkeit der Mittel. Nachtrag 2025 Einfriedung Kindertagesstätten erneuern.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	70.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.000**	**-70.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	Verena Lungershausen
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366100**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Matthias Dittrich

Produktbeschreibungen

Produkt	**3661000000**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Kontrolle der Spielplätze im Gemeindegebiet sowie Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen

1.2 Leistungen

Spielplätze

1.Kontrolle Spielplätze

Einrichtungen der Jugendarbeit

Aktionen und Freizeitangebote

1. Aktivitäten der Einrichtungen

-Sportwettkämpfe

-Tagesfahrten

-offene Angebote in den Einrichtungen

2.Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA	

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366100**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Matthias Dittrich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0
	366100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*2.500*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.500	0	-2.500	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.500	0	-2.500	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.500	0	-2.500	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366100**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Matthias Dittrich

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0
	366100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-2.500	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	Verena Lungershausen
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung	
Produkt	**522100**	Beteiligungen an Wohngesellschaften	Peter Kohl

Produktbeschreibungen

Produkt	**5221000000**	**Beteiligungen an Wohngesellschaften**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Beteiligungserlöse und Zuschüsse an Wohnungsgesellschaft „Wohngrund GmbH“

1.2 Leistungen

Anteile an Unternehmen

1. Erlöse/Zuschüsse von/an Wohnungsgesellschaften

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch	

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung	
Produkt	**522100**	Beteiligungen an Wohngesellschaften	Peter Kohl

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	2.500	2.100	400	2.800	3.100	3.400
	522100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
	522100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*1.400*	*1.000*	*400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
	522100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.100	400	2.800	3.100	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.500	-2.100	-400	-2.800	-3.100	-3.400
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.500	-2.100	-400	-2.800	-3.100	-3.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.500	-2.100	-400	-2.800	-3.100	-3.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung	
Produkt	**522100**	Beteiligungen an Wohngesellschaften	Peter Kohl

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	2.100	2.500	2.800	3.100	3.400	0	0
	522100.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*0*	*0*
	522100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*1.000*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*0*	*0*
	522100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.500	2.800	3.100	3.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.100	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553100**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Nathalie Heise

Produktbeschreibungen

Produkt	**5531000000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe sowie Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

1.2 Leistungen

Friedhöfe

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, Friedhofskataster
2. Bestattungswesen
3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen
4. Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
   und der Ehrengräber
5. Berufsgenossenschaft
6. Kalkulation und Festsetzung von Friedhofsgebühren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunalabgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppen

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553100**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Nathalie Heise

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	140.000	10.000	140.000	140.000	140.000
	553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*150.000*	*140.000*	*10.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900	900	900
	553100.448100 Erträge aus Kostenertattungen vom Land	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	553100.448200 Erträge aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Entschädigung Kriegsgräber vom Landkreis	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	600	600	0	500	500	500
	553100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*600*	*600*	*0*	*500*	*500*	*500*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	151.500	141.500	10.000	141.400	141.400	141.400
10	Personalaufwendungen	37.300	35.200	2.100	38.400	39.100	39.900
	553100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.300*	*27.300*	*2.000*	*29.900*	*30.200*	*30.600*
	553100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*700*	*400*	*300*	*800*	*900*	*1.000*
	553100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
	553100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.100*	*6.300*	*-200*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
	553100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	29.500	9.600	28.000	27.300	27.000
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Einebnung von Gräbern.	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.000*	*15.900*	*-900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
	553100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	553100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Abfallcontainer	*11.000*	*11.000*	*0*	*9.500*	*8.800*	*8.500*
	553100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	Bestuhlung für die Trauerhallen in den Orten.	*2.000*	*100*	*1.900*	*100*	*100*	*100*
	553100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	553100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.600*	*0*	*6.600*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	553100.543100 Geschäftsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	553100.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Berufsgenossenschaft.	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.300	-3.300	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553100**	Friedhofs- und Bestattungswesen — Nathalie Heise

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
	553100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.600	72.200	8.400	70.600	70.600	71.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	70.900	69.300	1.600	70.800	70.800	70.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	70.900	69.300	1.600	70.800	70.800	70.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
	553100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*75.200*	*75.200*	*0*	*75.200*	*75.200*	*75.200*
25	= Ergebnis	-4.300	-5.900	1.600	-4.400	-4.400	-4.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553100**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Nathalie Heise

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	150.000	140.000	140.000	140.000	0	0
	553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*140.000*	*150.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	900	900	900	900	900	0	0
	553100.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	553100.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.900	150.900	140.900	140.900	140.900	0	0
9	Personalauszahlungen	35.100	37.200	38.200	38.800	39.500	0	0
	553100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*27.300*	*29.300*	*29.900*	*30.200*	*30.600*	*0*	*0*
	553100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*400*	*700*	*800*	*900*	*1.000*	*0*	*0*
	553100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*0*	*0*
	553100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.300*	*6.100*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	39.100	28.000	27.300	27.000	0	0
	553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	553100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.900*	*15.000*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*0*	*0*
	553100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.000*	*11.000*	*9.500*	*8.800*	*8.500*	*0*	*0*
	553100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*100*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	553100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	553100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	10.100	1.100	1.100	0	0
	553100.743100 Geschäftsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700	77.400	76.300	67.200	67.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	75.200	73.500	64.600	73.700	73.300	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553100**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Nathalie Heise

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	0	0
	553100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*9.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	**553100**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Nathalie Heise

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55310015001 Neubau Außenanlagen Friedhöfe								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	Verena Lungershausen
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571100**	Wirtschaftsförderung	Peter Kohl

Produktbeschreibungen

Produkt	**5711000000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausbau von Gewerbeflächen, Unterstützung und Beratung der örtlichen Betriebe, Förderung des regionalen Arbeitsmarktes und Ausbau der ländlichen Strukturen

1.2 Leistungen

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und –entwicklung bzw. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
2. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
3. Erschließung und Vermittlung von Gewerbeflächen
4. Erschließung und Vermittlung von Industrieflächen
5. Messe und Ausstellungswesen

Kommunale Beratung und Information

1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen
2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch den Bürgermeister, Rohstoffpotentialanalyse und Gutachten

Zielgruppen

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571100**	Wirtschaftsförderung	Peter Kohl

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	571100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.600*	*17.600*	*0*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10	Personalaufwendungen	32.000	31.800	200	33.000	33.800	34.600
	571100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*14.900*	*14.300*	*600*	*15.200*	*15.400*	*15.600*
	571100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.100*	*2.400*	*-300*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
	571100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.300*	*14.500*	*14.700*
	571100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
	571100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*500*	*600*	*-100*	*600*	*700*	*800*
	571100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*400*	*400*	*0*	*500*	*600*	*700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
	571100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Investorengespräche	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	0	4.700	4.600	4.300
	571100.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*8.200*	*8.200*	*0*	*4.700*	*4.600*	*4.300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	571100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*19.900*	*19.900*	*0*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.300	60.100	200	57.800	58.500	59.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.700	-42.500	-200	-40.200	-40.900	-41.400
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.700	-42.500	-200	-40.200	-40.900	-41.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
	571100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
25	= Ergebnis	-42.800	-42.600	-200	-40.300	-41.000	-41.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571100**	Wirtschaftsförderung	Peter Kohl

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	31.800	32.000	33.000	33.800	34.600	0	0
	571100.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*14.300*	*14.900*	*15.200*	*15.400*	*15.600*	*0*	*0*
	571100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*2.400*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*0*	*0*
	571100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*14.000*	*14.000*	*14.300*	*14.500*	*14.700*	*0*	*0*
	571100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
	571100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*600*	*500*	*600*	*700*	*800*	*0*	*0*
	571100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	0	0
	571100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.200	8.200	4.700	4.600	4.300	0	0
	571100.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*8.200*	*8.200*	*4.700*	*4.600*	*4.300*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	40.400	37.900	38.600	39.100	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.200	-40.400	-37.900	-38.600	-39.100	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt Verena Lungershausen

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung	
Produkt	**571100**	Wirtschaftsförderung	Peter Kohl

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.579.200	8.610.300	-31.100	8.976.800	9.250.700	9.719.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.500	3.775.500	0	1.016.400	1.026.200	2.626.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.200	250.200	25.000	275.200	275.200	275.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	7.000	3.500	7.500	7.500	7.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	716.200	687.800	28.400	664.300	661.800	661.800
7	+ Finanzerträge	34.000	4.000	30.000	5.000	4.000	4.000
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.390.600	13.334.800	55.800	10.945.200	11.225.400	13.293.700
10	Personalaufwendungen	788.900	810.500	-21.600	806.600	816.700	826.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	154.000	10.800	164.900	156.600	156.600
13	+ Transferaufwendungen	2.837.600	2.018.300	819.300	4.490.800	4.498.800	4.506.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200	48.600	1.600	44.400	44.400	44.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.300	121.300	0	201.300	201.300	201.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	219.600	215.600	4.000	210.200	206.800	206.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.182.400	3.368.300	814.100	5.918.200	5.924.600	5.942.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.208.200	9.966.500	-758.300	5.027.000	5.300.800	7.351.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.208.200	9.966.500	-758.300	5.027.000	5.300.800	7.351.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
25	= Ergebnis	9.203.600	9.961.900	-758.300	5.022.400	5.296.200	7.346.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.610.300	8.579.200	8.976.800	9.250.700	9.719.000	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.500	3.775.500	1.016.400	1.026.200	2.626.200	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.200	275.200	275.200	275.200	275.200	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.000	10.500	7.500	7.500	7.500	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	278.000	311.400	272.500	272.500	272.500	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	34.000	5.000	4.000	4.000	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.925.000	12.985.800	10.553.400	10.836.100	12.904.400	0	0
9	Personalauszahlungen	810.500	788.900	806.600	816.700	826.900	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.000	164.800	164.900	156.600	156.600	0	0
12	+ Transferauszahlungen	2.018.300	2.837.600	4.490.800	4.498.800	4.506.800	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	89.600	82.200	70.400	70.400	70.400	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.300	121.300	201.300	201.300	201.300	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193.700	3.994.800	5.734.000	5.743.800	5.762.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.731.300	8.991.000	4.819.400	5.092.300	7.142.400	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	591.100	591.100	589.100	589.100	589.100	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.100**	**591.100**	**589.100**	**589.100**	**589.100**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	80.000	100.000	65.000	50.000	50.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	100.000	65.000	50.000	50.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	511.100	491.100	524.100	539.100	539.100	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Lars Wiechert
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111210**	Finanzmanagement, Rechnungswesen	Lars Wiechert

Produktbeschreibungen

Produkt	**1112100000**	**Finanzmanagement, Rechnungswesen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings

1.2 Leistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Haushaltswirtschaft
2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
3. Beteiligungsverwaltung
4. Kassenaufsicht
5. Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss
6. Steuerverwaltung

Finanzcontrolling

1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
2. Berichtswesen
3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000	15.000	-5.000	0	0	0
	111210.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	Erläuterungen:						
	Auflösung für JA 2023	*10.000*	*15.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.000	15.000	-5.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	318.400	363.800	-45.400	325.100	328.600	332.200
	111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*29.200*	*26.800*	*2.400*	*29.800*	*30.100*	*30.500*
	111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*215.700*	*255.100*	*-39.400*	*220.100*	*222.400*	*224.700*
	111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*18.000*	*12.100*	*5.900*	*18.400*	*18.600*	*18.800*
	111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.500*	*10.000*	*-1.500*	*8.700*	*8.800*	*8.900*
	111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*46.000*	*58.800*	*-12.800*	*47.000*	*47.500*	*48.000*
	111210.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	4.200	5.700	10.100	1.200	1.200
	111210.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fortbildung aufgrund gesetzlicher Änderungen und laufende Fortbildung, neue Mitarbeiter, Anteilig BII Lehrgang 13.200 € für 2025 und 2026	*9.700*	*4.000*	*5.700*	*9.900*	*1.000*	*1.000*
	111210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	17.000	0	27.100	27.100	27.100
	111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111210.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Jahresabschlüsse, Prüfungen des RPA, Steuerberater, TAX Compliance	*15.000*	*15.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
	111210.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.400	385.100	-39.700	362.400	357.000	360.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-335.400	-370.100	34.700	-362.400	-357.000	-360.600
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111210**	Finanzmanagement, Rechnungswesen	Lars Wiechert

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-335.400	-370.100	34.700	-362.400	-357.000	-360.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-335.400	-370.100	34.700	-362.400	-357.000	-360.600

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111210**	Finanzmanagement, Rechnungswesen	Lars Wiechert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	363.800	318.400	325.100	328.600	332.200	0	0
	111210.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*26.800*	*29.200*	*29.800*	*30.100*	*30.500*	*0*	*0*
	111210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*255.100*	*215.700*	*220.100*	*222.400*	*224.700*	*0*	*0*
	111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*12.100*	*18.000*	*18.400*	*18.600*	*18.800*	*0*	*0*
	111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.000*	*8.500*	*8.700*	*8.800*	*8.900*	*0*	*0*
	111210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*58.800*	*46.000*	*47.000*	*47.500*	*48.000*	*0*	*0*
	111210.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	9.900	10.100	1.200	1.200	0	0
	111210.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.000*	*9.700*	*9.900*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	32.000	27.000	27.100	27.100	27.100	0	0
	111210.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*	*0*
	111210.743100 Geschäftsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111210.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	355.300	362.300	356.900	360.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-400.000	-355.300	-362.300	-356.900	-360.500	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111210**	Finanzmanagement, Rechnungswesen	Lars Wiechert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111220**	Finanzbuchhaltung	Lucas Kaiser

Produktbeschreibungen

Produkt	**1112200000**	**Finanzbuchhaltung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung, Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes und der Liquiditätsplanung

1.2 Leistungen

Zentrale Buchhaltung

1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen (einschließlich Anlagenbuchhaltung)

Zahlungsverkehr

1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
2. Forderungen und Spenden
3. Mahnung und Vollstreckung
4. Liquiditätsplanung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung

Zielgruppen

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111220**	Finanzbuchhaltung	Lucas Kaiser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
111220.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
111220.448600 Erträge aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
Erläuterungen:						
Vollstreckung für öffentliche Behörden. Ab 2026 keine Vollstreckung mehr für ARD/ZDF	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	59.400	26.000	33.400	20.500	20.500	20.500
111220.456201 Mahngebühren						
Erläuterungen:						
Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
111220.456202 Säumniszuschläge						
Erläuterungen:						
Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*10.000*	*10.000*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
111220.456203 Verspätungszuschlag						
Erläuterungen:						
Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*1.800*	*100*	*1.700*	*100*	*100*	*100*
111220.456205 Verzugszinsen						
Erläuterungen:						
Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
111220.456206 Auslagen						
Erläuterungen:						
Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.						
vorher bei Produkt 612100 veranschlagt	*900*	*700*	*200*	*700*	*700*	*700*
111220.456207 Vollstreckungsgebühren						
Erläuterungen:						
Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*9.000*	*5.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
111220.456208 Auslagen Vollstreckung						
Erläuterungen:						
Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
111220.456209 Stundungszinsen						
Erläuterungen:						
Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*28.000*	*500*	*27.500*	*500*	*500*	*500*
111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	65.900	29.000	36.900	24.000	24.000	24.000
10 Personalaufwendungen	226.400	174.300	52.100	231.100	233.500	235.900
111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*180.300*	*143.200*	*37.100*	*184.000*	*185.900*	*187.800*
111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.700*	*4.500*	*3.200*	*7.900*	*8.000*	*8.100*
111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*38.400*	*26.600*	*11.800*	*39.200*	*39.600*	*40.000*
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **111220** Finanzbuchhaltung Lucas Kaiser

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	0	5.100	5.100	5.100
	111220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	u.a. Schulung Vollstreckung, neue Mitarbeiter	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111220.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Mehrerträge bei dem Konto 442100 ermächtigen zu Mehraufwendungen bei dem Konto 528100.	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühren	*2.500*	*2.500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400
	111220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111220.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag im Verband der Kommunalkassenverwalter.	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	111220.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	u.a. Übernahme Kosten Gerichtsvollzieher	*3.000*	*3.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	111220.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*5.000*	*1.000*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.500	186.400	56.100	239.700	242.100	244.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176.600	-157.400	-19.200	-215.700	-218.100	-220.500
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-176.600	-157.400	-19.200	-215.700	-218.100	-220.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-176.600	-157.400	-19.200	-215.700	-218.100	-220.500

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111220**	Finanzbuchhaltung	Lucas Kaiser

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.000	6.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	111220.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
	111220.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	26.000	59.400	20.500	20.500	20.500	0	0
	111220.656200 Säumniszuschläge							
	Erläuterungen:							
	Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*25.900*	*59.300*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*0*	*0*
	111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	65.900	24.000	24.000	24.000	0	0
9	Personalauszahlungen	174.300	226.400	231.100	233.500	235.900	0	0
	111220.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*143.200*	*180.300*	*184.000*	*185.900*	*187.800*	*0*	*0*
	111220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.500*	*7.700*	*7.900*	*8.000*	*8.100*	*0*	*0*
	111220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*26.600*	*38.400*	*39.200*	*39.600*	*40.000*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	5.100	5.100	5.100	0	0
	111220.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	111220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111220.728100 Erwerb von Vorräten	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
	111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.400	3.400	2.400	2.400	2.400	0	0
	111220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111220.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	111220.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	111220.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.400	237.500	238.700	241.100	243.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.400	-171.600	-214.700	-217.100	-219.500	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111220**	Finanzbuchhaltung Lucas Kaiser

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Lars Wiechert
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111620**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung	Andreas Haberland

Produktbeschreibungen

Produkt	**1116200000**	**Technikunterstützte Informations- verarbeitung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Koordination der technikunterstützenden Informationsverarbeitung

1.2 Leistungen

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice
2. Entwicklung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten
3.Entwicklung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen
5.Schulungen und Einzelbetreuungen
6.IT-Sicherheit

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilerplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.300	0	3.300	800	800
	111620.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.300*	*6.300*	*0*	*3.300*	*800*	*800*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.300	6.300	0	3.300	800	800
10	Personalaufwendungen	92.800	87.000	5.800	94.900	96.200	97.500
	111620.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*8.400*	*7.700*	*700*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
	111620.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*62.900*	*59.500*	*3.400*	*64.200*	*64.900*	*65.600*
	111620.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*5.000*	*3.500*	*1.500*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	111620.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.500*	*2.300*	*200*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
	111620.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.700*	*13.700*	*0*	*14.000*	*14.200*	*14.400*
	111620.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*300*	*300*	*0*	*400*	*500*	*600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.700	136.600	5.100	144.100	144.700	144.700
	111620.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111620.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.100*	*2.000*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111620.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
	111620.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Fortbildungen	*2.500*	*2.500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	111620.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111620.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*135.000*	*130.000*	*5.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.700	0	8.400	8.400	8.400
	111620.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*200*	*200*	*0*	*100*	*100*	*100*
	111620.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Datenleitung nach Rottleberode.	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	111620.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Cyber Versicherung	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	10.100	0	4.700	1.300	900
	111620.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*10.100*	*10.100*	*0*	*4.700*	*1.300*	*900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.300	242.400	10.900	252.100	250.600	251.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-247.000	-236.100	-10.900	-248.800	-249.800	-250.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-247.000	-236.100	-10.900	-248.800	-249.800	-250.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111620**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung	Andreas Haberland

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-247.000	-236.100	-10.900	-248.800	-249.800	-250.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	87.000	92.800	94.900	96.200	97.500	0	0
	111620.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*7.700*	*8.400*	*8.600*	*8.700*	*8.800*	*0*	*0*
	111620.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*59.500*	*62.900*	*64.200*	*64.900*	*65.600*	*0*	*0*
	111620.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*3.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*0*	*0*
	111620.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*0*	*0*
	111620.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*13.700*	*13.700*	*14.000*	*14.200*	*14.400*	*0*	*0*
	111620.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*300*	*300*	*400*	*500*	*600*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.600	141.700	144.100	144.700	144.700	0	0
	111620.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111620.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.000*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	111620.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	111620.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.500*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	111620.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	111620.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*130.000*	*135.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.700	8.700	8.400	8.400	8.400	0	0
	111620.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111620.743100 Geschäftsauszahlungen	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	111620.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.500*	*3.500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.300	243.200	247.400	249.300	250.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-232.300	-243.200	-247.400	-249.300	-250.600	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111620**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung	Andreas Haberland

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	80.000	100.000	65.000	50.000	50.000	0	0
	111620.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 Euro o.UST	*65.000*	*85.000*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*
	111620.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	100.000	65.000	50.000	50.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-80.000	-100.000	-65.000	-50.000	-50.000	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

1.2 Leistungen

Feuerwehrkameraden und Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF
2. Feuerwehrrente
3.Verdienstausfall
4.Einsatzbekleidung
5.Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
6.Feuerwehrtechnisches Gerät
7.Hydrantenwartung
8.Anmietung von Geräten
9.Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
2. Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und –aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung, Dienstberatungen Wehrleiter
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitgliedsbeiträge

Dienstleistungen für/von Dritte/n

1.Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppen

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Christian Reinsch

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Christian Reinsch

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Christian Reinsch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	26.000	22.000	26.000	26.000	26.000	0	0
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*26.000*	*22.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	22.000	26.000	26.000	26.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.000	-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Lars Wiechert
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	**531100**	Konzessionsverträge Stromversorgung	Lars Wiechert

Produktbeschreibungen

Produkt	**5311000000**	**Konzessionsverträge Stromversorgung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an örtliche Stromversorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge sowie Prüfung der Abrechnung der Entgelte für Leitungsrechte

1.2 Leistungen

Konzessionsabgabe Elektrizität

1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung (enviaM)

2.Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge mit Versorgungsunternehmen	

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	**531100**	Konzessionsverträge Stromversorgung	Lars Wiechert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	11.000	10.000	10.000
	531100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus EEG	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*10.000*	*10.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Die Konzessionsabgabe richtet sich nach dem Stromverbrauch in der Gemeinde.	*230.000*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	241.000	241.000	0	241.000	240.000	240.000
10	Personalaufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
	531100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	531100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
	531100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*800*	*800*	*0*	*900*	*1.000*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	236.500	236.500	0	236.200	234.900	234.600
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	236.500	236.500	0	236.200	234.900	234.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	236.500	236.500	0	236.200	234.900	234.600

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	**531100**	Konzessionsverträge Stromversorgung	Lars Wiechert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000	0	0
	531100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0
	531100.651100 Konzessionsabgaben	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.000	241.000	241.000	240.000	240.000	0	0
9	Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
	531100.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*0*	*0*
	531100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	531100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	236.500	236.500	236.200	234.900	234.600	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	**531100**	Konzessionsverträge Stromversorgung	Lars Wiechert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Lars Wiechert
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	
Produkt	**532100**	Konzessionsverträge Gasversorgung	Lars Wiechert

Produktbeschreibungen

Produkt	**5321000000**	**Konzessionsverträge Gasversorgung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an örtliche Gasversorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge sowie Prüfung der Abrechnung der Entgelte für Leitungsrechte

1.2 Leistungen

Konzessionsabgabe Gas

1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung (mitgas)

2.Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppen

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	
Produkt	**532100**	Konzessionsverträge Gasversorgung	Lars Wiechert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	532100.451100 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Die Konzessionseinnahmen aus der Gasversorgung sind an den Gasverbrauch gekoppelt.	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	Personalaufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
	532100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	532100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
	532100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*800*	*800*	*0*	*900*	*1.000*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.500	17.500	0	17.200	16.900	16.600
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.500	17.500	0	17.200	16.900	16.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	17.500	17.500	0	17.200	16.900	16.600

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	
Produkt	**532100**	Konzessionsverträge Gasversorgung	Lars Wiechert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
	532100.651100 Konzessionsabgaben	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
9	Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
	532100.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*0*	*0*
	532100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	532100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.500	17.500	17.200	16.900	16.600	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Lars Wiechert
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**532**	Gasversorgung	
Produkt	**532100**	Konzessionsverträge Gasversorgung	Lars Wiechert

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Lars Wiechert
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produkt	**535100**	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen	Lars Wiechert

Produktbeschreibungen

Produkt	**5351000000**	**Beteiligungen an Versorgungsunternehmen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus den Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die „KOWISA“

1.2 Leistungen

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der „KOWISA“

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Verträge mit privaten Unternehmen, Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch	

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produkt	**535100**	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen	Lars Wiechert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
	535100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	535100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
	535100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*800*	*800*	*0*	*900*	*1.000*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.500	-4.500	0	-4.800	-5.100	-5.400
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.500	-4.500	0	-4.800	-5.100	-5.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.500	-4.500	0	-4.800	-5.100	-5.400

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung	
Produkt	**535100**	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen	Lars Wiechert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
	535100.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*0*	*0*
	535100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	535100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.500	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Lars Wiechert
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	**552100**	Öffentliche Gewässer	Petra Menge

Produktbeschreibungen

Produkt	**5521000000**	**Öffentliche Gewässer**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasser- und Bodenverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

1.2 Leistungen

Grundwasser und Gewässer

1.Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz (einschließlich Gewässerverprobungen und Messungen)

2. Hochwasserschutz an Gewässern I. Ordnung (sobald Gemeindeflächen angrenzen),

3.Teilnahme Gewässerschau

Hochwasserschutz

1. Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

2. Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel

Wasserunterhaltungsverbände

1.Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände

2.Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen

3.Mitwirkung und Stellungnahmen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung	

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552100**	Öffentliche Gewässer Petra Menge

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	250.000	25.000	275.000	275.000	275.000
	552100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*275.000*	*250.000*	*25.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	275.000	250.000	25.000	275.000	275.000	275.000
10	Personalaufwendungen	28.100	35.500	-7.400	28.800	29.300	29.800
	552100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.600*	*27.900*	*-4.300*	*24.100*	*24.400*	*24.700*
	552100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*900*	*1.100*	*-200*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
	552100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.600*	*6.500*	*-2.900*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	552100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	312.800	272.600	40.200	312.800	312.800	312.800
	552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*312.800*	*272.600*	*40.200*	*312.800*	*312.800*	*312.800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	4.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	552100.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.600*	*0*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
	552100.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gerichtsverfahren gegen Unterhaltungsverbände Gewässer zweiter Ordnung und Abgabepflichtige.	*4.000*	*4.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
	552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.900	313.500	34.400	344.000	344.500	345.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.900	-63.500	-9.400	-69.000	-69.500	-70.000
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-72.900	-63.500	-9.400	-69.000	-69.500	-70.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	552100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*4.600*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
25	= Ergebnis	-77.500	-68.100	-9.400	-73.600	-74.100	-74.600

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	**552100**	Öffentliche Gewässer	Petra Menge

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
	552100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*250.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
9	Personalauszahlungen	35.500	28.100	28.800	29.300	29.800	0	0
	552100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*27.900*	*23.600*	*24.100*	*24.400*	*24.700*	*0*	*0*
	552100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.100*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*0*	*0*
	552100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	552100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	272.600	312.800	312.800	312.800	312.800	0	0
	552100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*272.600*	*312.800*	*312.800*	*312.800*	*312.800*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	4.000	5.600	1.000	1.000	1.000	0	0
	552100.743100 Geschäftsauszahlungen	*0*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	552100.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*4.000*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.100	347.500	343.600	344.100	344.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.100	-72.500	-68.600	-69.100	-69.600	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552100**	Öffentliche Gewässer Petra Menge

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Lars Wiechert
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	
Produkt	**611100**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	Janina Pfeiffer

Produktbeschreibungen

Produkt	**6111000000**	**Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1.2 Leistungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:

-Grundsteuer A, B

-Gewerbesteuer

-Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen

-Gemeindeanteil Einkommenssteuer

-Gemeindeanteil Umsatzsteuer

-Vergnügungssteuer

-Hundesteuer

-Körperschaftssteuern

-Zweitwohnungssteuer

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

-Allgemeine Zuweisungen vom Land

-Auftragskostenerstattungen

-Investitionspauschale

3. Allgemeine Umlagen

-Kreisumlagen

-Umlage Gewerbesteuer

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsgesetz Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen	

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	
Produkt	**611100**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	Janina Pfeiffer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.579.200	8.610.300	-31.100	8.976.800	9.250.700	9.719.000
611100.401100 Grundsteuer A	*170.000*	*162.000*	*8.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
611100.401200 Grundsteuer B	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
611100.401300 Gewerbesteuer Südharz	*3.823.500*	*3.823.500*	*0*	*4.100.000*	*4.200.000*	*4.500.000*
611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*2.902.800*	*2.960.200*	*-57.400*	*3.010.300*	*3.171.600*	*3.329.300*
611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*445.200*	*439.900*	*5.300*	*455.800*	*466.400*	*477.000*
611100.403100 Vergnügungssteuer	*20.000*	*14.000*	*6.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
611100.403200 Hundesteuer	*85.700*	*85.700*	*0*	*88.700*	*90.700*	*90.700*
611100.403400 Zweitwohnungssteuer	*32.000*	*25.000*	*7.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.500	3.764.500	0	1.005.400	1.016.200	2.616.200
611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.874.500*	*2.874.500*	*0*	*89.200*	*100.000*	*1.700.000*
611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Auftragskostenpauschale						
Erläuterungen:						
Auftragskostenpauschale.	*890.000*	*890.000*	*0*	*916.200*	*916.200*	*916.200*
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
611100.431100 Verwaltungsgebühren	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
611100.448100 Erträge aus Kostenertattungen vom Land						
Erläuterungen:						
Erstattung von Mehraufwendungen entsprechend § 20 des Gesetzes über die Vergabe von Aufträgen.	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	271.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*271.500*	*271.500*	*0*	*271.500*	*271.500*	*271.500*
7 + Finanzerträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
611100.469100 Sonstige Finanzerträge	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
8 + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	12.623.400	12.654.500	-31.100	10.261.900	10.546.600	12.614.900
10 Personalaufwendungen	84.600	84.600	0	86.500	87.500	88.500
611100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*66.600*	*66.600*	*0*	*68.000*	*68.700*	*69.400*
611100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
611100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.400*	*15.400*	*0*	*15.800*	*16.000*	*16.200*
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
611100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
611100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13 + Transferaufwendungen	2.524.800	1.745.700	779.100	4.178.000	4.186.000	4.194.000
611100.534100 Gewerbesteuerumlage Südharz	*382.400*	*374.800*	*7.600*	*393.200*	*401.200*	*409.200*
611100.537200 Kreisumlage	*2.142.400*	*1.370.900*	*771.500*	*3.784.800*	*3.784.800*	*3.784.800*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400	15.400	0	5.400	5.400	5.400
611100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
611100.543100 Geschäftsaufwendungen	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
611100.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*15.000*	*15.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
611100.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
611100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	
Produkt	**611100**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	Janina Pfeiffer

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
	Erläuterungen:						
	Soweit Forderungen nicht beigetrieben werden können (z.B. durch Insolvenzen), werden diese niedergeschlagen und stellen somit Aufwand dar, welcher auf diesem Konto zu planen ist.	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.630.600	1.851.500	779.100	4.275.700	4.284.700	4.293.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.992.800	10.803.000	-810.200	5.986.200	6.261.900	8.321.200
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.992.800	10.803.000	-810.200	5.986.200	6.261.900	8.321.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	9.992.800	10.803.000	-810.200	5.986.200	6.261.900	8.321.200

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	
Produkt	**611100**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	Janina Pfeiffer

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.610.300	8.579.200	8.976.800	9.250.700	9.719.000	0	0
	611100.601100 Grundsteuer A	*162.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*
	611100.601200 Grundsteuer B	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	*0*
	611100.601300 Gewerbesteuer Südharz	*3.823.500*	*3.823.500*	*4.100.000*	*4.200.000*	*4.500.000*	*0*	*0*
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*2.960.200*	*2.902.800*	*3.010.300*	*3.171.600*	*3.329.300*	*0*	*0*
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*439.900*	*445.200*	*455.800*	*466.400*	*477.000*	*0*	*0*
	611100.603100 Vergnügungssteuer	*14.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	611100.603200 Hundesteuer	*85.700*	*85.700*	*88.700*	*90.700*	*90.700*	*0*	*0*
	611100.603400 Zweitwohnungssteuer	*25.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*	*0*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.500	3.764.500	1.005.400	1.016.200	2.616.200	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.874.500*	*2.874.500*	*89.200*	*100.000*	*1.700.000*	*0*	*0*
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*890.000*	*890.000*	*916.200*	*916.200*	*916.200*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	0	0
	611100.631100 Verwaltungsgebühren	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	611100.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	611100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.383.000	12.351.900	9.990.400	10.275.100	12.343.400	0	0
9	Personalauszahlungen	84.600	84.600	86.500	87.500	88.500	0	0
	611100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*66.600*	*66.600*	*68.000*	*68.700*	*69.400*	*0*	*0*
	611100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*0*	*0*
	611100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*15.400*	*15.400*	*15.800*	*16.000*	*16.200*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	0	0
	611100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	611100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	1.745.700	2.524.800	4.178.000	4.186.000	4.194.000	0	0
	611100.734100 Gewerbesteuerumlage Südharz	*374.800*	*382.400*	*393.200*	*401.200*	*409.200*	*0*	*0*
	611100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*1.370.900*	*2.142.400*	*3.784.800*	*3.784.800*	*3.784.800*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	15.400	15.400	5.400	5.400	5.400	0	0
	611100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	611100.743100 Geschäftsauszahlungen	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	611100.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*15.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
	611100.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	611100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	
Produkt	**611100**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	Janina Pfeiffer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.500	2.626.600	4.271.700	4.280.700	4.289.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.535.500	9.725.300	5.718.700	5.994.400	8.053.700	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	591.100	591.100	589.100	589.100	589.100	0	0
	611100.681120 Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale	*591.100*	*591.100*	*589.100*	*589.100*	*589.100*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.100**	**591.100**	**589.100**	**589.100**	**589.100**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	591.100	591.100	589.100	589.100	589.100	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	
Produkt	**611100**	Steuern, Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen	Janina Pfeiffer

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61210013001 Investitionspauschale								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.100	591.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**591.100**	**591.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	Lars Wiechert
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612100**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Melanie Konrad

Produktbeschreibungen

Produkt	**6121000000**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

1.2 Leistungen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.Allgemeine Rücklagen
2.Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3.Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen
4.Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
5.Nebenforderungen
6.Säumniszuschläge
7.Schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA
8.Personalkostenerstattungen für Bedienstete der Gemeinde

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA	

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612100**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Melanie Konrad

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	612100.453101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Planansätze	*117.000*	*117.000*	*0*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
7	+ Finanzerträge	30.000	0	30.000	1.000	0	0
	612100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*30.000*	*0*	*30.000*	*1.000*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	147.000	117.000	30.000	118.000	117.000	117.000
10	Personalaufwendungen	25.100	51.800	-26.700	25.800	26.300	26.800
	612100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.100*	*40.800*	*-20.700*	*20.600*	*20.900*	*21.200*
	612100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*800*	*1.600*	*-800*	*900*	*1.000*	*1.100*
	612100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.200*	*9.400*	*-5.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	612100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	EC Cash Gerät und Kontoführungsgebühren.	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
	612100.543100 Geschäftsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	120.000	0	200.000	200.000	200.000
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*120.000*	*120.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	612100.571101 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen Plan	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.200	375.900	-26.700	429.900	430.400	430.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-202.200	-258.900	56.700	-311.900	-313.400	-313.900
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-202.200	-258.900	56.700	-311.900	-313.400	-313.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-202.200	-258.900	56.700	-311.900	-313.400	-313.900

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612100**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Melanie Konrad

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	30.000	1.000	0	0	0	0
	612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0*	*30.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	1.000	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	51.800	25.100	25.800	26.300	26.800	0	0
	612100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*40.800*	*20.100*	*20.600*	*20.900*	*21.200*	*0*	*0*
	612100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.600*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*0*	*0*
	612100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.400*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	612100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	612100.743100 Geschäftsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*120.000*	*120.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.900	149.200	229.900	230.400	230.900	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.900	-119.200	-228.900	-230.400	-230.900	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung Lars Wiechert

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612100**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft — Melanie Konrad

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Allgemeinbildende Schulen
27 Volksbildung
29 Kirche und Religion
31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.000	493.000	0	96.000	96.000	46.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.800	83.700	5.100	98.200	99.700	99.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.500	619.300	-61.800	572.600	572.600	582.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.253.700	1.260.900	-7.200	1.227.800	1.198.900	1.179.800
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.393.000	2.456.900	-63.900	1.994.600	1.967.200	1.908.100
10	Personalaufwendungen	2.234.600	2.379.000	-144.400	2.284.000	2.312.300	2.341.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.200	3.467.000	-30.800	2.967.700	2.940.200	2.922.200
13	+ Transferaufwendungen	11.900	11.900	0	6.100	6.100	6.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	221.300	205.400	15.900	174.700	179.700	174.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	0	65.000	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.954.100	1.952.200	1.900	1.908.500	1.863.400	1.755.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.928.100	8.085.500	-157.400	7.406.000	7.301.700	7.199.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.535.100	-5.628.600	93.500	-5.411.400	-5.334.500	-5.291.100
19	Außerordentliche Erträge	108.500	105.300	3.200	500.000	20.000	20.000
20	– Außerordentliche Aufwendungen	105.300	105.300	0	500.000	20.000	20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.200	0	3.200	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.531.900	-5.628.600	96.700	-5.411.400	-5.334.500	-5.291.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404.300	2.404.300	0	2.404.300	2.404.300	2.404.300
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.800	1.535.800	0	1.535.800	1.535.800	1.535.800
25	= Ergebnis	-4.663.400	-4.760.100	96.700	-4.542.900	-4.466.000	-4.422.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.000	493.000	96.000	96.000	46.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.700	88.800	98.200	99.700	99.700	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	619.300	557.500	572.600	572.600	582.600	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.000	1.152.300	779.800	781.300	741.300	0	0
9	Personalauszahlungen	2.379.000	2.234.600	2.284.000	2.312.300	2.341.000	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.800	4.391.200	2.967.700	2.940.200	2.922.200	0	0
12	+ Transferauszahlungen	11.900	11.900	6.100	6.100	6.100	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	179.400	201.300	148.700	153.700	148.700	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.000	70.000	65.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.917.100	6.909.000	5.471.500	5.412.300	5.418.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.708.100	-5.756.700	-4.691.700	-4.631.000	-4.676.700	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.791.100	1.704.000	2.209.000	212.700	473.100	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	105.300	105.300	500.000	20.000	20.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.200	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.896.400**	**1.812.500**	**2.709.000**	**232.700**	**493.100**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.500	321.500	47.800	0	219.400	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	936.000	528.900	15.000	7.000	7.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	830.100	948.600	547.000	604.000	800.900	0	865.900
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.877.100	2.591.500	2.960.600	1.300.000	550.000	380.000	1.400.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.700	4.390.500	3.570.400	1.911.000	1.577.300	380.000	2.265.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.754.300	-2.578.000	-861.400	-1.678.300	-1.084.200	-380.000	-2.265.900

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111320**	Bauhof	N.N.

Produkterläuterung:
Nach Ermittlung der Stundensätze auf dem Bauhof werden die Aufwendungen auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produktbeschreibungen

Produkt	**1113200000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Gemeindegebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

1.2 Leistungen

Einrichtungen Bauhof

1. Fahrzeuge
2. Ausstattung und Geräte
3. Lager und Lagerplätze

Leistungen des Bauhofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
5. Transport von Fundsachen und Fundtieren, sowie illegal abgelagertem Müll im und außerhalb der Ortslagen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
7. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
8. Straßenreinigung und Winterdienst
9. Unterhaltung der Anlagen der Trinkwasserversorgung
10. Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen
11. Hilfedienste

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Pflegepläne/Reinigungspläne, Miet-, Pacht-, und Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Zielgruppen

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111320**	Bauhof N.N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	63.500	-43.100	20.000	20.000	20.000
111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*400*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*
111320.448000 Erträge aus Kostenertattungen vom Bund						
Erläuterungen:						
Bundesfreiwilligendienst	*20.000*	*63.500*	*-43.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.600	32.600	0	25.100	24.300	15.200
111320.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*32.600*	*32.600*	*0*	*25.100*	*24.300*	*15.200*
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	53.000	96.100	-43.100	45.100	44.300	35.200
10 Personalaufwendungen	1.391.200	1.456.100	-64.900	1.419.300	1.433.800	1.448.500
111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Teilhabechangengesetz: Siehe angehangene Datei.	*1.055.700*	*1.097.500*	*-41.800*	*1.076.900*	*1.087.700*	*1.098.600*
111320.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Bundesfreiwilligendienst:						
Erträge bei 448000, Aufwendungen i.H.v. 20.000 € sind bis zur Bewilligung der Bufdistellen gesperrt.						
Mehrerträge bei dem Konto 448000 ermächtigen zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe.	*40.000*	*48.900*	*-8.900*	*40.800*	*41.300*	*41.800*
111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Teilhabechangengesetz: Siehe angehangene Datei bei 5012.	*40.700*	*42.500*	*-1.800*	*41.600*	*42.100*	*42.600*
111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Teilhabechangengesetz: Siehe angehangene Datei 5012.	*242.900*	*252.600*	*-9.700*	*247.800*	*250.300*	*252.900*
111320.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*11.900*	*14.600*	*-2.700*	*12.200*	*12.400*	*12.600*
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.600	225.800	60.800	285.300	291.800	292.800
111320.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete für Fahrzeuge und sonstige Maschinen. Ab 2025 soll ein Bauhof in Roßla gemietet werden.	*30.000*	*3.000*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
111320.523200 Aufwendungen für Leasing						
Erläuterungen:						
Aufwendungen Leasing von Bauhoffahrzeugen.	*15.000*	*15.000*	*0*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.000*	*2.500*	*6.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
111320.525100 Haltung von Fahrzeugen						
Erläuterungen:						
Unterhaltung, Versicherung, Kraftstoffe	*170.000*	*150.000*	*20.000*	*175.000*	*179.000*	*179.000*

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111320**	Bauhof N.N.

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung und Instandsetzung, Reparatur	*35.000*	*30.000*	*5.000*	*36.500*	*38.000*	*38.000*
	111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsbekleidung für Mitarbeiter der Bauhöfe, Arbeitsschutzbekleidung, Schuhe etc. für Mitarbeiter des Bauhof, Weiterbildung für Mitarbeiter Bauhöfe (Motorsägenschein, Spielplatzprüfung, Baustellenabsicherung)						
	Bundesfreiwilligendienst - 10% Eigenanteil Gemeinde an pädagogischer Betreuung (1.800 €)	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.000*	*100*	*1.900*	*100*	*100*	*100*
	111320.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*500*	*100*	*400*	*100*	*100*	*100*
	111320.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.200	200	3.200	3.200	3.200
	111320.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	111320.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.000	40.000	0	33.700	30.200	16.800
	111320.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*40.000*	*40.000*	*0*	*33.700*	*30.200*	*16.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.721.200	1.725.100	-3.900	1.741.500	1.759.000	1.761.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.668.200	-1.629.000	-39.200	-1.696.400	-1.714.700	-1.726.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.668.200	-1.629.000	-39.200	-1.696.400	-1.714.700	-1.726.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	111320.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-568.200	-529.000	-39.200	-596.400	-614.700	-626.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111320**	Bauhof N.N.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	63.500	20.400	20.000	20.000	20.000	0	0
	111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111320.648000 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Bund	*63.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500	20.400	20.000	20.000	20.000	0	0
9	Personalauszahlungen	1.456.100	1.391.200	1.419.300	1.433.800	1.448.500	0	0
	111320.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.097.500*	*1.055.700*	*1.076.900*	*1.087.700*	*1.098.600*	*0*	*0*
	111320.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*48.900*	*40.000*	*40.800*	*41.300*	*41.800*	*0*	*0*
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*42.500*	*40.700*	*41.600*	*42.100*	*42.600*	*0*	*0*
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*252.600*	*242.900*	*247.800*	*250.300*	*252.900*	*0*	*0*
	111320.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*14.600*	*11.900*	*12.200*	*12.400*	*12.600*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.800	286.600	285.300	291.800	292.800	0	0
	111320.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
	111320.723200 Auszahlungen für Leasing	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*	*0*	*0*
	111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.500*	*9.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	*150.000*	*170.000*	*175.000*	*179.000*	*179.000*	*0*	*0*
	111320.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*30.000*	*35.000*	*36.500*	*38.000*	*38.000*	*0*	*0*
	111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*100*	*2.000*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111320.728100 Erwerb von Vorräten	*100*	*500*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	111320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.200	3.400	3.200	3.200	3.200	0	0
	111320.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*200*	*400*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	111320.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.100	1.681.200	1.707.800	1.728.800	1.744.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.621.600	-1.660.800	-1.687.800	-1.708.800	-1.724.500	0	0
	2. Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111320**	Bauhof N.N.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	170.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 Euro o.UST							
	Erläuterungen:							
	Allgemein							
	Neuanschaffung Hebebühne für Anhängerfahrwerk							
	Neuanschaffung Häcksler Anhängerwerk							
	Bauhof Süd							
	Roßla: Ersatzbeschaffung für Radlader Zettelmeyer, Dietersdorf: Ersatzbeschaffung Traktor Zetor							
	Bauhof Nord							
	Uftrungen: Ersatzbeschaffung für Traktor John Deer 4410							
	Hayn: Ersatzbeschaffung für Traktor John Deer 855							
	Breitenstein: Ersatzbeschaffung für Traktor John Deer 2450	*170.000*	*200.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-170.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

	Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt		Björn Schade
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111720**	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Matthias Dittrich

Produktbeschreibungen

Produkt **1117200000** **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke

1.2 Leistungen

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch/Schenkung (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden inkl. der Ermittlung von Erbfolgen und Veranlassung der Regulierung

2.Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten

3.Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

4.Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

5.Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung

6.Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung

7.Vermögenszuordnung

8.Grundstücksfreistellungen

9.Gutachten / Beratungen/Vermessungen

10. Erstellung amtlicher Liegenschaftskarten i.V. m. dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation, sowie deren Abrechnung

11. Prüfung und Bearbeitung Vorkaufsrechte

12. Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung/Bereitstellung von Bauland

Technisches Immobilienmanagement

1.Bau, Begehung, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen

2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen

3.Begehungen von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte

4. Energiewirtschaft

-Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank

-Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten

- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

5.Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

6.Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung

Bewirtschaftung und Gebäudereinigung

1.Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen

2.Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung

3.Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal

4.Zentrales Versicherungswesen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz,Kommunalverfassungsgesetz LSA, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz,

Zielgruppen

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111720**	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Matthias Dittrich

Produkt	**1117200000**	**Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Erbbaurechtsverordnung, Verwaltungskostensatzung

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111720**	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Matthias Dittrich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	270.000	0	4.000	4.000	4.000
	111720.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Abbruch ehem. Feuerwehrgebäude in Uftrungen, Abbruch Gebäude Thyratal Stolberg	*270.000*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	39.000	39.500	39.500
	111720.431100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Vorkaufsrechtsverzichtsgebühren, Gebühren für Ausschreibungen	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.500*	*10.500*
	111720.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Benutzungsgebühren für Sportstätten, Dorfgemeinschaftshäuser etc. 10.000 €	*20.000*	*20.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.000	452.000	0	462.000	462.000	462.000
	111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*450.000*	*450.000*	*0*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	111720.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	390.900	390.900	0	390.700	384.700	381.800
	111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*390.900*	*390.900*	*0*	*390.700*	*384.700*	*381.800*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.142.900	1.142.900	0	895.700	890.200	887.300
10	Personalaufwendungen	402.500	462.300	-59.800	410.600	414.900	419.200
	111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*320.000*	*364.400*	*-44.400*	*326.400*	*329.700*	*333.000*
	111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Teilhabechangengesetz: Siehe angehangene Datei bei 5012.	*12.500*	*14.100*	*-1.600*	*12.800*	*13.000*	*13.200*
	111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Teilhabechangengesetz: Siehe angehangene Datei bei 5012.	*70.000*	*83.800*	*-13.800*	*71.400*	*72.200*	*73.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.500	1.997.500	-150.000	1.576.500	1.576.500	1.576.500
	111720.521130 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen in Höhe von 270.000 € sind bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt.	*1.036.500*	*1.036.500*	*0*	*766.500*	*766.500*	*766.500*
	111720.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111720.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	1.800 € Pacht Grundstück Uftrungen/Heimkehle	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*800.000*	*950.000*	*-150.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	111720.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111720.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	111720.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **111720** Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Matthias Dittrich

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111720.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Geodaten.	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	111720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600	11.000	12.600	11.000	11.000	11.000
	111720.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111720.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Verwendungsnachweise, 12.600 € für nachträgliche Dienstbarkeiten Abwasser Rottleberode.	*22.600*	*10.000*	*12.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	637.600	637.600	0	635.900	629.100	624.500
	111720.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*637.500*	*637.500*	*0*	*635.800*	*629.000*	*624.400*
	111720.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.911.200	3.108.400	-197.200	2.634.000	2.631.500	2.631.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.768.300	-1.965.500	197.200	-1.738.300	-1.741.300	-1.743.900
19	Außerordentliche Erträge	105.300	105.300	0	500.000	20.000	20.000
	111720.491130 Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen	*105.300*	*105.300*	*0*	*250.000*	*20.000*	*20.000*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	105.300	105.300	0	500.000	20.000	20.000
	111720.591101 Außerordentliche Aufwendungen für Planansätze	*105.300*	*105.300*	*0*	*500.000*	*20.000*	*20.000*
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.768.300	-1.965.500	197.200	-1.738.300	-1.741.300	-1.743.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.300	1.304.300	0	1.304.300	1.304.300	1.304.300
	111720.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*1.304.300*	*1.304.300*	*0*	*1.304.300*	*1.304.300*	*1.304.300*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500
	111720.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*151.500*	*151.500*	*0*	*151.500*	*151.500*	*151.500*
25	= Ergebnis	-615.500	-812.700	197.200	-585.500	-588.500	-591.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111720**	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Matthias Dittrich

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	270.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	111720.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*270.000*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	39.000	39.500	39.500	0	0
	111720.631100 Verwaltungsgebühren	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.500*	*10.500*	*0*	*0*
	111720.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.000*	*20.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	452.000	452.000	462.000	462.000	462.000	0	0
	111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*0*	*0*
	111720.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.000	752.000	505.000	505.500	505.500	0	0
9	Personalauszahlungen	462.300	402.500	410.600	414.900	419.200	0	0
	111720.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*364.400*	*320.000*	*326.400*	*329.700*	*333.000*	*0*	*0*
	111720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.100*	*12.500*	*12.800*	*13.000*	*13.200*	*0*	*0*
	111720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*83.800*	*70.000*	*71.400*	*72.200*	*73.000*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.300	2.482.500	1.576.500	1.576.500	1.576.500	0	0
	111720.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen:							
	Ansatz lt. Dienstanweisung 766.500 € + FöMi Konto 614400 270.000 € + Finanzierung Rückstellungen aus 2024 635.000 €	*846.300*	*1.671.500*	*766.500*	*766.500*	*766.500*	*0*	*0*
	111720.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	111720.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	111720.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*950.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*0*	*0*
	111720.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	111720.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*
	111720.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	111720.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	111720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.000	23.600	11.000	11.000	11.000	0	0
	111720.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	111720.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*10.000*	*22.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **111720** Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Matthias Dittrich

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.600	2.908.600	1.998.100	2.002.400	2.006.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.528.600	-2.156.600	-1.493.100	-1.496.900	-1.501.200	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	344.500	228.000	0	0	0	0	0
	111720.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*344.500*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111720.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	105.300	105.300	500.000	20.000	20.000	0	0
	111720.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*105.300*	*105.300*	*500.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**449.800**	**333.300**	**500.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	510.000	528.900	15.000	7.000	7.000	0	0
	111720.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*510.000*	*528.900*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	728.000	909.000	275.000	75.000	25.000	0	0
	111720.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*728.000*	*909.000*	*275.000*	*75.000*	*25.000*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.000	1.437.900	290.000	82.000	32.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-788.200	-1.104.600	210.000	-62.000	-12.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111720**	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Matthias Dittrich

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11172013003 Anschlusskosten für Schmutzwasser								
Erläuterung:								
Beiträge an Wasserzweckverband für die Anschlüsse an das Abwassersystem								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11172013005 Erwerb von Liegenschaften								
Erläuterung:								
Rückabwicklung Kaufverträge, Vermessungen, Übernahme von Flurstücken nach Vermessung, Kauf bebaute Fläche am Bahnhof in Stolberg								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	23.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11172013007 Investitionen an Gebäuden								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	371.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11172025001 Erwerb und Umbau Bauhofgebäude Roßla								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600020001 Baumaßnahmen Feuerwehren Südharz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.500	215.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.000	538.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-803.500**	**-1.209.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111730**	Kommunaler Wohnraum	Matthias Dittrich

Produktbeschreibungen

Produkt	**1117300000**	**Kommunaler Wohnraum**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

1.2 Leistungen

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111730**	Kommunaler Wohnraum Matthias Dittrich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	16.900	16.900	0	17.400	17.800	18.200
	111730.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.200*	*13.200*	*0*	*13.500*	*13.700*	*13.900*
	111730.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*600*	*600*	*0*	*700*	*800*	*900*
	111730.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	0	29.000	0	0
	111730.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Verwaltung der Wohneinheiten.	*29.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.900	45.900	0	46.400	17.800	18.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.900	-45.900	0	-46.400	-17.800	-18.200
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.900	-45.900	0	-46.400	-17.800	-18.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.700	182.700	0	182.700	182.700	182.700
	111730.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*182.700*	*182.700*	*0*	*182.700*	*182.700*	*182.700*
25	= Ergebnis	-228.600	-228.600	0	-229.100	-200.500	-200.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111730**	Kommunaler Wohnraum	Matthias Dittrich

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	16.900	16.900	17.400	17.800	18.200	0	0
	111730.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*13.200*	*13.200*	*13.500*	*13.700*	*13.900*	*0*	*0*
	111730.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*600*	*600*	*700*	*800*	*900*	*0*	*0*
	111730.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	29.000	0	0	0	0
	111730.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.900	45.900	46.400	17.800	18.200	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.900	-45.900	-46.400	-17.800	-18.200	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111730**	Kommunaler Wohnraum	Matthias Dittrich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122000**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christian Reinsch

Produktbeschreibungen

Produkt	**1220000000**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister

1.2 Leistungen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr

-präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

-repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

2. Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung

3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren

4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

5. Bereitschaftsdienst

6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

7. Bußgeldstelle

8. Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen

9. Unterbringung vorübergehend Wohnungsloser

10.Ermittlung illegale Müllentsorgung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

1. Genehmigungen

-Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen

- Beseitigung von Verkehrshindernissen

-Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.

-Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum

- Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

2. Stellflächenvergabe

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerberegisters

-sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.

- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht

2. Gaststättenangelegenheiten

3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

4. Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122000**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christian Reinsch

Produkt	**1220000000**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Satzungen

Gewerbeordnung, Zuständigkeitenverordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122000**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christian Reinsch

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.100	26.000	100	26.000	26.000	26.000
	122000.431100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren Hundegesetz, verkehrsbehördliche Anordnungen, Gewerbeamt	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	122000.431101 Verwaltungsgebühren Verwarn- und Bußgelder	*1.100*	*1.000*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	122000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Schiedsstelle, Auslagen OWI Verfahren	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	122000.448100 Erträge aus Kostenertattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom Land für Ausführung Hundegesetz.	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	122000.448700 Erträge aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattungen für Fundtiere	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	122000.456100 Verwarngelder	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	122000.456110 Bußgelder	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	40.900	40.800	100	40.800	40.800	40.800
10	Personalaufwendungen	194.400	200.500	-6.100	198.500	200.600	202.800
	122000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*155.800*	*158.000*	*-2.200*	*159.000*	*160.600*	*162.300*
	122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.100*	*6.100*	*0*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
	122000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.500*	*36.400*	*-3.900*	*33.200*	*33.600*	*34.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	25.400	-15.000	20.900	20.900	20.900
	122000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	122000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	122000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*5.000*	*5.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
	122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	122000.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	122000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Vertrag Fundtiere, Unterbringung von Fundtieren, Bestattungen ohne Angehörige, Fällung Bäume Gefahrenabwehr in den Ortslagen	*5.000*	*20.000*	*-15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	122000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	122000.543100 Geschäftsaufwendungen	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122000**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christian Reinsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	122000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.200	228.300	-21.100	221.800	223.900	226.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166.300	-187.500	21.200	-181.000	-183.100	-185.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.300	-187.500	21.200	-181.000	-183.100	-185.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	122000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*9.600*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
25	= Ergebnis	-175.900	-197.100	21.200	-190.600	-192.700	-194.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122000**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christian Reinsch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.100	26.000	26.000	26.000	0	0
	122000.631100 Verwaltungsgebühren	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
	122000.631101 Verwaltungsgebühren	*1.000*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
	122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	122000.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
	122000.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
	122000.656100 Verwarngelder	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	122000.656110 Bußgelder	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.800	40.900	40.800	40.800	40.800	0	0
9	Personalauszahlungen	200.500	194.400	198.500	200.600	202.800	0	0
	122000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*158.000*	*155.800*	*159.000*	*160.600*	*162.300*	*0*	*0*
	122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.100*	*6.100*	*6.300*	*6.400*	*6.500*	*0*	*0*
	122000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*36.400*	*32.500*	*33.200*	*33.600*	*34.000*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	10.400	20.900	20.900	20.900	0	0
	122000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	122000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	122000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*5.000*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	122000.728100 Erwerb von Vorräten	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	122000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*20.000*	*5.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
	122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	122000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	122000.743100 Geschäftsauszahlungen	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.200	207.100	221.700	223.800	226.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-187.400	-166.200	-180.900	-183.000	-185.200	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122000**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christian Reinsch

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Christian Reinsch

Produktbeschreibungen

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

1.2 Leistungen

Feuerwehrkameraden und Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF
2. Feuerwehrrente
3.Verdienstausfall
4.Einsatzbekleidung
5.Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
6.Feuerwehrtechnisches Gerät
7.Hydrantenwartung
8.Anmietung von Geräten
9.Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
2. Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und –aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung, Dienstberatungen Wehrleiter
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitgliedsbeiträge

Dienstleistungen für/von Dritte/n

1.Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppen

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Christian Reinsch

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Christian Reinsch

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen vom Land für Feuerschutzsteuer, Zuweisung zum Erwerb Führerschein.	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	24.900	-21.200	3.700	3.700	3.700
	126000.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	126000.448200 Erträge aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	126000.448700 Erträge aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung von Versicherungen etc. , wird im lfd. Jahr von den Aufwendungen abgezogen	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	126000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	97.100	97.100	0	87.300	86.000	84.100
	126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*97.100*	*97.100*	*0*	*87.300*	*86.000*	*84.100*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	157.800	174.000	-16.200	148.000	146.700	144.800
10	Personalaufwendungen	85.400	83.400	2.000	87.200	88.200	89.300
	126000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*68.400*	*49.000*	*19.400*	*69.800*	*70.500*	*71.300*
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.900*	*1.900*	*1.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
	126000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.100*	*11.300*	*2.800*	*14.400*	*14.600*	*14.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.500	262.600	57.900	250.200	250.200	250.200
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung der Sirenen, 2025 Wartung der Tore	*15.000*	*5.000*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	126000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mietgarage für FF Bennungen bis zur Fertigstellung Anbau	*5.000*	*25.000*	*-20.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	126000.523200 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Miete für Kommandowagen Gemeindewehrleiter und zwei Mannschaftstransportwagen.	*18.000*	*18.000*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.500*	*2.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	*93.000*	*70.000*	*23.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **126000** Brandschutz Christian Reinsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	126000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.000*	*5.000*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen der Geräte der Feuerwehren, wie Pumpen etc.	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten und Verdienstausfall,						
	Dienst- und Schutzkleidung						
	Bundesfreiwilligendienst	*120.000*	*80.000*	*40.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	126000.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Schlauchvertrag,						
	2.000 € Wartungsverträge für Software und Auskunftssysteme	*8.000*	*4.100*	*3.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000	132.700	2.300	132.200	137.200	132.200
	126000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall bei Einsätzen, Untersuchungen nach G 26/3 etc.	*84.000*	*84.000*	*0*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
	126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	FFW-Unfalkasse 120€						
	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband 2.500 €	*12.000*	*2.700*	*9.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	126000.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Fernsprechgebühren, Bücher/Zeitschriften/Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften/Bürobedarf Kinder- und Jugendfeuerwehr	*9.000*	*8.800*	*200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	126000.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*6.800*	*0*	*6.800*	*0*	*5.000*	*0*
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für Feuerwehrrente laut Vertrag	*22.000*	*26.000*	*-4.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	126000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Beitrag an Landkreis für Feuerwehrunfallkasse ab 2017, vorher bei Konto 542900	*1.100*	*11.100*	*-10.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	125.300	125.300	0	103.500	97.100	92.700
	126000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*125.300*	*125.300*	*0*	*103.500*	*97.100*	*92.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.200	604.000	62.200	573.100	572.700	564.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-508.400	-430.000	-78.400	-425.100	-426.000	-419.600
19	Außerordentliche Erträge	3.200	0	3.200	0	0	0
	126000.491130 Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen	*3.200*	*0*	*3.200*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**126000**	Brandschutz

Christian Reinsch

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.200	0	3.200	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-505.200	-430.000	-75.200	-425.100	-426.000	-419.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.100	217.100	0	217.100	217.100	217.100
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*217.100*	*217.100*	*0*	*217.100*	*217.100*	*217.100*
25	= Ergebnis	-722.300	-647.100	-75.200	-642.200	-643.100	-636.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Christian Reinsch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0
	126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*0*	*0*
	126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	24.900	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
	126000.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*	*0*
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	126000.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	126000.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	126000.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.900	60.700	60.700	60.700	60.700	0	0
9	Personalauszahlungen	83.400	85.400	87.200	88.200	89.300	0	0
	126000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*49.000*	*68.400*	*69.800*	*70.500*	*71.300*	*0*	*0*
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*0*	*0*
	126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*11.300*	*14.100*	*14.400*	*14.600*	*14.800*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.600	320.500	250.200	250.200	250.200	0	0
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.000*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
	126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	126000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*25.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
	126000.723200 Auszahlungen für Leasing	*18.000*	*18.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*	*0*
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.500*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	*70.000*	*93.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*
	126000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*0*	*0*
	126000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*80.000*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
	126000.728100 Erwerb von Vorräten	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.100*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **126000** Brandschutz Christian Reinsch

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	106.700	113.000	106.200	111.200	106.200	0	0
	126000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*0*	*0*
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	*8.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*0*
	126000.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0*	*6.800*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	126000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*11.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.700	518.900	443.600	449.600	445.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-375.800	-458.200	-382.900	-388.900	-385.000	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	125.000	295.200	0	0	200.000	0	0
	126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*125.000*	*125.000*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
	126000.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*170.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.200	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**298.400**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	614.100	654.100	330.000	326.000	466.000	0	500.000
	126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 Euro o.UST	*608.100*	*634.100*	*324.000*	*320.000*	*460.000*	*0*	*500.000*
	126000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*6.000*	*20.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	166.000	296.900	0	0	0	0	0
	126000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*166.000*	*296.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.100	951.000	330.000	326.000	466.000	0	500.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-655.100	-652.600	-330.000	-326.000	-266.000	0	-500.000

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Christian Reinsch

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126000**	Brandschutz	Christian Reinsch

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260001305 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Erläuterung:								
Ausgabeansätze bleiben bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt. Die Beschaffungen sind mit dem Brandschutzbedarfsplan beschlossen.								
2025 Löschfahrzeug								
2026 Hilfeleistungslöschfahrzeug								
2027 Hilfeleistungslöschfahrzeug								
2028								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	125.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600020001 Baumaßnahmen Feuerwehren Südharz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000	296.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-41.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt		Björn Schade
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken/Büchereien	
Produkt	**272100**	Büchereien	Denise Schulz

Produkterläuterung:
Kosten für evtl. Umzug Bibliothek Roßla berücksichtigt

Produktbeschreibungen

Produkt	**2721000000**	**Büchereien**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigem Schriftgut für die Einwohner der Gemeinde in den öffentlichen Büchereien

1.2 Leistungen

Ortsteilbüchereien

1. Ausstattungen

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen
- Fachinformationen, Informationsdienste
- Ausleihe
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Aussonderung

2.Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Information
- Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)

3.Besondere Dienste
- Beratungsleistungen an andere Einrichtungen
- Verkauf ausgesonderter Medien und sonstigem
-Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken/Büchereien	
Produkt	**272100**	Büchereien	Denise Schulz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.700	2.000	-300	2.000	2.300	2.600
	272100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.300*	*1.500*	*-200*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
	272100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
	272100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*300*	*400*	*-100*	*400*	*500*	*600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	800	800	800
	272100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	272100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	2021: Neuanschaffungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	272100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
	272100.543100 Geschäftsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.600	2.900	-300	2.900	3.200	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.600	-2.900	300	-2.900	-3.200	-3.500
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.600	-2.900	300	-2.900	-3.200	-3.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	272100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*3.900*	*3.900*	*0*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
25	= Ergebnis	-6.500	-6.800	300	-6.800	-7.100	-7.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken/Büchereien	
Produkt	**272100**	Büchereien	Denise Schulz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	2.000	1.700	2.000	2.300	2.600	0	0
	272100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.500*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*0*	*0*
	272100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
	272100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*400*	*300*	*400*	*500*	*600*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800	800	0	0
	272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
	272100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	272100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	272100.743100 Geschäftsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.600	2.900	3.200	3.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.900	-2.600	-2.900	-3.200	-3.500	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	**272100**	Büchereien

Denise Schulz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366100**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Matthias Dittrich

Produktbeschreibungen

Produkt	**3661000000**	**Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Kontrolle der Spielplätze im Gemeindegebiet sowie Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen

1.2 Leistungen

Spielplätze

1.Kontrolle Spielplätze

Einrichtungen der Jugendarbeit

Aktionen und Freizeitangebote

1. Aktivitäten der Einrichtungen

-Sportwettkämpfe

-Tagesfahrten

-offene Angebote in den Einrichtungen

2.Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366100**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Matthias Dittrich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
	366100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	Zuweisung für Jugendklub vom Landkreis. Aufwendungen/Auszahlungen sind bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt.	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.400	10.400	0	10.400	10.400	9.200
	366100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.400*	*10.400*	*0*	*10.400*	*10.400*	*9.200*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.400	15.400	0	10.400	10.400	9.200
10	Personalaufwendungen	3.900	4.400	-500	4.200	4.500	4.800
	366100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.000*	*3.400*	*-400*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
	366100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*700*	*800*	*-100*	*800*	*900*	*1.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	366100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	366100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Spielplätze.	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	366100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	366100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
	366100.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rundfunkgebühren Jugendclub Dietersdorf	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.400	15.400	0	15.400	14.400	12.700
	366100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*15.400*	*15.400*	*0*	*15.400*	*14.400*	*12.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.100	32.600	-500	32.400	31.700	30.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.700	-17.200	500	-22.000	-21.300	-21.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.700	-17.200	500	-22.000	-21.300	-21.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
	366100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*41.400*	*41.400*	*0*	*41.400*	*41.400*	*41.400*

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366100**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Matthias Dittrich

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-58.100	-58.600	500	-63.400	-62.700	-62.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366100**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Matthias Dittrich

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	366100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	4.400	3.900	4.200	4.500	4.800	0	0
	366100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*3.400*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*0*	*0*
	366100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	366100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*800*	*700*	*800*	*900*	*1.000*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0	0
	366100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	366100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	366100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	366100.743100 Geschäftsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	16.700	17.000	17.300	17.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.200	-11.700	-17.000	-17.300	-17.600	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366100**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Matthias Dittrich

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	15.000	22.800	15.000	15.000	15.000	0	0
	366100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*15.000*	*22.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	22.800	15.000	15.000	15.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.000	-22.800	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366100**	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Matthias Dittrich

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36610014002 Aufstellung von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde								
Erläuterung:								
Die Festlegung, welche Spielplätze ausgestattet werden, soll im Sozialausschuss erfolgen.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36610023001 Jugendclub, Spielplätze etc.								
Erläuterung:								
2025 Einfriedung des öffentlichen Spielplatzes in Hayn								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.000**	**-22.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424100**	Sportstätten	Petra Menge

Produktbeschreibungen

Produkt	**4241000000**	**Sportstätten**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung der kommunalen Sportstätten für vereinsgebundene/private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen

1.2 Leistungen

Sportstätten (Sportplätze, Sondersportstätten, Freizeitsportanlagen)

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der technischen Anlagen

2.Vergabe von Nutzungszeiten

3.Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Zielgruppen

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424100**	Sportstätten	Petra Menge

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Gebühren bei 111720 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Gebühren für Sport- und Tennisplätze etc. ohne Gebäude werden auf diesem Produkt geplant. Gebühren für Campingplatz in Breitenstein und andere Stellplätze für Wohnmobile lt. Satzung.	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	1.000	1.000	0	1.300	1.600	1.900
	424100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*700*	*700*	*0*	*800*	*900*	*1.000*
	424100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
	424100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	46.300	0	46.300	41.300	42.300
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	424100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Beregnungsanlage Sportplatz Rottleberode.	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
	424100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigung	*32.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*33.000*
	424100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	424100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	424100.531100 Zuweisungen an das Land Wasserentnahmeentgelt						
	Erläuterungen:						
	Wasserentnahmeentgeld Sportplatz Rottleberode	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	700	700	700
	424100.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon Turnhalle Rottleberode.	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.100	48.100	0	48.400	43.700	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.100	-47.100	0	-47.400	-42.700	-44.000
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.100	-47.100	0	-47.400	-42.700	-44.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424100**	Sportstätten

Petra Menge

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	424100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*142.000*	*142.000*	*0*	*142.000*	*142.000*	*142.000*
25	= Ergebnis	-189.100	-189.100	0	-189.400	-184.700	-186.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424100**	Sportstätten	Petra Menge

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9	Personalauszahlungen	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900	0	0
	424100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*700*	*700*	*800*	*900*	*1.000*	*0*	*0*
	424100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
	424100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	46.300	46.300	41.300	42.300	0	0
	424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	424100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*33.000*	*0*	*0*
	424100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	424100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	424100.731100 Zuweisungen an das Land	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	700	700	700	700	700	0	0
	424100.743100 Geschäftsauszahlungen	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.100	48.100	48.400	43.700	45.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.100	-47.100	-47.400	-42.700	-44.000	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**424100**	Sportstätten

Petra Menge

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	424100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511000**	Räumliche Planung und Entwicklung	Björn Schade

Produktbeschreibungen

Produkt	**5110000000**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung

1.2 Leistungen

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungspläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Zeit- und Handlungskonzepte zur Dorf-/Stadtentwicklung und –erneuerung
8. Städtebauliche Sonderprogramme
9. Städtebauliche Verträge

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten
2. Kartenmaterial (Gemeindekarte)

Grundstücksordnung

1. Mitwirkung in Bodenneuordnungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergemeinschaft)
2.Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen, Erhaltungssatzung

Zielgruppen

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511000**	Räumliche Planung und Entwicklung	Björn Schade

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	10.800	11.100	-300	11.200	11.500	11.800
	511000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.700*	*8.700*	*0*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
	511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*400*	*400*	*0*	*500*	*600*	*700*
	511000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.700*	*2.000*	*-300*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
	511000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	511000.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*25.000*	*25.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.000	36.300	-300	16.400	16.700	17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.000	-36.300	300	-16.400	-16.700	-17.000
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.000	-36.300	300	-16.400	-16.700	-17.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-36.000	-36.300	300	-16.400	-16.700	-17.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511000**	Räumliche Planung und Entwicklung	Björn Schade

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	11.100	10.800	11.200	11.500	11.800	0	0
	511000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*8.700*	*8.700*	*8.900*	*9.000*	*9.100*	*0*	*0*
	511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*	*0*	*0*
	511000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*2.000*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	0	0
	511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	511000.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*25.000*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.300	36.000	16.400	16.700	17.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.300	-36.000	-16.400	-16.700	-17.000	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511000**	Räumliche Planung und Entwicklung	Björn Schade

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511220**	Städtebauliche Sanierung	Georg Hiep

Produktbeschreibungen

Produkt	**5112200000**	**Städtebauliche Sanierung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1.2 Leistungen

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Zuweisung Bund/Land,
2. Bearbeitung Förderprogramme
3. Einzelmaßnahmen
4. Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen
5. Bearbeitung und Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
6. Auflösung Sanierungsgebiet nach Abschluss des Förderzeitraumes

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Erhaltungssatzung, Ratsbeschlüsse	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511220**	Städtebauliche Sanierung — Georg Hiep

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	511220.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*11.600*	*11.600*	*0*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
10	Personalaufwendungen	26.500	34.100	-7.600	27.200	27.700	28.200
	511220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.100*	*26.800*	*-5.700*	*21.600*	*21.900*	*22.200*
	511220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*900*	*1.100*	*-200*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
	511220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.500*	*6.200*	*-1.700*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
	511220.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gerichtsverfahren Abrechnung Sanierungsgebiet	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	0	65.000	0	0
	511220.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*70.000*	*70.000*	*0*	*65.000*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.500	109.100	-7.600	92.200	27.700	28.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.900	-97.500	7.600	-80.600	-16.100	-16.600
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.900	-97.500	7.600	-80.600	-16.100	-16.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-89.900	-97.500	7.600	-80.600	-16.100	-16.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511220**	Städtebauliche Sanierung	Georg Hiep

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	34.100	26.500	27.200	27.700	28.200	0	0
	511220.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*26.800*	*21.100*	*21.600*	*21.900*	*22.200*	*0*	*0*
	511220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.100*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*0*	*0*
	511220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.200*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	511220.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.000	70.000	65.000	0	0	0	0
	511220.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*70.000*	*70.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.100	101.500	92.200	27.700	28.200	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.100	-101.500	-92.200	-27.700	-28.200	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	21.000	60.400	60.100	120.700	181.100	0	0
	511220.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*18.000*	*48.700*	*48.700*	*97.500*	*146.300*	*0*	*0*
	511220.681700 Investitionszuschüsse von Dritten	*3.000*	*11.700*	*11.400*	*23.200*	*34.800*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000**	**60.400**	**60.100**	**120.700**	**181.100**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.500	61.000	61.000	122.000	182.900	0	365.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511220**	Städtebauliche Sanierung — Georg Hiep

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	511220.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 Euro o.UST	*22.500*	*61.000*	*61.000*	*122.000*	*182.900*	*0*	*365.900*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	61.000	61.000	122.000	182.900	0	365.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.500	-600	-900	-1.300	-1.800	0	-365.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	**511220**	Städtebauliche Sanierung	Georg Hiep

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51122022001 Erhalt und Entwicklung des historischen Stadtkerns Stolberg								
Erläuterung:								
Nachfolgeförderprogramm für den Städtebaulichen Denkmalschutz. Die Ansätze sind für die Stadt Stolberg.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	60.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**21.000**	**60.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt		Björn Schade
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**521100**	Bau- und Grundstücksordnung	Björn Schade

Produktbeschreibungen

Produkt	**5211000000**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung von Maßnahmen der Bauordnung und der Bauaufsicht

1.2 Leistungen

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung

1. Genehmigungsverfahren
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe
2. Stellungnahmen
3. Freistellungsverfahren

Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA

Baubehördliche Beratung und Information

1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Erhaltungssatzung, Ratsbeschlüsse	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**521100**	Bau- und Grundstücksordnung	Björn Schade

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	521100.431100 Verwaltungsgebühren	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
10	Personalaufwendungen	16.200	16.500	-300	16.700	17.100	17.500
	521100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.300*	*13.500*	*13.700*
	521100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*600*	*500*	*100*	*700*	*800*	*900*
	521100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.600*	*3.000*	*-400*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.200	16.500	-300	16.700	17.100	17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.000	-16.300	300	-16.500	-16.900	-17.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.000	-16.300	300	-16.500	-16.900	-17.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-16.000	-16.300	300	-16.500	-16.900	-17.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**521100**	Bau- und Grundstücksordnung	Björn Schade

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	0	0
	521100.631100 Verwaltungsgebühren	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	0	0
9	Personalauszahlungen	16.500	16.200	16.700	17.100	17.500	0	0
	521100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*13.000*	*13.000*	*13.300*	*13.500*	*13.700*	*0*	*0*
	521100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*500*	*600*	*700*	*800*	*900*	*0*	*0*
	521100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.000*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	16.200	16.700	17.100	17.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.300	-16.000	-16.500	-16.900	-17.300	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	**521100**	Bau- und Grundstücksordnung	Björn Schade

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

	Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt		Björn Schade
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	**523100**	Denkmalpflege	Georg Hiep

Produktbeschreibungen

Produkt	**5231000000**	**Denkmalpflege**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung und Mitwirkung bei den denkmalschutzrechtlichen Aufgaben und Verfahren des Landkreises

1.2 Leistungen

Denkmalpflege

1.Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden, Kulturdenkmalen und sonstigen baulichen Anlagen

2.Beantragung von Unterschutzstellungen und Herausnahme

3.Stellungnahmen zu Verfahren des Kreises

4.Bau- und planungsrechtliche Beratung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Stadt, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste, Erhaltungssatzung

Zielgruppen

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	**523100**	Denkmalpflege	Georg Hiep

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	18.900	19.600	-700	19.500	19.900	20.300
	523100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.100*	*15.400*	*-300*	*15.500*	*15.700*	*15.900*
	523100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*600*	*600*	*0*	*700*	*800*	*900*
	523100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.200*	*3.600*	*-400*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.900	19.600	-700	19.500	19.900	20.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.900	-19.600	700	-19.500	-19.900	-20.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.900	-19.600	700	-19.500	-19.900	-20.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	500
	523100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
25	= Ergebnis	-19.400	-20.100	700	-20.000	-20.400	-20.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**523100**	Denkmalpflege Georg Hiep

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	19.600	18.900	19.500	19.900	20.300	0	0
	523100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*15.400*	*15.100*	*15.500*	*15.700*	*15.900*	*0*	*0*
	523100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*600*	*600*	*700*	*800*	*900*	*0*	*0*
	523100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.600*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	18.900	19.500	19.900	20.300	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.600	-18.900	-19.500	-19.900	-20.300	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produkt	**533120**	Trinkwasserversorgung	Björn Schade

Produktbeschreibungen

Produkt	**5331200000**	**Trinkwasserversorgung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlung der Umlage an den Trinkwasserzweckverband

1.2 Leistungen

Trinkwasserzweckverband (TZV)

1.Umlage an Trinkwasserzweckverband

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Wassergesetz LSA, Satzung der Verbände, Wassergebührensatzung, Verträge mit Trinkwasserzweckverband und Abwasserzweckverband, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produkt	**533120**	Trinkwasserversorgung	Björn Schade

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
	533120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	533120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
	533120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*0*	*900*	*1.000*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	1.000	1.000	1.000
	533120.531300 Zuweisungen an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Ansatz laut Wirtschaftsplan des Wasserverbandes.	*2.200*	*2.200*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300	0	200	100	100
	533120.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*300*	*300*	*0*	*200*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	0	6.000	6.200	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.000	-7.000	0	-6.000	-6.200	-6.500
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.000	-7.000	0	-6.000	-6.200	-6.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.000	-7.000	0	-6.000	-6.200	-6.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produkt	**533120**	Trinkwasserversorgung	Björn Schade

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
	533120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*0*	*0*
	533120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	533120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000	0	0
	533120.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*2.200*	*2.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	6.700	5.800	6.100	6.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.700	-6.700	-5.800	-6.100	-6.400	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung	
Produkt	**533120**	Trinkwasserversorgung	Björn Schade

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**538100**	Abwasserbeseitigung	Björn Schade

Produktbeschreibungen

Produkt	**5381000000**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband und Erstattung der Kosten zur Einleitung des Oberflächenwassers bzw. des Schmutzwassers in das Kanalnetz des Zweckverbandes

1.2 Leistungen

Abwasserzweckverband (AZV)

1.Mitwirkung und Stellungnahmen

2.Zuschuss Abwasserzweckverband

3.Kostenerstattung an AZV für Oberflächenentwässerung

4.Kostenerstattung an AZV für Schmutzwasser (Einleitgebühr)

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Wassergesetz LSA, Satzungen Abwasserzweckverband, Abwasserbeseitigungskonzept, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwassergebührensatzung, Satzung zur Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabenordnung, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**538100**	Abwasserbeseitigung	Björn Schade

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
	538100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
	538100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*0*	*900*	*1.000*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.600	9.600	0	5.000	5.000	5.000
	538100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	9.600 € Umlage an den Wasserzweckverband für Forderungsverluste etc..						
	Ab 2019 werden die Umlagen für die Betriebskosten der Straßenentwässerung im Produkt Straßen geplant (541000)	*9.600*	*9.600*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.100	14.100	0	9.800	10.100	10.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.100	-14.100	0	-9.800	-10.100	-10.400
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.100	-14.100	0	-9.800	-10.100	-10.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14.100	-14.100	0	-9.800	-10.100	-10.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**538100**	Abwasserbeseitigung	Björn Schade

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
	538100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*0*	*0*
	538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	9.600	9.600	5.000	5.000	5.000	0	0
	538100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*9.600*	*9.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	9.800	10.100	10.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.100	-14.100	-9.800	-10.100	-10.400	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung	
Produkt	**538100**	Abwasserbeseitigung	Björn Schade

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen	Matthias Dittrich

Produktbeschreibungen

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen wie Planung, Bau und Unterhaltung an Gemeindestraßen, deren Anlagen und Ausstattungen, einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen,

Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

1.2 Leistungen

Gemeindestraßen – Maßnahmen

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass-, Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Durchlass-, Brücken und Tunneln
5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
6. Unterhaltung Geh- und Radwege
7. Beitragsabrechnung

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen
- Bushaltestellen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Bereitstellung

2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten

1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
2. Führung Straßenkataster/Brückenbuch
3. Widmung
4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

-Ersatzvornahmen

-Sondergenehmigungen

-Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen	Matthias Dittrich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	0	17.000	18.000	18.000
	541000.431100 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Aufgrabungserlaubnisse u.a. (vorher bei 545100)	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzung an Straßen.	*12.500*	*12.500*	*0*	*13.000*	*14.000*	*14.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	565.900	573.100	-7.200	557.900	537.700	536.300
	541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*538.200*	*548.700*	*-10.500*	*530.200*	*510.000*	*509.500*
	541000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*27.700*	*24.400*	*3.300*	*27.700*	*27.700*	*26.800*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	582.400	589.600	-7.200	574.900	555.700	554.300
10	Personalaufwendungen	28.900	16.400	12.500	29.600	30.100	30.600
	541000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.800*	*12.900*	*10.900*	*24.300*	*24.600*	*24.900*
	541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*500*	*-400*	*200*	*300*	*400*
	541000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.000*	*3.000*	*2.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.400	394.400	0	394.400	394.400	394.400
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*239.300*	*239.300*	*0*	*239.300*	*239.300*	*239.300*
	541000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Versicherung Wartehallen						
	Betriebskosten der Straßenentwässerung aus Altverträgen mit dem Wasserverband:						
	2025 122.600 € Wasserverband Südharz						
	2025 4.000 € Wasserverband Ostharz						
	2025 Anteile an der Straßenentwässerung für die Ortsteile Stolberg, Rottleberode und Schwenda (5.000 €/Jahr, Klärung der ND notwendig, angenommen 20 Jahre)	*127.400*	*127.400*	*0*	*127.400*	*127.400*	*127.400*
	541000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € Netto	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	541000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Verkehrszeichen Austausch	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Baumfällungen und Verschnitt an den Straßen	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen	Matthias Dittrich

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
	541000.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	919.200	917.300	1.900	904.800	879.900	800.700
	541000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*919.200*	*917.300*	*1.900*	*904.800*	*879.900*	*800.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.000	1.328.600	14.400	1.329.300	1.304.900	1.226.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-760.600	-739.000	-21.600	-754.400	-749.200	-671.900
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-760.600	-739.000	-21.600	-754.400	-749.200	-671.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*42.100*	*42.100*	*0*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
25	= Ergebnis	-802.700	-781.100	-21.600	-796.500	-791.300	-714.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen	Matthias Dittrich

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	17.000	18.000	18.000	0	0
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
	541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.500*	*12.500*	*13.000*	*14.000*	*14.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	16.500	17.000	18.000	18.000	0	0
9	Personalauszahlungen	16.400	28.900	29.600	30.100	30.600	0	0
	541000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*12.900*	*23.800*	*24.300*	*24.600*	*24.900*	*0*	*0*
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*500*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
	541000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.400	714.400	394.400	394.400	394.400	0	0
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Ansatz laut Dienstanweisung 239.300 € + Finanzierung der Auflösung der Rückstellungen aus 2024 in Höhe von 320.000 €	*239.300*	*559.300*	*239.300*	*239.300*	*239.300*	*0*	*0*
	541000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*127.400*	*127.400*	*127.400*	*127.400*	*127.400*	*0*	*0*
	541000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	541000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0
	541000.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.300	743.800	424.500	425.000	425.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-394.800	-727.300	-407.500	-407.000	-407.500	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.300.600	1.120.400	2.148.900	92.000	92.000	0	0
	541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.300.600*	*1.120.400*	*2.148.900*	*92.000*	*92.000*	*0*	*0*

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen — Matthias Dittrich

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.600**	**1.120.400**	**2.148.900**	**92.000**	**92.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.500	321.500	47.800	0	219.400	0	0
	541000.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*7.500*	*321.500*	*47.800*	*0*	*219.400*	*0*	*0*
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.928.100	1.347.800	2.655.600	1.200.000	500.000	380.000	1.400.000
	541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.928.100*	*1.347.800*	*2.655.600*	*1.200.000*	*500.000*	*380.000*	*1.400.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.600	1.669.300	2.703.400	1.200.000	719.400	380.000	1.400.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-635.000	-548.900	-554.500	-1.108.000	-627.400	-380.000	-1.400.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen	Matthias Dittrich

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100013010 Straßenbaumaßnahmen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100023002 Hirtengasse								
Erläuterung:								
Wasserverband verlegt die Leitung im Zuge der Maßnahme der Gemeinde mit Maßnahme aus 2023. Durch Kostenerhöhung 5.000 € Mehrkosten. Mittelübertragung notwendig.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100025001 Ausbau Kupferspurenradweg in der Gemeinde								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.400	1.028.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.800	1.142.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-227.400**	**-227.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542000**	Nebenanlagen an Kreisstraßen	Matthias Dittrich

Produktbeschreibungen

Produkt	**5420000000**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht

1.2 Leistungen

Nebenanlagen an Kreisstraßen – Maßnahmen

1.Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen

2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen

- Bushaltestellen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1.Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

-Ersatzvornahmen

-Sondergenehmigungen

-Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

2.Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542000**	Nebenanlagen an Kreisstraßen	Matthias Dittrich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	542000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	542000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	2.300	13.100	-10.800	2.600	2.900	3.200
	542000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.800*	*10.300*	*-8.500*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	542000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*400*	*-300*	*200*	*300*	*400*
	542000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*400*	*2.400*	*-2.000*	*500*	*600*	*700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	542000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	542000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	542000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*13.400*	*13.400*	*0*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.800	27.600	-10.800	17.100	17.400	17.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.300	-19.100	10.800	-8.600	-8.900	-9.200
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.300	-19.100	10.800	-8.600	-8.900	-9.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.300	-19.100	10.800	-8.600	-8.900	-9.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542000**	Nebenanlagen an Kreisstraßen	Matthias Dittrich

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	13.100	2.300	2.600	2.900	3.200	0	0
	542000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*10.300*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*0*	*0*
	542000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*400*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
	542000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*2.400*	*400*	*500*	*600*	*700*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
	542000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	542000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200	3.400	3.700	4.000	4.300	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.200	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen	
Produkt	**542000**	Nebenanlagen an Kreisstraßen	Matthias Dittrich

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.000	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543000**	Nebenanlagen an Landesstraßen	Matthias Dittrich

Produkterläuterung:
Grünpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	**5430000000**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht

1.2 Leistungen

Nebenanlagen an Landesstraßen – Maßnahmen

1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwege

2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen

- Bushaltestellen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1.Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

-Ersatzvornahmen

-Sondergenehmigungen

-Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

2.Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543000**	Nebenanlagen an Landesstraßen	Matthias Dittrich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	2027	2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
	543000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*38.400*	*38.400*	*0*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
	543000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
10	Personalaufwendungen	2.400	2.400	0	2.700	3.000	3.300
	543000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	543000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
	543000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*500*	*500*	*0*	*600*	*700*	*800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	543000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	543000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Sinkkastenreinigung	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
	543000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*81.300*	*81.300*	*0*	*81.300*	*81.300*	*81.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.200	89.200	0	89.500	89.800	90.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.800	-47.800	0	-48.100	-48.400	-48.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.800	-47.800	0	-48.100	-48.400	-48.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0	400	400	400
	543000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
25	= Ergebnis	-48.200	-48.200	0	-48.500	-48.800	-49.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543000**	Nebenanlagen an Landesstraßen	Matthias Dittrich

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	2.400	2.400	2.700	3.000	3.300	0	0
	543000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*0*	*0*
	543000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
	543000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
	543000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	543000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900	7.900	8.200	8.500	8.800	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.900	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543000**	Nebenanlagen an Landesstraßen	Matthias Dittrich

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545100**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Stefan Fauck

Produktbeschreibungen

Produkt	**5451000000**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs, Abrechnung der Straßenreinigung sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

1.2 Leistungen

Reinigung von Wegen und Flächen

1.Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplänen auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen

2.Aufstellen und Leeren von Papierkörben

3.Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

1.Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Straßenbeleuchtung

1.Bewirtschaftung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzungen, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545100**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Stefan Fauck

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	0	3.700	3.300	2.900
	545100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.000*	*4.000*	*0*	*3.600*	*3.200*	*2.800*
	545100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.100	4.100	0	3.700	3.300	2.900
10	Personalaufwendungen	6.100	4.700	1.400	6.400	6.700	7.000
	545100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.800*	*3.600*	*1.200*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
	545100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
	545100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.100*	*900*	*200*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.300	149.300	1.000	150.300	150.300	150.300
	545100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	545100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Hebebühne	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	545100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Entsorgung von Müll in den Ortschaften (Papierkörbe etc.)	*10.000*	*9.000*	*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	545100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	545100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	545100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Energiekosten Straßenbeleuchtung	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	545100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Streumittel (Salz und Splitt)	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	545100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.500	16.500	0	15.300	13.300	12.000
	545100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*16.500*	*16.500*	*0*	*15.300*	*13.300*	*12.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.900	170.500	2.400	172.000	170.300	169.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.800	-166.400	-2.400	-168.300	-167.000	-166.400
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545100**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Stefan Fauck

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-168.800	-166.400	-2.400	-168.300	-167.000	-166.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.300	234.300	0	234.300	234.300	234.300
	545100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*234.300*	*234.300*	*0*	*234.300*	*234.300*	*234.300*
25	= Ergebnis	-403.100	-400.700	-2.400	-402.600	-401.300	-400.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545100**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Stefan Fauck

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	4.700	6.100	6.400	6.700	7.000	0	0
	545100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*3.600*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*0*	*0*
	545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	545100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*900*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.300	150.300	150.300	150.300	150.300	0	0
	545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
	545100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
	545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	545100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	545100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*
	545100.728100 Erwerb von Vorräten	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*
	545100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.000	156.400	156.700	157.000	157.300	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.000	-156.400	-156.700	-157.000	-157.300	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545100**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Stefan Fauck

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0
	545100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	**545100**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Stefan Fauck

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54510013001 Erneuerung der Straßenbeleuchtung alle Ortsteile								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546100**	Parkplätze und Stellflächen	Stefan Fauck

Produktbeschreibungen

Produkt	**5461000000**	**Parkplätze und Stellflächen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten

1.2 Leistungen

Parkplätze und Stellflächen

1.Neubau, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen

2.Parkautomaten

3.Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546100**	Parkplätze und Stellflächen	Stefan Fauck

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	45.000	1.000	53.000	53.000	53.000
	546100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis- und Finanzplan. Gebühren für Parkplätze	*40.000*	*40.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	546100.441102 Erträge aus Mieten u. Pachten Heimkehle						
	Erläuterungen:						
	Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	546100.441104 Parkplatz Auerberg gepachtet Erträge aus Mieten u. Pachten						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Parkgebühren des gepachteten Parkplatzes am Auerberg. Abrechnung laut Pachtvertrag, daher separates Konto. Konto nicht gleicher Ansatz Ergebnis und Finanzplan.	*1.000*	*0*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	78.200	78.200	0	78.200	78.000	75.800
	546100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*77.600*	*77.600*	*0*	*77.600*	*77.400*	*75.200*
	546100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	124.200	123.200	1.000	131.200	131.000	128.800
10	Personalaufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
	546100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	546100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
	546100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*0*	*900*	*1.000*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	3.700	15.000	6.700	6.700	9.700
	546100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	546100.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19 %	*12.000*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
	546100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	546100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*4.000*
	546100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	105.000	105.000	0	104.900	104.500	100.900
	546100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*105.000*	*105.000*	*0*	*104.900*	*104.500*	*100.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.200	113.200	15.000	116.400	116.300	116.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000	10.000	-14.000	14.800	14.700	12.800
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546100**	Parkplätze und Stellflächen	Stefan Fauck

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.000	10.000	-14.000	14.800	14.700	12.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.000	10.000	-14.000	14.800	14.700	12.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546100**	Parkplätze und Stellflächen	Stefan Fauck

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	45.000	46.000	53.000	53.000	53.000	0	0
	546100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	Erläuterungen:							
	Finanzkonto für 441100 und 441101 (MwSt. Konto Parkplatz Heimkehle)	*45.000*	*46.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	46.000	53.000	53.000	53.000	0	0
9	Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
	546100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*0*	*0*
	546100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	546100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	18.700	6.700	6.700	9.700	0	0
	546100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.500*	*14.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	546100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
	546100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*4.000*	*0*	*0*
	546100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
	546100.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	25.200	11.500	11.800	15.100	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	36.800	20.800	41.500	41.200	37.900	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen	
Produkt	**546100**	Parkplätze und Stellflächen	Stefan Fauck

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	25.000	0	0	0	0	0
	546100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ab 1.000 € netto	*15.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	N.N.

Produktbeschreibungen

Produkt	**5511000000**	**Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich der Wanderwege und Pfade

1.2 Leistungen

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen, Reitwegen u. a.)

2. Freiflächen

3. Biotopflächen

4. Campingstellplatz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppen

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün N.N.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	13.400	0	0	0	0
	551100.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich 1 €						
	Erläuterungen:						
	1€-Jobber, Aufwendungen bei 527100 in Höhe von 13.400 €	*13.400*	*13.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.400	13.400	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.700	0	1.700	2.000	2.300	2.600
	551100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
	551100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*0*	*100*	*200*	*300*	*400*
	551100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*300*	*0*	*300*	*400*	*500*	*600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400	141.900	-500	130.500	130.500	130.500
	551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*104.000*	*115.000*	*-11.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
	551100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete für Hebebühne	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	551100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	551100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	551100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsbekleidung	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	551100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1€-Jobber, Erträge bei 414400 000, Aufwendungen i.H.v. 13.400 € sind bis zur Bewilligung der Stellen gesperrt.	*13.400*	*13.400*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	551100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.500*	*0*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.200	800	2.000	2.000	2.000
	551100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Berufsgenossenschaft	*2.000*	*1.200*	*800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.100	143.100	2.000	134.500	134.800	135.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-131.700	-129.700	-2.000	-134.500	-134.800	-135.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-131.700	-129.700	-2.000	-134.500	-134.800	-135.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün N.N.

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.600	381.600	0	381.600	381.600	381.600
	551100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*381.600*	*381.600*	*0*	*381.600*	*381.600*	*381.600*
25	= Ergebnis	-513.300	-511.300	-2.000	-516.100	-516.400	-516.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün	N.N.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	13.400	0	0	0	0	0
	551100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*13.400*	*13.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	13.400	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	1.700	2.000	2.300	2.600	0	0
	551100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*0*	*0*
	551100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
	551100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*0*	*300*	*400*	*500*	*600*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900	141.400	130.500	130.500	130.500	0	0
	551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*115.000*	*104.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*0*	*0*
	551100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	551100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	551100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	551100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13.400*	*13.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	551100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	551100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.100	145.100	134.500	134.800	135.100	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.700	-131.700	-134.500	-134.800	-135.100	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**551100**	Öffentliches Grün N.N.

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.500	7.500	5.000	5.000	1.000	0	0
	551100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*7.500*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*1.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	5.000	5.000	1.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000	-1.000	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554100**	Naturschutz und Landschaftspflege	Christian Reinsch

Produktbeschreibungen

Produkt	**5541000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschaft-, und Naturschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes

1.2 Leistungen

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Artenschutz

2. Baumschutz

-Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

- Kontrolle Baumschutzsatzungen, Erteilung von Genehmigungen

3.Landschaftsentwicklung und Landschaftspläne

4.Naturdenkmäler

5.Grünordnungspläne

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster

Zielgruppen

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554100**	Naturschutz und Landschaftspflege	Christian Reinsch

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	5.500	16.200	-10.700	5.800	6.100	6.400
	554100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.400*	*12.700*	*-8.300*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
	554100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*500*	*-300*	*300*	*400*	*500*
	554100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*900*	*3.000*	*-2.100*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	554100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.500	18.200	-10.700	7.800	8.100	8.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.500	-18.200	10.700	-7.800	-8.100	-8.400
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.500	-18.200	10.700	-7.800	-8.100	-8.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	700	700	700
	554100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
25	= Ergebnis	-8.200	-18.900	10.700	-8.500	-8.800	-9.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554100**	Naturschutz und Landschaftspflege	Christian Reinsch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	16.200	5.500	5.800	6.100	6.400	0	0
	554100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*12.700*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*0*	*0*
	554100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*500*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	554100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.000*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	554100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200	7.500	7.800	8.100	8.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.200	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	**554100**	Naturschutz und Landschaftspflege	Christian Reinsch

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Kevin Kubiciel

Produktbeschreibungen

Produkt	**5551000000**	**Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und der Erholungswälder einschließlich ihrer Forst- und Erholungseinrichtungen, Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

1.2 Leistungen

Wald- und Forstwirtschaft

1.Bewirtschaftung der Forsten

2.Forsteinrichtungen

3.Holzeinschlag

4. Anpflanzungen und Pflege von Naturverjüngung

5.Maßnahmen zur Wildschadensverhütung sowie Forst- und Jagdschutz

6.Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege

7.Bau und Pflege / Sicherung von Erholungseinrichtungen

-Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, u.a. Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung

Landwirtschaft

1. Feldwege und Wirtschaftswege

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsverträge Landesforstbetrieb, privat-rechtliche Verträge	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Kevin Kubiciel

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.600	162.600	0	50.000	50.000	0
	555100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*162.600*	*162.600*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	31.000	1.500	31.000	31.000	41.000
	555100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.500*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555100.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten Holzverkauf	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*40.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	195.100	193.600	1.500	81.000	81.000	41.000
10	Personalaufwendungen	300	300	0	600	900	1.200
	555100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
	555100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
	555100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*0*	*200*	*300*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	149.000	0	35.000	35.000	12.000
	555100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Holzernte/Rückung						
	Erläuterungen:						
	davon 5.000 € Zuarbeit Ordnungsamt, Fällung Bäume Gefahrenabwehr						
	7.800 € Gefahrenfällung Bäume Questenberg.	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*1.000*
	555100.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verkehrssicherung/ pauschal						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherheit	*10.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	555100.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Pflanzung						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen sind bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt. (Konto 414100)	*116.000*	*116.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*4.000*
	555100.529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wegebau/Instandsetzung pauschal	*5.000*	*5.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	555100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sonstiges	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	22.100	0	16.100	16.100	16.100
	555100.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Kosten der Betreuung und Ausweisung Biotopbäume 6.100 €	*17.100*	*17.100*	*0*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	555100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.400	171.400	0	51.700	52.000	29.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.700	22.200	1.500	29.300	29.000	11.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Kevin Kubiciel

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.700	22.200	1.500	29.300	29.000	11.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	900	900	900
	555100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
25	= Ergebnis	22.800	21.300	1.500	28.400	28.100	10.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Kevin Kubiciel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.600	162.600	50.000	50.000	0	0	0
	555100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*162.600*	*162.600*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	31.000	32.500	31.000	31.000	41.000	0	0
	555100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.000*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	555100.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*40.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.600	195.100	81.000	81.000	41.000	0	0
9	Personalauszahlungen	300	300	600	900	1.200	0	0
	555100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
	555100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
	555100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*100*	*100*	*200*	*300*	*400*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	149.000	35.000	35.000	12.000	0	0
	555100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*1.000*	*0*	*0*
	555100.729101 Auszahlung für sonst. Dienstleistungen	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
	555100.729102 Auszahlung sonst. Dienstleistungen	*116.000*	*116.000*	*10.000*	*10.000*	*4.000*	*0*	*0*
	555100.729104 Auszahlung sonst. Dienstleistungen	*5.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	555100.729105 Auszahlung sonst. Dienstleistungen	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.100	22.100	16.100	16.100	16.100	0	0
	555100.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*17.100*	*17.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*0*	*0*
	555100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.400	171.400	51.700	52.000	29.300	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.200	23.700	29.300	29.000	11.700	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555100**	Land- und Forstwirtschaft	Kevin Kubiciel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Björn Schade
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	**573110**	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Sondervermögen	Lars Wiechert

Produktbeschreibungen

Produkt	**5731100000**	**Allgemeine kommunale Einrichtungen und Sondervermögen**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäude und Einrichtungen/Anlagen

1.2 Leistungen

Allgemeine Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von

1.Gemeinschaftshäusern bzw. Saalbauten

- Mehrzweckhallen
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Mehrzweckhäuser
- Bürgerhäuser

2.Gaststätten

3.Festplätze

4.Garagenkomplexe und Lager

5.Werbeeinrichtungen

6.Toilettenanlagen

7.Glocken und Uhrenanlagen

8.Backhaus (OT Hainrode)

9.Gebäude ohne Nutzung

10. Freilichtbühnen

11. sonstige Gebäude/ bauliche Anlagen im Gemeindeeigentum

12 .Förderung von Kirchengemeinden

Sondervermögen

1. Zuschuss Eigenbetrieb "Tourismus und Stadtwirtschaft"

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse, Eigenbetriebsgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppen

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	**573110**	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Sondervermögen	Lars Wiechert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	573110.448700 Erträge aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Stromabrechnungen für Festplätze	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
	573110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	573110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*0*	*300*	*400*	*500*
	573110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*0*	*900*	*1.000*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	19.800	0	20.300	20.300	20.300
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung Kirchturmuhren	*300*	*300*	*0*	*600*	*600*	*600*
	573110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*100*	*100*	*0*	*200*	*200*	*200*
	573110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pachtzahlung Festplatz Schwenda.	*100*	*100*	*0*	*200*	*200*	*200*
	573110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Festplätze, Reinigung öffentliches WC	*18.800*	*18.800*	*0*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefonanschluss DGH Schwenda	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	573110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.800	25.800	0	26.600	26.900	27.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.700	-24.700	0	-25.500	-25.800	-26.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.700	-24.700	0	-25.500	-25.800	-26.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.100	127.100	0	127.100	127.100	127.100
	573110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*127.100*	*127.100*	*0*	*127.100*	*127.100*	*127.100*

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	**573110**	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Sondervermögen	Lars Wiechert

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-151.800	-151.800	0	-152.600	-152.900	-153.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	**573110**	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Sondervermögen	Lars Wiechert

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
	573110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
9	Personalauszahlungen	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
	573110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*0*	*0*
	573110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*	*0*	*0*
	573110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	19.800	20.300	20.300	20.300	0	0
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
	573110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	573110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*0*	*0*
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	573110.743100 Geschäftsauszahlungen	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
	573110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800	25.800	26.600	26.900	27.200	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.700	-24.700	-25.500	-25.800	-26.100	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt Björn Schade

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	**573110**	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Sondervermögen	Lars Wiechert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	426.000	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-426.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
25 Wissenschaft und Ausstellung
28 Örtliche Kulturaufgaben
42 Sportförderung
53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.000	104.300	44.700	23.000	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.300	150.300	0	150.300	150.300	150.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.200	639.200	-341.000	833.300	847.800	867.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.900	18.700	200	18.800	17.600	15.100
7	+ Finanzerträge	279.900	240.000	39.900	279.900	279.900	279.900
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	896.300	1.152.500	-256.200	1.305.300	1.296.100	1.313.600
10	Personalaufwendungen	880.500	1.039.500	-159.000	1.434.500	1.449.900	1.465.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.900	914.600	-463.700	683.600	676.100	676.100
13	+ Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150.900	71.500	79.400	129.900	129.900	129.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.100	56.800	300	95.300	92.900	90.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.574.400	2.117.400	-543.000	2.378.300	2.383.800	2.396.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-678.100	-964.900	286.800	-1.073.000	-1.087.700	-1.082.900
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-678.100	-964.900	286.800	-1.073.000	-1.087.700	-1.082.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
25	= Ergebnis	-810.600	-1.097.400	286.800	-1.205.500	-1.220.200	-1.215.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.300	149.000	23.000	500	500	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	626.200	273.800	811.300	833.800	853.800	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.000	279.900	279.900	279.900	279.900	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.800	853.000	1.264.500	1.264.500	1.284.500	0	0
9	Personalauszahlungen	1.039.500	880.500	1.434.500	1.449.900	1.465.300	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.600	450.900	683.600	676.100	676.100	0	0
12	+ Transferauszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	71.500	150.900	129.900	129.900	129.900	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.600	1.517.300	2.283.000	2.290.900	2.306.300	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-939.800	-664.300	-1.018.500	-1.026.400	-1.021.800	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	630.800	630.800	345.200	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.800**	**630.800**	**345.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	39.000	11.000	2.000	2.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.838.300	2.069.600	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.300	2.108.600	11.000	2.000	2.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.232.500	-1.477.800	334.200	-2.000	-2.000	0	0

		Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur	Peter Kohl
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellung	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	**252100**	Museale Einrichtungen, Ausstellungen und Archive	Claudia Hacker

Produktbeschreibungen

Produkt	**2521000000**	**Museale Einrichtungen, Ausstellungen und Archive**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde und der Region durch die Bewirtschaftung der Gemeindearchive

1.2 Leistungen

Ausstellungsgebäude und Heimatstuben

1. Museumsgut und Sammlung
2. Vermittlung und Besichtigungen
3. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Werbung)

Museale Einrichtung in den Ortschaften

1. Förderung der Heimatstuben und deren Ausstattungen für die Heimatvereine

Sammlung

1. Sammlungen und Schautafeln

Historische Gemeindearchive

1.Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verwaltungskostensatzung, Nutzungsvereinbarungen, Kommunalabgabengesetz, Informationszugangsgesetz	

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellung	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	**252100**	Museale Einrichtungen, Ausstellungen und Archive	Claudia Hacker

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.500	63.800	32.700	23.000	500	500
	252100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen bei 527100 Förderung Tagung Historische Kommisionen Sachsen-Anhalt.	*8.400*	*8.000*	*400*	*0*	*0*	*0*
	252100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Förderung Ostdeutsche Sparkassenstiftung für Museumspädagoge.	*87.600*	*55.300*	*32.300*	*22.500*	*0*	*0*
	252100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spenden vorwiegend Museum Bürgerhaus	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
	252100.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatssteuer						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgeld Fernrohr	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.000	250.400	-35.400	242.000	262.000	282.000
	252100.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Souvenirs und Jahresmedaillen.	*32.000*	*8.000*	*24.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	252100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Eintrittsgelder Josephskreuz, Heimkehle, Bürgerhaus und Alte Münze, Erhöhung der Eintrittspreise in der Heimkehle,	*180.000*	*200.000*	*-20.000*	*210.000*	*230.000*	*250.000*
	252100.448000 Erträge aus Kostenertattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst	*3.000*	*42.400*	*-39.400*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.700	15.700	0	15.700	14.600	13.600
	252100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*15.700*	*15.700*	*0*	*15.700*	*14.600*	*13.600*
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	327.500	330.200	-2.700	281.000	277.400	296.400
10	Personalaufwendungen	412.800	410.400	2.400	421.400	426.000	430.600
	252100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*314.000*	*275.800*	*38.200*	*320.300*	*323.600*	*326.900*
	252100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst:						
	Erträge bei 448000, Aufwendungen i.H.v. 3.000 € sind bis zur Bewilligung der Bufdistellen gesperrt.						
	Mehrerträge bei dem Konto 448000 ermächtigen zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe.	*15.100*	*46.400*	*-31.300*	*15.500*	*15.700*	*15.900*
	252100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Teilhabechangengesetz: Siehe angehangene Datei bei 5012.	*12.200*	*10.800*	*1.400*	*12.500*	*12.700*	*12.900*

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellung	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	**252100**	Museale Einrichtungen, Ausstellungen und Archive	Claudia Hacker

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	252100.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*400*	*600*	*-200*	*500*	*600*	*700*
	252100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Teilhabechangengesetz: Siehe angehangene Datei bei 5012.	*66.600*	*63.700*	*2.900*	*68.000*	*68.700*	*69.400*
	252100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*4.500*	*13.100*	*-8.600*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.800	212.800	-93.000	89.300	89.300	89.300
	252100.521120 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ohne Investmaßnahm	*57.400*	*57.400*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	252100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	252100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Kassensystem Heimkehle	*2.000*	*1.900*	*100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	252100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigung Heimkehle	*15.000*	*115.000*	*-100.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	252100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.500*	*1.000*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	252100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.500*	*1.100*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	252100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	252100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben in Höhe von 8.000 € sind bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt (2024-2025). Tagung Historische Kommisionen Sachsen-Anhalt.	*17.000*	*11.000*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	252100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Mehrerträge ermächtigen zu höheren Aufwendungen.	*6.000*	*6.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	252100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300	32.900	1.400	22.800	22.800	22.800
	252100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	252100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedschaft Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V. und Erlebniswelt Museen e.V.	*1.500*	*100*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	252100.543100 Geschäftsaufwendungen	*14.000*	*14.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	252100.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Sicherheitsüberwachung Höhle Heimkehle	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	252100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.700*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.200	20.200	0	18.300	16.300	15.300
	252100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*20.200*	*20.200*	*0*	*18.300*	*16.300*	*15.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.100	676.300	-89.200	551.800	554.400	558.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-259.600	-346.100	86.500	-270.800	-277.000	-261.600
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellung	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	**252100**	Museale Einrichtungen, Ausstellungen und Archive	Claudia Hacker

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-259.600	-346.100	86.500	-270.800	-277.000	-261.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	252100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*18.200*	*18.200*	*0*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
25	= Ergebnis	-277.800	-364.300	86.500	-289.000	-295.200	-279.800

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellung	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	**252100**	Museale Einrichtungen, Ausstellungen und Archive	Claudia Hacker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800	96.500	23.000	500	500	0	0
	252100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.000*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	252100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*55.300*	*87.600*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	252100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	0	0
	252100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	250.400	215.000	242.000	262.000	282.000	0	0
	252100.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*8.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*	*0*
	252100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*200.000*	*180.000*	*210.000*	*230.000*	*250.000*	*0*	*0*
	252100.648000 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Bund	*42.400*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.500	311.800	265.300	262.800	282.800	0	0
9	Personalauszahlungen	410.400	412.800	421.400	426.000	430.600	0	0
	252100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*275.800*	*314.000*	*320.300*	*323.600*	*326.900*	*0*	*0*
	252100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*46.400*	*15.100*	*15.500*	*15.700*	*15.900*	*0*	*0*
	252100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.800*	*12.200*	*12.500*	*12.700*	*12.900*	*0*	*0*
	252100.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*600*	*400*	*500*	*600*	*700*	*0*	*0*
	252100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*63.700*	*66.600*	*68.000*	*68.700*	*69.400*	*0*	*0*
	252100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*13.100*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	119.800	89.300	89.300	89.300	0	0
	252100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*57.400*	*57.400*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*0*	*0*
	252100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	252100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.900*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*	*0*
	252100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*115.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	252100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	252100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	252100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
	252100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*11.000*	*17.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
	252100.728100 Erwerb von Vorräten	*6.000*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellung	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	**252100**	Museale Einrichtungen, Ausstellungen und Archive	Claudia Hacker

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	252100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	32.900	34.300	22.800	22.800	22.800	0	0
	252100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	252100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	252100.743100 Geschäftsauszahlungen	*14.000*	*14.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	252100.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
	252100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.100	566.900	533.500	538.100	542.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-341.600	-255.100	-268.200	-275.300	-259.900	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	136.100	136.100	0	0	0	0	0
	252100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*136.100*	*136.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.100**	**136.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	0	0
	252100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 Euro o.UST	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	151.300	151.300	0	0	0	0	0
	252100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*151.300*	*151.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.300	161.300	10.000	1.000	1.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.200	-25.200	-10.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellung	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	**252100**	Museale Einrichtungen, Ausstellungen und Archive	Claudia Hacker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25210021001 Neugestaltung Museum Alte Münze								
Erläuterung:								
Förderantrag Sachsen-Anhalt Revier 2038								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.100	136.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.300	151.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.200**	**-15.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur	Peter Kohl
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281000**	Heimat- und Kulturpflege	Claudia Hacker

Produktbeschreibungen

Produkt	**2810000000**	**Heimat- und Kulturpflege**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände, deren Einrichtungen und Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Märkten und Festen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums

1.2 Leistungen

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

1.Eigene Kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen

- Weihnachtsmärkte,
- Brauchtumsfeste
- Heimatfeste
- Kulturförderung
-Seniorenveranstaltungen

2.Ortsteilchroniken

3.Mehrgenerationenhaus „Schloss Roßla“

Vereine und Verbände

1.Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Mahn- und Gedenkstätten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister	

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281000**	Heimat- und Kulturpflege	Claudia Hacker

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	40.500	0	0	0	0
	281000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	2025 Weitergeleitete Fördermittel Jubiläum 500 Jahre Bauernkrieg.	*40.500*	*40.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	11.000	3.400	11.000	11.000	11.000
	281000.441102 Erträge aus Mieten und Pachten 19 % USt.	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenerstattungen von Schaustellern etc.	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	281000.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %						
	Erläuterungen:						
	Eintrittsgelder Walpurgis, Waldfest	*11.400*	*8.000*	*3.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	54.900	51.500	3.400	11.000	11.000	11.000
10	Personalaufwendungen	12.000	12.100	-100	12.400	12.700	13.000
	281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.700*	*9.800*	*9.900*
	281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*400*	*400*	*0*	*500*	*600*	*700*
	281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.100*	*2.200*	*-100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	66.100	0	19.100	16.600	16.600
	281000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Finanzierung Weitergeleitete Fördermittel Jubiläum 500 Jahre Bauernkrieg. Ausgaben sind bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt.	*62.000*	*62.000*	*0*	*15.000*	*12.500*	*12.500*
	281000.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an die Ortschaften für die Ausrichtung von Veranstaltungen.	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
	281000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.200	113.300	-100	66.600	64.400	64.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.300	-61.800	3.500	-55.600	-53.400	-53.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281000**	Heimat- und Kulturpflege

Claudia Hacker

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.300	-61.800	3.500	-55.600	-53.400	-53.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*39.000*	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
25	= Ergebnis	-97.300	-100.800	3.500	-94.600	-92.400	-92.700

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281000**	Heimat- und Kulturpflege	Claudia Hacker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	40.500	0	0	0	0	0
	281000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*40.500*	*40.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
	281000.641102 Einzahlungen aus Mieten und Pachten USt.	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500	51.500	11.000	11.000	11.000	0	0
9	Personalauszahlungen	12.100	12.000	12.400	12.700	13.000	0	0
	281000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*9.500*	*9.500*	*9.700*	*9.800*	*9.900*	*0*	*0*
	281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*	*0*	*0*
	281000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*2.200*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	66.100	19.100	16.600	16.600	0	0
	281000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*
	281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*62.000*	*62.000*	*15.000*	*12.500*	*12.500*	*0*	*0*
	281000.728100 Erwerb von Vorräten	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.200	113.100	66.500	64.300	64.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.700	-61.600	-55.500	-53.300	-53.600	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281000**	Heimat- und Kulturpflege

Claudia Hacker

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2026	2027	2028	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur	Peter Kohl
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424210**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Claudia Hacker

Produktbeschreibungen

Produkt	**4242100000**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der kommunalen

Freibäder und Sicherstellung des Bade-/Schwimmbetriebes

1.2 Leistungen

Freibäder

1. Sicherstellung des Schwimmbetriebs

2.Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Bäder, Pachtvertrag Kiosk, Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Satzung Bäderverband	

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424210**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Claudia Hacker

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	305.000	-295.000	537.500	540.000	540.000
	424210.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %						
	Erläuterungen:						
	Eintrittsgelder Bad.	*10.000*	*300.000*	*-290.000*	*530.000*	*530.000*	*530.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.800	200	3.000	2.900	1.400
	424210.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.000*	*2.800*	*200*	*3.000*	*2.900*	*1.400*
7	+ Finanzerträge	279.900	240.000	39.900	279.900	279.900	279.900
	424210.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen KOWISA						
	Erläuterungen:						
	Ausschüttung Kowisa nach Einlage im BGA Bad	*204.900*	*240.000*	*-35.100*	*204.900*	*204.900*	*204.900*
	424210.469100 Sonstige Finanzerträge	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	292.900	547.800	-254.900	820.400	822.800	821.300
10	Personalaufwendungen	150.600	311.900	-161.300	689.300	696.400	703.500
	424210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*120.500*	*245.600*	*-125.100*	*542.800*	*548.300*	*553.800*
	424210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.700*	*9.700*	*-5.000*	*21.700*	*22.000*	*22.300*
	424210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*25.400*	*56.600*	*-31.200*	*124.800*	*126.100*	*127.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	565.100	-385.700	504.600	504.600	504.600
	424210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*43.000*	*43.000*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	424210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.000*	*90.000*	*-84.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	424210.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pacht Kiesgrube Roßla	*400*	*100*	*300*	*400*	*400*	*400*
	424210.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigung, BHKW Gas, Versicherung, TW, AW, Steuern u. Abfall - Ansatz bei 111720	*100.000*	*400.000*	*-300.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	424210.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*500*	*2.500*	*-2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	424210.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	424210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Ausbildung eines Fachangestellten für Bäderbetriebe	*1.000*	*1.000*	*0*	*200*	*200*	*200*
	424210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	424210.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	Verkaufsartikel und Chemie, Saunabedarf	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	424210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Wasseruntersuchungen, EC Gerät., Alarmanlage, etc.	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424210**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Claudia Hacker

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.600	17.600	78.000	95.600	95.600	95.600
	424210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	424210.543100 Geschäftsaufwendungen	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	424210.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	424210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Steuern für die Ausschüttungen aus der KOWISA. Versicherungsbeiträge.	*90.000*	*12.000*	*78.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	34.600	34.600	0	75.000	74.700	73.200
	424210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*34.600*	*34.600*	*0*	*75.000*	*74.700*	*73.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.200	929.200	-469.000	1.364.500	1.371.300	1.376.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167.300	-381.400	214.100	-544.100	-548.500	-555.600
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167.300	-381.400	214.100	-544.100	-548.500	-555.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
	424210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*59.700*	*59.700*	*0*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
25	= Ergebnis	-227.000	-441.100	214.100	-603.800	-608.200	-615.300

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424210**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Claudia Hacker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	305.000	10.000	537.500	540.000	540.000	0	0
	424210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*300.000*	*10.000*	*530.000*	*530.000*	*530.000*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.000	279.900	279.900	279.900	279.900	0	0
	424210.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen KOWISA	*240.000*	*204.900*	*204.900*	*204.900*	*204.900*	*0*	*0*
	424210.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.000	289.900	817.400	819.900	819.900	0	0
9	Personalauszahlungen	311.900	150.600	689.300	696.400	703.500	0	0
	424210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*245.600*	*120.500*	*542.800*	*548.300*	*553.800*	*0*	*0*
	424210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.700*	*4.700*	*21.700*	*22.000*	*22.300*	*0*	*0*
	424210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*56.600*	*25.400*	*124.800*	*126.100*	*127.400*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.100	179.400	504.600	504.600	504.600	0	0
	424210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*0*	*0*
	424210.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*90.000*	*6.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
	424210.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
	424210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*400.000*	*100.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*
	424210.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.500*	*500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	424210.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	424210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.000*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	424210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
	424210.728100 Erwerb von Vorräten	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*
	424210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.600	95.600	95.600	95.600	95.600	0	0
	424210.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	424210.743100 Geschäftsauszahlungen	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
	424210.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
	424210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*12.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.600	425.600	1.289.500	1.296.600	1.303.700	0	0

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424210**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Claudia Hacker

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349.600	-135.700	-472.100	-476.700	-483.800	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	424210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	767.000	998.300	0	0	0	0	0
	424210.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*767.000*	*998.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.000	1.002.300	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-771.000	-1.002.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424210**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Claudia Hacker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42421017003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern, Sanierung Freizeitbad Thyragrotte								
Erläuterung:								
Sanierung des Freizeitbades Thyragrotte zur weiteren Betreibung und energetische Sanierung zur Senkung der Kosten.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.000	998.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-767.000**	**-998.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur		Peter Kohl
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**575100**	Tourismus	Claudia Hacker

Produkterläuterung:
Bundesfreiwilligendienst

Produktbeschreibungen

Produkt	**5751000000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Touristische Erschließung der Gemeinde, ihrer Ortsteile und der Region sowie Bewirtschaftung der touristischen Einrichtungen

1.2 Leistungen

Kommunale Tourismusförderung

1.Tourismuskonzept

2.Marketingmaßnahmen

- Werbeartikel/ Plakatwerbung
- Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
- Prospektwerbung
- Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Höhle „Heimkehle“

1.Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen bzw. baulichen Anlagen/Infrastruktur,

2. Bergsicherung

3.Vermittlung und Besichtigungen

4.Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)

5.Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

6. Abrechnung Eintrittsgelder/Veranstaltungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Kommunalabgabengesetz, Gebührenordnung, Pachtverträge	

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**575100**	Tourismus	Claudia Hacker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	12.000	0	0	0
575100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*12.000*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
575100.436101 Zweckgebundene Abgaben Kurtaxe 7%						
Erläuterungen:						
Nach Änderung der Satzung wurden die Beiträge ab 01.01.2019 erhöht.	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.800	72.800	-14.000	42.800	34.800	34.800
575100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
575100.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
Erläuterungen:						
Verkauf Souveniers Haus des Gastes Schloss						
Verkauf Souveniers Touristinfo						
Verkauf Medaillen	*20.000*	*34.000*	*-14.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
575100.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %						
Erläuterungen:						
Führungen Stadt, Schloss, Museeum	*13.000*	*13.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
575100.448000 Erträge aus Kostenertattungen vom Bund						
Erläuterungen:						
Bundesfreiwilligendienst	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
575100.448102 Erträge aus Kostenertattungen vom Land 19 %	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
575100.448700 Erträge aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
Anteiliger Beitrag der Werbe- und Verkehrsgemeinschaft Stolberg zur Oranierroute.	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
6 + sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	100	100	100
575100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*200*	*200*	*0*	*100*	*100*	*100*
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	221.000	223.000	-2.000	192.900	184.900	184.900
10 Personalaufwendungen	305.100	305.100	0	311.400	314.800	318.200
575100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*227.000*	*227.000*	*0*	*231.600*	*234.000*	*236.400*
575100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Bundesfreiwilligendienst:						
Erträge bei 448000, Aufwendungen i.H.v. 13.100 € sind bis zur Bewilligung der Bufdistellen gesperrt.						
Mehrerträge bei dem Konto 448000 ermächtigen zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe.	*13.100*	*13.100*	*0*	*13.400*	*13.600*	*13.800*
575100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.800*	*8.800*	*0*	*9.000*	*9.100*	*9.200*
575100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*52.300*	*52.300*	*0*	*53.400*	*54.000*	*54.600*
575100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*3.900*	*3.900*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	70.600	15.000	70.600	65.600	65.600

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**575100**	Tourismus	Claudia Hacker

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	575100.523200 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Mietrate für PKW	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	575100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	575100.525100 Haltung von Fahrzeugen	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	575100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	575100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	575100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsschutz	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	575100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2025 und 2026 Aufwendungen für die Ausstattung der "Südharzkönigin" (5.000 €)	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*15.000*	*15.000*
	575100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*37.000*	*22.000*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	575100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	0	11.500	11.500	11.500
	575100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	575100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.700*	*5.700*	*0*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	575100.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	575100.543102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*11.000*	*11.000*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	575100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	1.900	300	1.900	1.800	1.600
	575100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.200*	*1.900*	*300*	*1.900*	*1.800*	*1.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.900	398.600	15.300	395.400	393.700	396.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.900	-175.600	-17.300	-202.500	-208.800	-212.000
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-192.900	-175.600	-17.300	-202.500	-208.800	-212.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	575100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit KLR	*15.600*	*15.600*	*0*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
25	= Ergebnis	-208.500	-191.200	-17.300	-218.100	-224.400	-227.600

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**575100**	Tourismus	Claudia Hacker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	0	0	0	0
	575100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
	575100.636100 Zweckgebundene Abgaben	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	59.800	37.800	20.800	20.800	20.800	0	0
	575100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	575100.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*34.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	575100.648000 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Bund	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	575100.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.800	199.800	170.800	170.800	170.800	0	0
9	Personalauszahlungen	305.100	305.100	311.400	314.800	318.200	0	0
	575100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*227.000*	*227.000*	*231.600*	*234.000*	*236.400*	*0*	*0*
	575100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*13.100*	*13.100*	*13.400*	*13.600*	*13.800*	*0*	*0*
	575100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.800*	*8.800*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*0*	*0*
	575100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*52.300*	*52.300*	*53.400*	*54.000*	*54.600*	*0*	*0*
	575100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*3.900*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	85.600	70.600	65.600	65.600	0	0
	575100.723200 Auszahlungen für Leasing	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*	*0*
	575100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*
	575100.725100 Haltung von Fahrzeugen	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	575100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	575100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
	575100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
	575100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
	575100.728100 Erwerb von Vorräten	*22.000*	*37.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*0*	*0*
	575100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	21.000	21.000	11.500	11.500	11.500	0	0
	575100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
	575100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*0*	*0*

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**575100**	Tourismus	Claudia Hacker

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungsermächtigungen bisher	Verpflichtungsermächtigungen neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	575100.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
	575100.743102 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	*11.000*	*11.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
	575100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.700	411.700	393.500	391.900	395.300	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-186.900	-211.900	-222.700	-221.100	-224.500	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	494.700	494.700	345.200	0	0	0	0
	575100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*494.700*	*494.700*	*345.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**494.700**	**494.700**	**345.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.000	25.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	575100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ab 1.000 € netto	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	575100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 Euro o.UST	*1.000*	*15.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	920.000	920.000	0	0	0	0	0
	575100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*920.000*	*920.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.000	945.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-436.300	-450.300	344.200	-1.000	-1.000	0	0

Teilhaushalt 4 Tourismus und Kultur Peter Kohl

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**575100**	Tourismus	Claudia Hacker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2025		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57510017002 Natur- und Erlebniszentrum Höhle Heimkehle								
Erläuterung:								
Die Mittelansätze 2025 bleiben bis zur Aufrechnung und den Abruf der Fördermittel aus den Vorjahren gesperrt.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.700	494.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.700	494.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57510017003 Touristische Investitionen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffungen, Beschaffung Kassensystem, Einrichtung TI Neu 15.000 €								
Errichtung von Mobilitätsstationen MOVE im Rahmen der Förderung Strukturwandel								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.300	425.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-425.300**	**-425.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**