

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Verwaltungssteuerung
418100 Kur- und Badebetriebe
575100 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.067,40	593.100	593.100	593.100	593.100	593.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.418,50	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>484.485,90</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>
10	Personalaufwendungen	246.309,21	309.000	286.100	250.100	251.500	252.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	40.262,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829,59	8.800	8.800	8.500	8.300	8.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	475.679,04	579.500	580.600	580.600	580.600	580.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>767.079,84</u>	<u>967.300</u>	<u>925.500</u>	<u>889.200</u>	<u>890.400</u>	<u>891.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-282.593,94</u>	<u>-374.200</u>	<u>-332.400</u>	<u>-296.100</u>	<u>-297.300</u>	<u>-298.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-282.593,94	-374.200	-332.400	-296.100	-297.300	-298.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.212,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.844,19	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
25	= Ergebnis	-337.225,18	-433.300	-391.500	-355.200	-356.400	-357.700

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.300,26	593.100	593.100	593.100	593.100	593.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674.300,26</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	239.630,15	309.000	286.100	250.100	251.500	252.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,59	8.800	8.800	8.500	8.300	8.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	685.375,89	579.500	580.600	580.600	580.600	580.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>929.895,63</u>	<u>897.300</u>	<u>875.500</u>	<u>839.200</u>	<u>840.400</u>	<u>841.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-255.595,37</u>	<u>-304.200</u>	<u>-282.400</u>	<u>-246.100</u>	<u>-247.300</u>	<u>-248.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Unterprodukt	111110	Innere Verwaltung	
		Verwaltungssteuerung	Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Produkt	11111000000	Verwaltungssteuerung
Produktbeschreibung		
Führung und Leitung der Stadtverwaltung und städtischen Einrichtungen, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und beteiligten Unternehmen		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns und deren Wirtschaftlichkeit 100 % Umsetzung der Ziele in den Fachbereichen; Repräsentation des Kurortes		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Kommunalverfassungsgesetz, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge (Dienstwagen), Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz	Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung, ehrenamtliche Mandatsträger, Personalrat	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	64.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	64.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-64.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111110	Verwaltungssteuerung		Bürgermeisterin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	246.309,21	309.000	286.100	250.100	251.500	252.800
	111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	132.261,50	135.000	129.400	130.700	132.000	133.300
	111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.007,48	170.000	152.300	115.000	115.000	115.000
	111110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.040,23	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	40.262,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111110.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	40.262,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,40	4.000	4.000	3.700	3.500	3.500
	111110.523200 Aufwendungen für Leasing	219,90	500	500	200	0	0
	111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111110.527100 Ehrungen und Jubiläen	532,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,40	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	111110.541100 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	111110.542900 Mitgliedsbeiträge	2.755,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	111110.549100 Verfügungsmittel	1.677,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>291.792,01</u>	<u>390.300</u>	<u>347.300</u>	<u>311.000</u>	<u>312.200</u>	<u>313.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-291.792,01</u>	<u>-390.300</u>	<u>-347.300</u>	<u>-311.000</u>	<u>-312.200</u>	<u>-313.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-291.792,01	-390.300	-347.300	-311.000	-312.200	-313.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-291.792,01	-390.300	-347.300	-311.000	-312.200	-313.500

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111110

Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	239.630,15	309.000	286.100	250.100	251.500	252.800	0
	111110.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	125.582,44	135.000	129.400	130.700	132.000	133.300	0
	111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.007,48	170.000	152.300	115.000	115.000	115.000	0
	111110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.040,23	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847,40	4.000	4.000	3.700	3.500	3.500	0
	111110.723200 Auszahlungen für Leasing	219,90	500	500	200	0	0	0
	111110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	592,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.433,40	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	111110.741100 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	0
	111110.742900 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	2.755,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100	0
	111110.749100 Verfügungsmittel	1.677,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.910,95</u>	<u>320.300</u>	<u>297.300</u>	<u>261.000</u>	<u>262.200</u>	<u>263.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-244.910,95</u>	<u>-320.300</u>	<u>-297.300</u>	<u>-261.000</u>	<u>-262.200</u>	<u>-263.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin			Bürgermeisterin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Unterprodukt	111110	Verwaltungssteuerung			Bürgermeisterin	

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

		Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	418100	Kur- und Badebetriebe	Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Produkt	4181000000	Kur- und Badebetriebe
Produktbeschreibung		
Erhebung bzw. Abrechnung der Kurtaxe und anteilige interne Verrechnung der Kurtaxe mit Maßnahmen der Heimat- und Kulturpflege, für das Stadtfest und für die Bewirtschaftung der Stadtinformation durch die Kur GmbH bzw. Erstattungen für Kurmittel		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Profilierung der Stadt als staatlich anerkanntes Moor-, Mineral- und Kneippheilbad		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Kurtaxsatzung, Kurtaxverwendungssatzung	Gäste, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Bürger/-innen	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
freiwillig pflichtig	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	323.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	323.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	389.984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	389.984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-66.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	82,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse		4	Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
Produktbereich		41	Gesundheit und Sport	
Unterprodukt		418100	Gesundheitsdienste	
			Kur- und Badebetriebe	Bürgermeisterin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.899,25	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	418100.436100 Kurbeiträge Eisenmoorbad Kur GmbH	212.103,50	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	418100.436110 Kurbeiträge Klinik Dübener Heide	209.490,75	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	418100.436120 Kurbeiträge - Sonstige	24.305,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>445.899,25</u>	<u>557.000</u>	<u>557.000</u>	<u>557.000</u>	<u>557.000</u>	<u>557.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	392.391,34	493.200	493.200	493.200	493.200	493.200
	418100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	418100.545700 Kostenerstattung für Kultur, Freizeitangebote und Kurmittelbereitstellung	392.391,34	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>392.391,34</u>	<u>493.200</u>	<u>493.200</u>	<u>493.200</u>	<u>493.200</u>	<u>493.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>53.507,91</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	53.507,91	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.507,91	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	418100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.507,91	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
25	= Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.500,86	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000	0
	418100.636100 Kurbeiträge Eisenmoorbad Kur GmbH	402.412,50	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
	418100.636110 Kurbeiträge Klinik Dübener Heide	209.954,50	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0
	418100.636120 Kurbeiträge - Sonstige	24.133,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>636.500,86</u>	<u>557.000</u>	<u>557.000</u>	<u>557.000</u>	<u>557.000</u>	<u>557.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	602.088,19	493.200	493.200	493.200	493.200	493.200	0
	418100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	418100.745500 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	389.984,69	0	0	0	0	0	0
	418100.745700 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	212.103,50	490.200	490.200	490.200	490.200	490.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>602.088,19</u>	<u>493.200</u>	<u>493.200</u>	<u>493.200</u>	<u>493.200</u>	<u>493.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>34.412,67</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575100	Tourismus	Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Produkt	57510000000	Tourismus
Produktbeschreibung		
Förderung des Fremdenverkehrs und der touristischen Öffentlichkeitsarbeit		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Bad Schmiedeberg und Umgebung als Kur- und Erholungsort		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister	Gäste, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Kurverwaltung, Vermieter	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
freiwillig pflichtig	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	51.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	51.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-51.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse		5	Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt	
Unterprodukt		575100	Wirtschaft und Tourismus	
			Tourismus	Bürgermeisterin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.168,15	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	575100.436190 Gästebeiträge	37.168,15	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.418,50	0	0	0	0	0
	575100.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.418,50	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.586,65</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	575100.527130 Verwendung Gästebeitrag OT Pre tzs ch	2.157,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	575100.527140 Verwendung Gästebeitrag OT Tre bitz	1.300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	575100.527150 Verwendung Gästebeitrag OT Söl lichau	585,13	700	700	700	700	700
	575100.527160 Verwendung Gästebeitrag OT Meu ro	0,00	400	400	400	400	400
	575100.527170 Verwendung Gästebeitrag OT Pri esitz	0,00	400	400	400	400	400
	575100.527180 Verwendung Gästebeitrag OT Sch nellin	0,00	400	400	400	400	400
	575100.527190 Verwendung Gästebeitrag OT Kor gau	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.854,30	79.000	80.200	80.200	80.200	80.200
	575100.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.742,30	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	575100.545500 Erstattungen für Übernahme Stadtinformation	77.112,00	0	0	0	0	0
	575100.545700 Erstattungen für Übernahme Stadtinformation	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>82.896,49</u>	<u>83.800</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-44.309,84</u>	<u>-47.700</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.309,84	-47.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.212,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	575100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.212,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.336,28	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	575100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.336,28	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
25	= Ergebnis	-45.433,17	-40.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 575100

Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.799,40	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	0
	575100.636190 Gästebeiträge	37.799,40	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.799,40</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	575100.727130 Verwendung Gästebeitrag OT Pre tzs ch	2.157,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	575100.727140 Verwendung Gästebeitrag OT Tre bitz	1.300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	575100.727150 Verwendung Gästebeitrag OT Söl lichau	585,13	700	700	700	700	700	0
	575100.727160 Verwendung Gästebeitrag OT Meu ro	0,00	400	400	400	400	400	0
	575100.727170 Verwendung Gästebeitrag OT Pri esitz	0,00	400	400	400	400	400	0
	575100.727180 Verwendung Gästebeitrag OT Sch nellin	0,00	400	400	400	400	400	0
	575100.727190 Verwendung Gästebeitrag OT Kor gau	0,00	400	400	400	400	400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	78.854,30	79.000	80.200	80.200	80.200	80.200	0
	575100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	575100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.742,30	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	575100.745500 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	77.112,00	0	0	0	0	0	0
	575100.745700 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.896,49</u>	<u>83.800</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.097,09</u>	<u>-47.700</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>-48.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt		
Unterprodukt		575100	Wirtschaft und Tourismus		
			Tourismus		Bürgermeisterin

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111120 Politische Gremien
	111310 Zentrale Dienste
	111320 Bauhof
	111410 Personal
	111600 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111800 Öffentlichkeitsarbeit
	121000 Statistik und Wahlen
	122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen
	122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.491,80	5.000	36.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.331,82	111.600	105.800	105.800	105.800	105.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.247,26	11.500	21.600	1.600	11.600	16.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.798,60	16.800	13.200	22.600	22.000	20.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>189.869,48</u>	<u>144.900</u>	<u>177.500</u>	<u>130.000</u>	<u>139.400</u>	<u>142.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.140.061,31	1.198.000	1.314.700	1.317.700	1.329.500	1.342.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.157,32	454.800	461.700	381.300	386.100	343.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	385.604,12	391.800	474.200	392.200	402.200	412.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.541,90	10.400	20.200	19.300	15.700	13.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.881.364,65</u>	<u>2.055.000</u>	<u>2.270.800</u>	<u>2.110.500</u>	<u>2.133.500</u>	<u>2.110.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.691.495,17</u>	<u>-1.910.100</u>	<u>-2.093.300</u>	<u>-1.980.500</u>	<u>-1.994.100</u>	<u>-1.968.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.691.495,17	-1.910.100	-2.093.300	-1.980.500	-1.994.100	-1.968.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.691.495,17	-1.861.100	-2.044.300	-1.931.500	-1.945.100	-1.919.200

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.487,84	5.000	36.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.645,02	111.600	105.800	105.800	105.800	105.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	39.363,76	11.500	21.600	1.600	11.600	16.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10.316,72	9.200	8.100	8.100	9.100	9.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.813,34</u>	<u>137.300</u>	<u>172.400</u>	<u>115.500</u>	<u>126.500</u>	<u>131.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.143.047,91	1.198.000	1.314.700	1.317.700	1.329.500	1.342.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.583,45	454.800	461.700	381.300	386.100	343.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	386.455,62	391.800	474.200	392.200	402.200	412.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.855.086,98</u>	<u>2.044.600</u>	<u>2.250.600</u>	<u>2.091.200</u>	<u>2.117.800</u>	<u>2.097.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.695.273,64</u>	<u>-1.907.300</u>	<u>-2.078.200</u>	<u>-1.975.700</u>	<u>-1.991.300</u>	<u>-1.965.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.851,42	25.900	17.300	15.000	10.000	10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.851,42</u>	<u>25.900</u>	<u>17.300</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-13.751,42</u>	<u>-25.900</u>	<u>-17.300</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111120	Politische Gremien		Frau Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Politische Gremien
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Stadtverwaltung innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes,

Bearbeitung des allgemeinen Ortsrechts und Betreuung und Bewirtschaftung der Bürgerbüros

Empfänger

zeitnahe Aktualisierung des Ortsrechts;

rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes;

Sicherstellung der Bürgerzufriedenheit durch ortsnahe Betreuung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM), Aufwandsentschädigungssatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Bürger/-innen, Bürgermeister, ehrenamtliche Mandatsträger, Kommunalaufsicht, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	96.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	96.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-96.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111120	Politische Gremien		Frau Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.900	0	0	0
	111120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	36.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,52	0	300	300	300	300
	111120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten Bürgerbüros	0,00	0	300	300	300	300
	111120.441110 Erträge aus Mieten und Pachten Bürgerbüros (umsatzsteuerpfl.)	302,52	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.837,86	0	200	200	200	100
	111120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,43	0	200	200	200	100
	111120.454300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 € ohne Umsatzsteuer	1.609,43	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.140,38</u>	<u>0</u>	<u>37.400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>400</u>
10	Personalaufwendungen	85.674,12	93.800	96.100	98.600	99.400	100.400
	111120.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	25.703,86	28.000	26.300	26.600	26.800	27.100
	111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.051,98	32.000	36.600	36.700	37.100	37.500
	111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.770,72	25.000	23.200	25.000	25.000	25.000
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.185,80	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.134,87	6.500	7.700	7.800	7.900	8.000
	111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	826,89	1.000	900	1.000	1.000	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.435,73	94.600	80.100	29.300	29.300	29.300
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Bürgerbüros	35.642,53	60.000	50.000	1.000	1.000	1.000
	111120.523200 Aufwendungen für Leasing	1.877,82	3.800	3.800	2.500	2.500	2.500
	111120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Bürgerbüros	17.666,14	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	111120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens u.a. Bürgerbüros	0,00	300	300	300	300	300
	111120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234,48	200	0	0	0	0
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Durchführung von Sitzungen u.ä.	14,76	200	200	200	200	200
	111120.527101 Besondere Aufwendungen Jugend stadtrat	0,00	2.000	700	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.546,59	56.500	56.600	55.400	55.400	55.400
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.920,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen	3.289,09	5.100	5.200	4.000	4.000	4.000
	111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337,50	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	752,96	0	200	200	200	0
	111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	752,96	0	200	200	200	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>195.409,40</u>	<u>244.900</u>	<u>233.000</u>	<u>183.500</u>	<u>184.300</u>	<u>185.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-193.269,02</u>	<u>-244.900</u>	<u>-195.600</u>	<u>-183.000</u>	<u>-183.800</u>	<u>-184.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Unterprodukt		111120	Innere Verwaltung		
			Politische Gremien		Frau Hackel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-193.269,02	-244.900	-195.600	-183.000	-183.800	-184.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-193.269,02	-244.900	-195.600	-183.000	-183.800	-184.700

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste			Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Unterprodukt	111120	Politische Gremien			Frau Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.900	0	0	0	0
	111120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	36.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	302,52	0	300	300	300	300	0
	111120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300	0
	111120.641110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	302,52	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	57,48	0	0	0	0	0	0
	111120.652100 Erstattung von Steuern	57,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360,00</u>	<u>0</u>	<u>37.200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	85.670,48	93.800	96.100	98.600	99.400	100.400	0
	111120.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	25.700,22	28.000	26.300	26.600	26.800	27.100	0
	111120.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.051,98	32.000	36.600	36.700	37.100	37.500	0
	111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.770,72	25.000	23.200	25.000	25.000	25.000	0
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.185,80	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	0
	111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.134,87	6.500	7.700	7.800	7.900	8.000	0
	111120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	826,89	1.000	900	1.000	1.000	1.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.428,29	94.600	80.100	29.300	29.300	29.300	0
	111120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.642,53	60.000	50.000	1.000	1.000	1.000	0
	111120.723200 Auszahlungen für Leasing	1.877,82	3.800	3.800	2.500	2.500	2.500	0
	111120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.658,70	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	111120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	111120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	0
	111120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	234,48	200	0	0	0	0	0
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14,76	200	200	200	200	200	0
	111120.727101 Besondere Auszahlungen Jugend stadtrat	0,00	2.000	700	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	53.512,92	56.500	56.600	55.400	55.400	55.400	0
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.842,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	3.285,52	5.100	5.200	4.000	4.000	4.000	0
	111120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337,50	400	400	400	400	400	0
	111120.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	47,90	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.611,69</u>	<u>244.900</u>	<u>232.800</u>	<u>183.300</u>	<u>184.100</u>	<u>185.100</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111120

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Politische Gremien

Herr Hackel

Frau Hackel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-194.251,69	-244.900	-195.600	-183.000	-183.800	-184.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	111120.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.304,03	800	0	0	0	0	0
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	196,35	0	0	0	0	0	0
	111120.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.107,68	800	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304,03	800	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-304,03	-800	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111120	Politische Gremien		Frau Hackel

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111202024001									
111120.783100 Erwerb Vermögen	196,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-196,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111310	Zentrale Dienste		Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	11131000000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungsangehörige sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung des Rathauses		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Inventar, Büromaterial und Dienstfahrzeugen;		
Gewährleistung eines wirtschaftlich optimalen Versicherungsschutzes;		
ordnungsgemäße Verteilung der Post innerhalb des Hauses bis spätestens am Tag nach Posteingang		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung, Informationszugangsgesetz, Verwaltungsgebührensatzung		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	5.425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	5.425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	541.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	541.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-536.008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111310	Zentrale Dienste		Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	111310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.423,85	300	100	100	100	100
	111310.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	92,04	100	100	100	100	100
	111310.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	10.117,44	0	0	0	0	0
	111310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	214,37	200	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.749,37	7.400	4.500	13.900	12.400	10.700
	111310.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.764,62	6.800	1.100	10.500	9.200	8.200
	111310.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.187,19	0	2.900	2.900	2.700	2.000
	111310.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	471,12	500	500	500	500	500
	111310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.326,44	100	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.695,22</u>	<u>9.300</u>	<u>6.400</u>	<u>15.800</u>	<u>14.300</u>	<u>12.600</u>
10	Personalaufwendungen	403.433,25	404.100	411.900	414.800	418.900	423.100
	111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.457,29	6.900	6.800	6.900	7.000	7.100
	111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	313.504,98	314.000	318.400	321.500	324.700	328.000
	111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.217,99	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.609,13	11.800	12.300	12.400	12.500	12.600
	111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.318,69	66.200	68.100	68.800	69.500	70.200
	111310.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.325,17	200	300	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.072,03	265.000	267.500	228.000	228.000	228.000
	111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)	15.748,72	55.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	111310.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.055,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111310.523200 Aufwendungen für Leasing	13.769,37	20.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verw.gebäude)	114.356,27	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.623,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	654,72	1.000	1.000	500	500	500
	111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.667,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.100,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111310.529100 Kosten arbeitsmedizinischer Dienst	12.096,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.272,85	191.100	256.100	201.100	201.100	201.100
	111310.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.937,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111310.542900 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen	88.951,85	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	111310.543110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.356,48	10.000	63.000	8.000	8.000	8.000
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.253,12	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	111310.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111310

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Herr Hackel

Herr Hackel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.025,19	9.600	18.300	17.800	14.700	12.700
	111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	27.025,19	9.100	17.800	17.300	14.200	12.200
	111310.571120 Abschreibungen Geschäfts- ausstattung (Leasing)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.803,32	869.800	953.800	861.700	862.700	864.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-767.108,10	-860.500	-947.400	-845.900	-848.400	-852.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-767.108,10	-860.500	-947.400	-845.900	-848.400	-852.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	111310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-767.108,10	-811.500	-898.400	-796.900	-799.400	-803.300

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste			Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Unterprodukt	111310	Zentrale Dienste			Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	111310.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
	111310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.573,96	300	100	100	100	100	0
	111310.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	92,04	100	100	100	100	100	0
	111310.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	10.117,44	0	0	0	0	0	0
	111310.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.326,44	0	0	0	0	0	0
	111310.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38,04	200	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	647,14	100	0	0	0	0	0
	111310.652198 Einzahlungen aus der Jahressumatzsteuerabrechnung	441,71	0	0	0	0	0	0
	111310.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	205,43	0	0	0	0	0	0
	111310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.743,10	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
9	Personalauszahlungen	403.434,03	404.100	411.900	414.800	418.900	423.100	0
	111310.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	6.458,07	6.900	6.800	6.900	7.000	7.100	0
	111310.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	313.504,98	314.000	318.400	321.500	324.700	328.000	0
	111310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.217,99	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
	111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.609,13	11.800	12.300	12.400	12.500	12.600	0
	111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	56.318,69	66.200	68.100	68.800	69.500	70.200	0
	111310.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.325,17	200	300	200	200	200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.550,95	265.000	267.500	228.000	228.000	228.000	0
	111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.711,22	55.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
	111310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.055,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	111310.723200 Auszahlungen für Leasing	13.769,37	20.000	27.000	28.000	28.000	28.000	0
	111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.175,86	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
	111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.904,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	654,72	1.000	1.000	500	500	500	0
	111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.662,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.520,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111310

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Herr Hackel

Herr Hackel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	111310.729100 Auszahlungen arbeitsmedizinischer Dienst	12.096,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	174.452,65	191.100	256.100	201.100	201.100	201.100	0
	111310.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.937,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	111310.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100	0
	111310.743100 Geschäftsauszahlungen	83.994,61	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	111310.743110 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.864,04	10.000	63.000	8.000	8.000	8.000	0
	111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.882,60	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	111310.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.437,63	860.200	935.500	843.900	848.000	852.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-763.694,53	-858.200	-933.600	-842.000	-846.100	-850.300	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.735,29	15.700	16.000	15.000	10.000	10.000	0
	111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.950,79	10.700	16.000	15.000	10.000	10.000	0
	111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	784,50	0	0	0	0	0	0
	111310.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,29	15.700	16.000	15.000	10.000	10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.735,29	-15.700	-16.000	-15.000	-10.000	-10.000	0

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111310	Zentrale Dienste		Herr Hackel

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113102020001 Büroausstattung und IT									
111310.783100 Büroausstattung und IT	6.950,79	10.700	16.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
111310.783200 Büroausstattung und IT	784,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-7.735,29	-10.700	-16.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111320	Bauhof		Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung,

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

Empfänger

effizienter Einsatz der Beschäftigten des Bauhofes und deren Fuhrpark und Maschinen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Pflegepläne, Winterdienstpläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Aufgabenart

Leistungsbereich

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse		1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Unterprodukt		111320	Innere Verwaltung		
			Bauhof		Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,75	0	0	0	0	0
	111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311,25	0	0	0	0	0
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118,50	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.053,73	500	1.100	1.100	600	600
	111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.053,73	500	1.100	1.100	600	600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.483,48</u>	<u>500</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.483,48</u>	<u>-500</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.483,48	-500	-1.100	-1.100	-600	-600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.483,48	-500	-1.100	-1.100	-600	-600

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111320

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429,75	0	0	0	0	0	0
	111320.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311,25	0	0	0	0	0	0
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118,50	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-429,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.900	1.300	0	0	0	0
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	1.300	0	0	0	0
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw.410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	900	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.900</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.900</u>	<u>-1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111320	Bauhof		Herr Hackel

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste	Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111410	Personal	Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	11141000000	Personal
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, der nachgeordneten Einrichtungen und Dritter		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Sicherstellung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen qualitativen und quantitativen Personalkapazität;		
Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften;		
Förderung durch Weiterbildung und der Persönlichkeitsentwicklung der Beschäftigten;		
Zufriedenheit der Mitarbeiter;		
termingerechte und ordentliche Entlohnung;		
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse;		
ständige Aktualität des Datenbestandes		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Kommunalverfassungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TÜV/Betriebsarzt, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Vertrag Trinkwasserverband	Beschäftigte der Stadtverwaltung, Auszubildende der Stadtverwaltung, Verbände	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	45.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	45.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-45.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111410	Personal		Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	21.265,72	24.600	25.700	26.100	26.200	26.400
	111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.268,98	12.000	11.700	11.800	11.900	12.000
	111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	935,66	1.000	2.600	2.600	2.600	2.700
	111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.106,21	11.000	10.300	11.000	11.000	11.000
	111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16,19	100	100	100	100	100
	111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-423,84	100	600	600	600	600
	111410.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	362,52	400	400	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,00	500	500	500	500	500
	111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.171,96	26.600	27.400	27.600	27.600	27.600
	111410.542900 Mitgliedsbeiträge	1.593,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen	19.578,16	25.000	25.800	26.000	26.000	26.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.576,68</u>	<u>51.700</u>	<u>53.600</u>	<u>54.200</u>	<u>54.300</u>	<u>54.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-42.576,68</u>	<u>-51.700</u>	<u>-53.600</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-42.576,68</u>	<u>-51.700</u>	<u>-53.600</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.500</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-42.576,68</u>	<u>-51.700</u>	<u>-53.600</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.500</u>

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111410

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	21.265,39	24.600	25.700	26.100	26.200	26.400	0
	111410.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	11.268,65	12.000	11.700	11.800	11.900	12.000	0
	111410.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	935,66	1.000	2.600	2.600	2.600	2.700	0
	111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.106,21	11.000	10.300	11.000	11.000	11.000	0
	111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16,19	100	100	100	100	100	0
	111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	-423,84	100	600	600	600	600	0
	111410.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	362,52	400	400	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,00	500	500	500	500	500	0
	111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	139,00	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	23.136,18	26.600	27.400	27.600	27.600	27.600	0
	111410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.593,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	111410.743100 Geschäftsauszahlungen	21.542,38	25.000	25.800	26.000	26.000	26.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.540,57</u>	<u>51.700</u>	<u>53.600</u>	<u>54.200</u>	<u>54.300</u>	<u>54.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.540,57</u>	<u>-51.700</u>	<u>-53.600</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.300</u>	<u>-54.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Unterprodukt		111410	Innere Verwaltung			
			Personal		Herr Hackel	

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

Produktklasse	1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste	Herr Hackel
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Unterprodukt	111600	Innere Verwaltung	
		Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe und Wahrnehmungen der Aufgaben zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie Planung, Organisation und Fortentwicklung der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschließlich der Anwenderbetreuung und Anwenderschulungen

Empfänger

Optimierung der Verwaltungstätigkeit durch Schaffung einer geeigneten Ablauf- und Aufbauorganisation;

Vermeidung von Aufgabenüberschneidung;

Sicherstellung einer aktuellen und zeitgemäßen Hard- und Softwareausstattung;

Gewährleistung notwendiger Schulungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Datenschutzbeauftragter, Bürger/-innen, Softwareanbieter, Leasinggeber

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	28.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	28.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-28.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111600	Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung		Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	481,82	100	100	100	100	100
	111600.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410,20	100	100	100	100	100
	111600.454300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 € ohne Umsatzsteuer	71,62	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>481,82</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	88.719,33	93.300	98.200	99.200	100.400	101.500
	111600.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.228,56	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	111600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.874,86	69.000	73.500	74.200	75.000	75.700
	111600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.608,93	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
	111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.578,43	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	111600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.324,69	15.000	15.300	15.400	15.600	15.800
	111600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103,86	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.435,58	58.300	76.200	105.700	109.000	65.500
	111600.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.233,28	16.200	13.200	13.200	15.000	15.000
	111600.523200 Aufwendungen für Leasing	10.358,35	28.600	48.000	77.000	77.000	33.000
	111600.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218,54	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	111600.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,09	500	500	500	500	500
	111600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.486,32	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.886,69	11.900	26.700	11.700	11.700	11.700
	111600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	634,98	600	400	400	400	400
	111600.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111600.543100 Geschäftsaufwendungen	13.651,71	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.084,57	100	300	100	100	100
	111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.084,57	100	300	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>139.126,17</u>	<u>163.600</u>	<u>201.400</u>	<u>216.700</u>	<u>221.200</u>	<u>178.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-138.644,35</u>	<u>-163.500</u>	<u>-201.300</u>	<u>-216.600</u>	<u>-221.100</u>	<u>-178.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-138.644,35</u>	<u>-163.500</u>	<u>-201.300</u>	<u>-216.600</u>	<u>-221.100</u>	<u>-178.700</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-138.644,35</u>	<u>-163.500</u>	<u>-201.300</u>	<u>-216.600</u>	<u>-221.100</u>	<u>-178.700</u>

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111600

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	88.719,72	93.300	98.200	99.200	100.400	101.500	0
	111600.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	3.228,95	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	0
	111600.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.874,86	69.000	73.500	74.200	75.000	75.700	0
	111600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.608,93	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200	0
	111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.578,43	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	0
	111600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	13.324,69	15.000	15.300	15.400	15.600	15.800	0
	111600.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103,86	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.317,94	58.300	76.200	105.700	109.000	65.500	0
	111600.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.115,64	16.200	13.200	13.200	15.000	15.000	0
	111600.723200 Auszahlungen für Leasing	10.358,35	28.600	48.000	77.000	77.000	33.000	0
	111600.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218,54	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	0
	111600.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,09	500	500	500	500	500	0
	111600.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.486,32	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12.906,06	11.900	26.700	11.700	11.700	11.700	0
	111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	634,98	600	400	400	400	400	0
	111600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	111600.743100 Geschäftsauszahlungen	11.671,08	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.943,72</u>	<u>163.500</u>	<u>201.100</u>	<u>216.600</u>	<u>221.100</u>	<u>178.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-134.943,72</u>	<u>-163.500</u>	<u>-201.100</u>	<u>-216.600</u>	<u>-221.100</u>	<u>-178.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111600

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Hackel

Herr Hackel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	111600.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	100,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	583,10	5.500	0	0	0	0	0
	111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	526,59	0	0	0	0	0	0
	111600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	56,51	500	0	0	0	0	0
	111600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	111600.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.583,10	5.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.483,10	-5.500	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111800	Öffentlichkeitsarbeit		Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Öffentlichkeitsarbeit
----------------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Präsentation der Stadt und ihrer öffentlichen Einrichtungen,

Wahrnehmung der Bekanntmachungspflichten und Veröffentlichung von kommunalpolitischen Vorgängen und Ereignissen

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Erweiterung des Internetauftritts der Stadt;

rechtzeitige Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Stadt im Amtsblatt;

Imageverbesserung der Kommune;

Erweiterung und Optimierung der Informationen für Bürger und Medien

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Rahmenverträge, Bekanntmachungssatzung

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Medien, Unternehmen

Aufgabenart**Leistungsbereich****Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	31.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	31.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-31.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111800	Öffentlichkeitsarbeit		Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	14.585,05	15.100	23.300	24.400	24.500	24.800
	111800.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.811,69	5.200	4.900	5.000	5.000	5.100
	111800.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.160,44	3.600	11.100	11.200	11.300	11.500
	111800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.888,22	5.200	4.300	5.200	5.200	5.200
	111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	176,76	200	500	500	500	500
	111800.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-606,85	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	111800.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	154,79	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,00	100	100	100	100	100
	111800.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,55	100	100	100	100	100
	111800.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.105,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.922,72	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	111800.543100 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	24.922,72	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.679,98</u>	<u>42.300</u>	<u>49.500</u>	<u>50.600</u>	<u>50.700</u>	<u>51.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.679,98</u>	<u>-42.300</u>	<u>-49.500</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.700</u>	<u>-51.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.679,98	-42.300	-49.500	-50.600	-50.700	-51.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-41.679,98	-42.300	-49.500	-50.600	-50.700	-51.000

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111800

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	14.583,94	15.100	23.300	24.400	24.500	24.800	0
	111800.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	4.810,58	5.200	4.900	5.000	5.000	5.100	0
	111800.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.160,44	3.600	11.100	11.200	11.300	11.500	0
	111800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.888,22	5.200	4.300	5.200	5.200	5.200	0
	111800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	176,76	200	500	500	500	500	0
	111800.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	-606,85	800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	111800.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	154,79	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	111800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,00	100	100	100	100	100	0
	111800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,55	100	100	100	100	100	0
	111800.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.105,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.506,70	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	111800.743100 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	24.506,70	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.262,85</u>	<u>42.300</u>	<u>49.500</u>	<u>50.600</u>	<u>50.700</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41.262,85</u>	<u>-42.300</u>	<u>-49.500</u>	<u>-50.600</u>	<u>-50.700</u>	<u>-51.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Unterprodukt		111800	Innere Verwaltung		
			Öffentlichkeitsarbeit		Herr Hackel

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

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste	Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen	Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	12100000000	Statistik und Wahlen
----------------	--------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für Dritte und andere Behörden sowie rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung

Zielgruppen

Wählergruppen, Einzelbewerber, Parteien, Wahlberechtigte, Verwaltungsleitung, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	7.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	7.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	40.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	40.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-32.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	19,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	121000	Statistik und Wahlen		Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.431,84	10.000	10.000	0	10.000	15.000
	121000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	16.431,84	10.000	10.000	0	10.000	15.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.431,84</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>
10	Personalaufwendungen	6.997,53	9.100	13.000	13.000	13.100	13.300
	121000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.228,56	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500
	121000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.871,47	2.000	5.100	5.200	5.200	5.300
	121000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.608,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32,39	100	200	200	200	200
	121000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-847,68	400	1.100	1.100	1.100	1.200
	121000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103,86	100	200	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,76	1.800	1.800	0	1.500	2.000
	121000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	991,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	121000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	936,53	100	100	0	100	100
	121000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.862,35	500	500	0	200	500
	121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,03	200	200	0	200	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.660,44	10.700	11.000	0	10.000	20.000
	121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.555,00	5.700	5.000	0	5.000	10.000
	121000.543100 Geschäftsaufwendungen	22.105,44	5.000	6.000	0	5.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.600,73</u>	<u>21.600</u>	<u>25.800</u>	<u>13.000</u>	<u>24.600</u>	<u>35.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.168,89</u>	<u>-11.600</u>	<u>-15.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.600</u>	<u>-20.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-26.168,89</u>	<u>-11.600</u>	<u>-15.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.600</u>	<u>-20.300</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-26.168,89</u>	<u>-11.600</u>	<u>-15.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.600</u>	<u>-20.300</u>

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 121000

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.431,84	10.000	10.000	0	10.000	15.000	0
	121000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	16.431,84	10.000	10.000	0	10.000	15.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.431,84</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.997,92	9.100	13.000	13.000	13.100	13.300	0
	121000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.228,95	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	0
	121000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.871,47	2.000	5.100	5.200	5.200	5.300	0
	121000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.608,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32,39	100	200	200	200	200	0
	121000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	-847,68	400	1.100	1.100	1.100	1.200	0
	121000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103,86	100	200	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,76	1.800	1.800	0	1.500	2.000	0
	121000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	991,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	121000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	936,53	100	100	0	100	100	0
	121000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.862,35	500	500	0	200	500	0
	121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	152,03	200	200	0	200	400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	37.446,12	10.700	11.000	0	10.000	20.000	0
	121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.555,00	5.700	5.000	0	5.000	10.000	0
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	27.891,12	5.000	6.000	0	5.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.386,80</u>	<u>21.600</u>	<u>25.800</u>	<u>13.000</u>	<u>24.600</u>	<u>35.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-31.954,96</u>	<u>-11.600</u>	<u>-15.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>-14.600</u>	<u>-20.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel	
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung			
Unterprodukt		121000	Sicherheit und Ordnung			
			Statistik und Wahlen		Herr Hackel	

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

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen		Herr Schob

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Koordination der Schiedsstellen, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerbeverzeichnis

Empfänger

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit;
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung;
Sicherheit der Bevölkerung;
Gewährleistung der Sicherheit des ruhenden und fließenden Verkehrs;
außergerichtliche Streitschlichtung durch Schiedsstelle
Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Veranstaltungen
Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten in Gewerbebetrieben; Schutz von Gästen und Nachbarn;
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Satzungen, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst,
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz

Zielgruppen

Bürger/-innen, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Verkehrsteilnehmer, Mitglieder der Schiedsstelle, Gewerbetreibende, Institutionen

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	277.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	277.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-277.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen		Herr Schob

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.487,84	5.000	0	0	0	0
	122000.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	14.487,84	5.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.190,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	122000.431100 Verwaltungsgebühren	13.190,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.499,55	400	10.400	400	400	400
	122000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	365,68	400	400	400	400	400
	122000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.133,87	0	10.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.136,80	9.200	8.200	8.200	9.200	9.200
	122000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.032,80	200	200	200	200	200
	122000.456100 Verwar- und Bußgelder	8.768,00	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	122000.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	336,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.314,36</u>	<u>28.600</u>	<u>32.600</u>	<u>22.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
10	Personalaufwendungen	239.612,39	248.200	287.200	288.800	291.700	294.600
	122000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.457,29	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000
	122000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.788,40	190.000	219.000	221.100	223.400	225.600
	122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.217,99	5.100	6.000	5.100	5.100	5.100
	122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.059,74	7.200	8.500	8.600	8.700	8.800
	122000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.881,24	39.000	46.600	47.000	47.500	48.000
	122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	207,73	100	300	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.252,36	26.500	29.100	11.700	11.700	11.700
	122000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,89	1.000	200	200	200	200
	122000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.899,28	12.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	122000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.525,44	2.000	3.000	100	100	100
	122000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,98	100	100	100	100	100
	122000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606,16	600	1.000	500	500	500
	122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	433,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schiedsstelle	282,00	300	300	300	300	300
	122000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.258,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327,33	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	122000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.702,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	122000.545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	105,56	200	200	200	200	200
	122000.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	2.519,26	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.032,80	200	200	100	100	100
	122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.032,80	200	200	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>269.224,88</u>	<u>280.100</u>	<u>322.200</u>	<u>306.300</u>	<u>309.200</u>	<u>312.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-220.910,52</u>	<u>-251.500</u>	<u>-289.600</u>	<u>-283.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-288.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste	Herr Hackel
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Unterprodukt	122000	Sicherheit und Ordnung	
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	Herr Schob

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-220.910,52	-251.500	-289.600	-283.700	-285.600	-288.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-220.910,52	-251.500	-289.600	-283.700	-285.600	-288.500

Produktklasse	1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste	Herr Hackel
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Unterprodukt	122000	Sicherheit und Ordnung	
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	Herr Schob

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.487,84	5.000	0	0	0	0	0
	122000.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.487,84	5.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.193,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	122000.631100 Verwaltungsgebühren	13.193,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.465,94	400	10.400	400	400	400	0
	122000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	365,68	400	400	400	400	400	0
	122000.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.100,26	0	10.000	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.612,00	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000	0
	122000.656100 Bußgelder	9.612,00	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.758,85	28.400	32.400	22.400	23.400	23.400	0
9	Personalauszahlungen	239.613,17	248.200	287.200	288.800	291.700	294.600	0
	122000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	6.458,07	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000	0
	122000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	183.788,40	190.000	219.000	221.100	223.400	225.600	0
	122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.217,99	5.100	6.000	5.100	5.100	5.100	0
	122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.059,74	7.200	8.500	8.600	8.700	8.800	0
	122000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	36.881,24	39.000	46.600	47.000	47.500	48.000	0
	122000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	207,73	100	300	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.324,65	26.500	29.100	11.700	11.700	11.700	0
	122000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,89	1.000	200	200	200	200	0
	122000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.899,28	12.000	15.000	1.000	1.000	1.000	0
	122000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.525,44	2.000	3.000	100	100	100	0
	122000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,98	100	100	100	100	100	0
	122000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	606,16	600	1.000	500	500	500	0
	122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	505,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	122000.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schiedsstelle	282,00	300	300	300	300	300	0
	122000.729100 Vertrag Tierschutzverein	8.258,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.841,01	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	122000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.735,45	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	122000.745000 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	105,56	200	200	200	200	200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.778,83	279.900	322.000	306.200	309.100	312.000	

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 122000

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Herr Hackel

Herr Schob

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-222.019,98	-251.500	-289.600	-283.800	-285.700	-288.600	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	229,00	0	0	0	0	0	0
	122000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw.410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	229,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>229,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-229,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

1227000000

Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften, sowie der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchenaus- und übertritten

Empfänger

- hohe Aktualität des Melderegisters
- hohe Kundenzufriedenheit
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden
- Feststellung der Ehefähigkeit
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation
- gute Beratung und schnelle Bearbeitungszeiten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Eheschließungsgesetz, Personenstandsverordnung

Zielgruppen

Aufgabenart

Leistungsbereich

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,96	0	0	0	0	0
	122700.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3,96	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.619,65	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	122700.431100 Verwaltungsgebühren	80.619,65	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	122700.431110 Verwaltungsgebühren für biometrisches Passbild	0,00	15.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,50	800	800	800	800	800
	122700.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	589,50	800	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	592,75	100	200	200	100	100
	122700.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	592,65	0	100	100	0	0
	122700.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	122700.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.805,86</u>	<u>96.900</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>90.900</u>	<u>90.900</u>
10	Personalaufwendungen	279.773,92	309.800	359.300	352.800	355.300	357.900
	122700.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	109.788,91	117.000	113.600	114.700	115.900	117.000
	122700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.644,06	74.000	112.900	114.000	115.100	116.300
	122700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.120,98	95.000	100.200	95.000	95.000	95.000
	122700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.341,60	3.000	4.400	4.500	4.500	4.500
	122700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.250,83	17.200	24.300	24.500	24.700	25.000
	122700.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.627,54	3.600	3.900	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,90	4.900	3.300	2.900	2.900	2.900
	122700.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	399,13	500	600	600	600	600
	122700.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83,35	200	600	200	200	200
	122700.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
	122700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.931,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verwendung von Spenden	55,05	100	100	100	100	100
	122700.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Familienstammbücher)	808,76	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.815,54	65.800	67.700	67.700	67.700	67.700
	122700.541100 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	122700.542900 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	300	300	300	300
	122700.543100 Geschäftsaufwendungen	55.473,79	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	122700.545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.131,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	122700.545710 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	0,00	7.500	0	0	0	0
	122700.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	10,75	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	592,65	0	100	0	0	0
	122700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	592,65	0	100	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>341.460,01</u>	<u>380.500</u>	<u>430.400</u>	<u>423.400</u>	<u>425.900</u>	<u>428.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-259.654,15</u>	<u>-283.600</u>	<u>-339.400</u>	<u>-332.400</u>	<u>-335.000</u>	<u>-337.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Unterprodukt		122700	Sicherheit und Ordnung		
			Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt		Herr Hackel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-259.654,15	-283.600	-339.400	-332.400	-335.000	-337.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-259.654,15	-283.600	-339.400	-332.400	-335.000	-337.600

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 122700

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.929,95	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	122700.631100 Verwaltungsgebühren	80.929,95	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	122700.631110 Verwaltungsgebühren für biometrisches Passbild	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	589,50	800	800	800	800	800	0
	122700.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	589,50	800	800	800	800	800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,10	100	100	100	100	100	0
	122700.656100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	0
	122700.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.519,55</u>	<u>96.900</u>	<u>90.900</u>	<u>90.900</u>	<u>90.900</u>	<u>90.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	282.763,26	309.800	359.300	352.800	355.300	357.900	0
	122700.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	112.778,25	117.000	113.600	114.700	115.900	117.000	0
	122700.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	60.644,06	74.000	112.900	114.000	115.100	116.300	0
	122700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.120,98	95.000	100.200	95.000	95.000	95.000	0
	122700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.341,60	3.000	4.400	4.500	4.500	4.500	0
	122700.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.250,83	17.200	24.300	24.500	24.700	25.000	0
	122700.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.627,54	3.600	3.900	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,90	4.900	3.300	2.900	2.900	2.900	0
	122700.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	399,13	500	600	600	600	600	0
	122700.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83,35	200	600	200	200	200	0
	122700.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200	0
	122700.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.931,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	122700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,05	100	100	100	100	100	0
	122700.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	808,76	800	800	800	800	800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	56.653,98	65.800	67.700	67.700	67.700	67.700	0
	122700.741100 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	0
	122700.742900 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	300	300	300	300	0
	122700.743100 Geschäftsauszahlungen	55.322,98	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	122700.745000 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.131,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	122700.745710 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten	0,00	7.500	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.695,14</u>	<u>380.500</u>	<u>430.300</u>	<u>423.400</u>	<u>425.900</u>	<u>428.500</u>	<u>0</u>

Produktklasse		1	Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste		Herr Hackel
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Unterprodukt		122700	Sicherheit und Ordnung		
			Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Standesamt		Herr Hackel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-262.175,59	-283.600	-339.400	-332.500	-335.000	-337.600	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 362000 Jugendarbeit
- 365100 Kindertagesstätte Söllichau
- 365101 Kindertagesstätte Pretzsch
- 365102 Kindertagesstätte Trebitz
- 365103 Kindertagesstätte Meuro
- 365104 Hort Trebitz
- 365110 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
- 366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.915,46	1.042.100	967.000	947.500	995.500	1.045.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.535,00	144.600	158.000	162.500	162.500	162.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.109,31	337.100	380.600	377.900	377.900	377.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.436,74	53.000	55.000	52.500	49.700	46.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.558.996,51</u>	<u>1.576.800</u>	<u>1.560.600</u>	<u>1.540.400</u>	<u>1.585.600</u>	<u>1.632.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.860.223,12	1.873.600	2.011.300	2.031.200	2.051.400	2.072.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.928,37	1.815.700	1.919.600	2.115.400	2.115.900	2.115.900
13	+ Transferaufwendungen	92.413,46	95.000	103.200	103.200	103.200	103.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.440,64	84.600	172.000	112.000	111.100	106.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	106.635,28	74.000	76.000	73.500	69.800	66.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.541.640,87</u>	<u>3.942.900</u>	<u>4.282.100</u>	<u>4.435.300</u>	<u>4.451.400</u>	<u>4.463.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.982.644,36</u>	<u>-2.366.100</u>	<u>-2.721.500</u>	<u>-2.894.900</u>	<u>-2.865.800</u>	<u>-2.831.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.982.644,36</u>	<u>-2.366.100</u>	<u>-2.721.500</u>	<u>-2.894.900</u>	<u>-2.865.800</u>	<u>-2.831.200</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.982.644,36</u>	<u>-2.368.100</u>	<u>-2.723.500</u>	<u>-2.896.900</u>	<u>-2.867.800</u>	<u>-2.833.200</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.417,78	1.042.100	967.000	947.500	995.500	1.045.500	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.777,57	144.600	158.000	162.500	162.500	162.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	391.830,50	337.100	380.600	377.900	377.900	377.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.523.025,85</u>	<u>1.523.800</u>	<u>1.505.600</u>	<u>1.487.900</u>	<u>1.535.900</u>	<u>1.585.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.838.525,91	1.873.600	2.011.300	2.031.200	2.051.400	2.072.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.645,63	1.815.700	1.919.600	2.115.400	2.115.900	2.115.900	0
12	+ Transferauszahlungen	45.545,36	95.000	103.200	103.200	103.200	103.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	82.979,90	84.600	172.000	112.000	111.100	106.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.597.696,80</u>	<u>3.868.900</u>	<u>4.206.100</u>	<u>4.361.800</u>	<u>4.381.600</u>	<u>4.397.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.074.670,95</u>	<u>-2.345.100</u>	<u>-2.700.500</u>	<u>-2.873.900</u>	<u>-2.845.700</u>	<u>-2.811.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	29.449,97	1.600	100.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.973,23	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>75.523,20</u>	<u>47.500</u>	<u>145.900</u>	<u>45.900</u>	<u>45.900</u>	<u>45.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.286,09	11.000	7.000	11.000	11.000	11.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	22.387,42	22.500	100.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.673,51</u>	<u>33.500</u>	<u>107.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>49.849,69</u>	<u>14.000</u>	<u>38.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>0</u>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen	Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziales und Kultur	
Unterprodukt	362000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	Frau Berndt

Produktbeschreibung

Produkt	36200000000	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Förderung und Unterstützung des Landkreises bei der Jugendpflege sowie Ausbildung und Qualifizierung eigener Jugendpfleger		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Erweiterung der allgemeinen, kulturellen und sozialen Bildung von Kindern und Jugendlichen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Kommunalverfassungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung mit Kreis-Kinder- und Jugendring	Kinder und Eltern, Jugendliche	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
freiwillig pflichtig	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	4.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	4.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	3.973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 362000

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035,00	0	0	0	0	0
	362000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.035,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.035,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.035,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.035,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.035,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 362000

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035,00	0	0	0	0	0	0
	362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.035,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.035,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.035,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt	3651	Kindertagesstätten
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten und Horte für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung		
Empfänger		Allgemeine Ziele
Sicherung des Rechtsanspruchs auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen		
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse		Eltern und Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe), Eltern und Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (Kindergarten), Eltern und Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7.Schuljahrgang (Hort)
Aufgabenart		Leistungsbereich
Pflicht		eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	277.792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	277.792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-277.792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365100

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Söllichau

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.367,52	189.300	166.800	175.200	184.200	193.200
	365100.414200 Zuweisungen vom Landkreis	206.096,40	189.000	166.600	175.000	184.000	193.000
	365100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
	365100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	271,12	300	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.945,00	28.800	24.000	25.000	25.000	25.000
	365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.945,00	28.800	24.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.064,86	36.700	47.000	47.000	47.000	47.000
	365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	47.045,19	36.700	47.000	47.000	47.000	47.000
	365100.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	25.019,67	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.633,81	600	300	200	200	200
	365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.350,26	500	200	100	100	100
	365100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	196,26	100	100	100	100	100
	365100.454300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 € ohne Umsatzsteuer	79,86	0	0	0	0	0
	365100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,43	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	314.011,19	255.400	238.100	247.400	256.400	265.400
10	Personalaufwendungen	449.864,43	342.700	317.900	321.000	324.200	327.400
	365100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	360.469,74	273.000	252.700	255.200	257.800	260.300
	365100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	536,03	0	0	0	0	0
	365100.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.806,28	10.700	9.900	9.900	10.000	10.100
	365100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.031,70	59.000	55.300	55.900	56.400	57.000
	365100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1,01	0	0	0	0	0
	365100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.019,67	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.981,28	114.600	108.500	96.100	96.100	96.100
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.938,56	39.800	15.000	5.000	5.000	5.000
	365100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	479,16	2.000	0	0	0	0
	365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.804,85	57.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	365100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141,10	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	365100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.263,45	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.539,28	6.000	5.200	3.000	3.000	3.000
	365100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.005,94	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	365100.527110 Verwendung von Spenden	206,54	300	200	200	200	200
	365100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	793,53	1.700	2.900	2.600	1.700	1.700
	365100.541100 Dienstreisen	0,00	100	300	1.000	100	100
	365100.543100 Geschäftsaufwendungen	745,72	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,81	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365100

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Söllichau

Frau Berndt

Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.775,80	600	400	200	200	200
	365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.775,80	600	400	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>500.415,04</u>	<u>459.600</u>	<u>429.700</u>	<u>419.900</u>	<u>422.200</u>	<u>425.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-186.403,85</u>	<u>-204.200</u>	<u>-191.600</u>	<u>-172.500</u>	<u>-165.800</u>	<u>-160.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-186.403,85	-204.200	-191.600	-172.500	-165.800	-160.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-186.403,85	-204.200	-191.600	-172.500	-165.800	-160.000

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365100

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Söllichau

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.621,40	189.300	166.800	175.200	184.200	193.200	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	206.096,40	189.000	166.600	175.000	184.000	193.000	0
	365100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100	0
	365100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	525,00	300	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.825,00	28.800	24.000	25.000	25.000	25.000	0
	365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.825,00	28.800	24.000	25.000	25.000	25.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	75.882,85	36.700	47.000	47.000	47.000	47.000	0
	365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	50.855,75	36.700	47.000	47.000	47.000	47.000	0
	365100.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	25.019,67	0	0	0	0	0	0
	365100.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,43	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.329,25	254.800	237.800	247.200	256.200	265.200	0
9	Personalauszahlungen	455.951,22	342.700	317.900	321.000	324.200	327.400	0
	365100.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	366.798,09	273.000	252.700	255.200	257.800	260.300	0
	365100.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	536,03	0	0	0	0	0	0
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.806,28	10.700	9.900	9.900	10.000	10.100	0
	365100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	49.031,70	59.000	55.300	55.900	56.400	57.000	0
	365100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1,01	0	0	0	0	0	0
	365100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.778,11	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.473,11	114.600	108.500	96.100	96.100	96.100	0
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.201,98	39.800	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	365100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	479,16	2.000	0	0	0	0	0
	365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.035,17	57.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	365100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141,10	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	0
	365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.285,96	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	365100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.539,28	6.000	5.200	3.000	3.000	3.000	0
	365100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.981,52	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	365100.727110 Verwendung Spenden	206,54	300	200	200	200	200	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365100

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Söllichau

Frau Berndt

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	365100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	795,73	1.700	2.900	2.600	1.700	1.700	0
	365100.741100 Auszahlung Dienstreisen	0,00	100	300	1.000	100	100	0
	365100.743100 Geschäftsauszahlungen	747,92	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0
	365100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,81	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.220,06	459.000	429.300	419.700	422.000	425.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-191.890,81	-204.200	-191.500	-172.500	-165.800	-160.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0	0
	365100.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	100,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	41,65	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	365100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41,65	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	365100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.941,65</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.841,65	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365100

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Söllichau

Frau Berndt

Frau Berndt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651002019001 Investitionstätigkeit für Kita Söllichau									
365100.783200 Kita Söllichau - Erwerb Vermögensgegenstände	41,65	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo)	-41,65	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen	Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziales und Kultur	
Unterprodukt	365101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Pretzsch	Frau Berndt

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365101

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Pretzsch

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.762,18	405.300	358.600	376.100	395.100	415.100
	365101.414200 Zuweisungen vom Landkreis	382.762,18	405.000	358.500	376.000	395.000	415.000
	365101.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.275,00	48.000	52.300	54.000	54.000	54.000
	365101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.015,00	48.000	52.300	54.000	54.000	54.000
	365101.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hort	8.260,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.547,93	50.000	52.300	53.000	53.000	53.000
	365101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	37.104,67	50.000	52.300	53.000	53.000	53.000
	365101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	1.443,26	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.472,85	1.700	2.000	1.600	1.600	1.600
	365101.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.465,42	1.700	2.000	1.600	1.600	1.600
	365101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,43	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	485.057,96	505.000	465.200	484.700	503.700	523.700
10	Personalaufwendungen	545.700,44	607.400	692.700	699.600	706.700	713.800
	365101.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	443.607,88	484.100	551.200	556.700	562.300	568.000
	365101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.840,95	19.300	21.500	21.700	21.900	22.100
	365101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.808,35	104.000	120.000	121.200	122.500	123.700
	365101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.443,26	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.968,57	166.000	158.300	146.800	146.800	146.800
	365101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.995,24	30.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	365101.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	106,36	500	0	0	0	0
	365101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.012,34	115.000	123.500	124.000	124.000	124.000
	365101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61,98	2.000	2.300	1.000	1.000	1.000
	365101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.364,53	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	365101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.245,05	8.500	5.800	5.000	5.000	5.000
	365101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.423,37	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	365101.527110 Verwendung von Spenden	157,30	300	100	100	100	100
	365101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	898,12	1.500	2.500	1.300	1.300	1.300
	365101.541100 Dienstreisen	0,00	100	300	100	100	100
	365101.543100 Geschäftsaufwendungen	850,31	1.300	2.100	1.100	1.100	1.100
	365101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,81	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.084,96	5.300	5.700	5.200	5.200	5.200
	365101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.084,96	5.300	5.700	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.652,09	780.200	859.200	852.900	860.000	867.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-198.594,13	-275.200	-394.000	-368.200	-356.300	-343.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 365101

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
Soziales und Kultur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Pretzsch

Frau Berndt

Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-198.594,13	-275.200	-394.000	-368.200	-356.300	-343.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-198.594,13	-275.200	-394.000	-368.200	-356.300	-343.400

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365101

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Pretzsch

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.012,18	405.300	358.600	376.100	395.100	415.100	0
	365101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	382.762,18	405.000	358.500	376.000	395.000	415.000	0
	365101.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	300	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.633,28	48.000	52.300	54.000	54.000	54.000	0
	365101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.455,00	48.000	52.300	54.000	54.000	54.000	0
	365101.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.178,28	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40.365,61	50.000	52.300	53.000	53.000	53.000	0
	365101.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	37.194,11	50.000	52.300	53.000	53.000	53.000	0
	365101.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	3.164,07	0	0	0	0	0	0
	365101.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,43	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485.011,07</u>	<u>503.300</u>	<u>463.200</u>	<u>483.100</u>	<u>502.100</u>	<u>522.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	520.269,21	607.400	692.700	699.600	706.700	713.800	0
	365101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	416.455,84	484.100	551.200	556.700	562.300	568.000	0
	365101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.840,95	19.300	21.500	21.700	21.900	22.100	0
	365101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	82.808,35	104.000	120.000	121.200	122.500	123.700	0
	365101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.164,07	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.415,76	166.000	158.300	146.800	146.800	146.800	0
	365101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.995,24	30.000	18.000	8.000	8.000	8.000	0
	365101.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	106,36	500	0	0	0	0	0
	365101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.408,00	115.000	123.500	124.000	124.000	124.000	0
	365101.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61,98	2.000	2.300	1.000	1.000	1.000	0
	365101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.387,03	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	0
	365101.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.245,05	8.500	5.800	5.000	5.000	5.000	0
	365101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.452,40	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	365101.727110 Verwendung Spenden	157,30	300	100	100	100	100	0
	365101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	7.500,38	0	0	0	0	0	0
	365101.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,38	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365101

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Pretzsch

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen	898,12	1.500	2.500	1.300	1.300	1.300	0
	365101.741100 Auszahlung Dienstreisen	0,00	100	300	100	100	100	0
	365101.743100 Geschäftsauszahlungen	850,31	1.300	2.100	1.100	1.100	1.100	0
	365101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,81	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.083,47	774.900	853.500	847.700	854.800	861.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-183.072,40	-271.600	-390.300	-364.600	-352.700	-339.800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.577,60	5.500	3.000	2.500	2.500	2.500	0
	365101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.535,95	0	0	0	0	0	0
	365101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41,65	5.500	3.000	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.912,00	0	0	0	0	0	0
	365101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.912,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.489,60</u>	<u>5.500</u>	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.489,60	-5.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365101

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Pretzsch

Frau Berndt

Frau Berndt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651012020001 Investitionstätigkeit für Kita Pretzsch									
365101.783100 Erwerb Vermögensgegenstände	1.535,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 Erwerb Vermögensgegenstände	41,65	5.500	3.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
365101.785100 Anlagen im Bau	1.912,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-3.489,60	-5.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen	Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziales und Kultur	
Unterprodukt	365102	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Trebitz	Frau Berndt

Produktbeschreibung

Produkt	3651	Kindertagesstätte Trebitz
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten und Horte für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Sicherung des Rechtsanspruchs auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Eltern und Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe), Eltern und Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (Kindergarten), Eltern und Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang (Hort)	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365102

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.822,60	210.500	189.700	199.100	209.100	219.100
	365102.414200 Zuweisungen vom Landkreis	243.822,60	210.200	189.600	199.000	209.000	219.000
	365102.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.865,00	20.100	27.500	28.000	28.000	28.000
	365102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.550,00	20.100	27.500	28.000	28.000	28.000
	365102.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hort	22.315,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.393,88	56.900	61.700	62.000	62.000	62.000
	365102.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	58.393,88	56.900	61.700	62.000	62.000	62.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.550,75	3.100	5.200	4.800	4.800	4.800
	365102.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.768,60	3.100	4.400	4.000	4.000	4.000
	365102.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	774,72	0	800	800	800	800
	365102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,43	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	358.632,23	290.600	284.100	293.900	303.900	313.900
10	Personalaufwendungen	480.936,64	514.500	507.800	512.900	518.000	523.100
	365102.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	386.442,49	409.000	404.700	408.800	412.900	417.000
	365102.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.922,26	18.000	15.800	16.000	16.100	16.200
	365102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.571,89	87.500	87.300	88.100	89.000	89.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.573,65	121.100	118.800	116.500	116.500	116.500
	365102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.353,84	8.000	6.700	5.000	5.000	5.000
	365102.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	106,36	500	0	0	0	0
	365102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.932,99	95.000	97.500	98.000	98.000	98.000
	365102.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287,15	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	365102.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.296,82	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	365102.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.318,02	6.000	5.600	5.000	5.000	5.000
	365102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.676,07	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	365102.527110 Verwendung von Spenden	0,00	300	100	100	100	100
	365102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,38	1.500	3.400	2.200	2.200	2.200
	365102.541100 Dienstreisen	0,00	100	300	100	100	100
	365102.543100 Geschäftsaufwendungen	1.258,56	1.300	3.000	2.000	2.000	2.000
	365102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,82	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.406,47	12.000	14.100	13.700	13.600	13.600
	365102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	14.406,47	12.000	14.100	13.700	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.223,14	649.100	644.100	645.300	650.300	655.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.590,91	-358.500	-360.000	-351.400	-346.400	-341.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365102

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-245.590,91	-358.500	-360.000	-351.400	-346.400	-341.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-245.590,91	-358.500	-360.000	-351.400	-346.400	-341.500

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365102

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.822,60	210.500	189.700	199.100	209.100	219.100	0
	365102.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	243.822,60	210.200	189.600	199.000	209.000	219.000	0
	365102.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.672,57	20.100	27.500	28.000	28.000	28.000	0
	365102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.785,00	20.100	27.500	28.000	28.000	28.000	0
	365102.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.887,57	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	64.613,62	56.900	61.700	62.000	62.000	62.000	0
	365102.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	64.606,19	56.900	61.700	62.000	62.000	62.000	0
	365102.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,43	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.108,79</u>	<u>287.500</u>	<u>278.900</u>	<u>289.100</u>	<u>299.100</u>	<u>309.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	480.936,64	514.500	507.800	512.900	518.000	523.100	0
	365102.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	386.442,49	409.000	404.700	408.800	412.900	417.000	0
	365102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.922,26	18.000	15.800	16.000	16.100	16.200	0
	365102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	79.571,89	87.500	87.300	88.100	89.000	89.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.794,29	121.100	118.800	116.500	116.500	116.500	0
	365102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.098,73	8.000	6.700	5.000	5.000	5.000	0
	365102.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	106,36	500	0	0	0	0	0
	365102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.422,66	95.000	97.500	98.000	98.000	98.000	0
	365102.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287,15	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	365102.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.319,32	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	365102.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.318,02	6.000	5.600	5.000	5.000	5.000	0
	365102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.639,65	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	365102.727110 Verwendung Spenden	0,00	300	100	100	100	100	0
	365102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.543,14	1.500	3.400	2.200	2.200	2.200	0
	365102.741100 Auszahlung Dienstreisen	0,00	100	300	100	100	100	0
	365102.743100 Geschäftsauszahlungen	1.260,19	1.300	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	365102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,82	100	100	100	100	100	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365102

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	365102.745200 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.235,13	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.274,07	637.100	630.000	631.600	636.700	641.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-243.165,28	-349.600	-351.100	-342.500	-337.600	-332.700	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
	365102.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	956,55	3.000	1.000	2.500	2.500	2.500	0
	365102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw.410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	956,55	3.000	1.000	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,55	3.000	1.000	2.500	2.500	2.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-706,55	-3.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

		Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen			Frau Berndt
Produktklasse	3	Soziales und Kultur			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Unterprodukt	365102	Kindertagesstätte Trebitz			Frau Berndt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651022020001 Investitionstätigkeit für Kita Trebitz									
365102.783200 Erwerb Vermögensgegenstände	956,55	3.000	1.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-956,55	-3.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen	Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziales und Kultur	
Unterprodukt	365103	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Meuro	Frau Berndt

Produktbeschreibung

Produkt	3651	Kindertagesstätte Meuro
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten und Horte für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Sicherung des Rechtsanspruchs auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Eltern und Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe), Eltern und Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (Kindergarten), Eltern und Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7.Schuljahrgang (Hort)	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365103

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Meuro

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.926,60	145.200	102.100	107.100	112.100	118.100
	365103.414200 Zuweisungen vom Landkreis	127.926,60	145.000	102.000	107.000	112.000	118.000
	365103.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.440,00	12.300	16.400	17.000	17.000	17.000
	365103.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.440,00	12.300	16.400	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.301,86	14.500	14.600	15.000	15.000	15.000
	365103.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.301,86	14.500	14.600	15.000	15.000	15.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	832,87	200	500	400	100	100
	365103.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	825,44	200	500	400	100	100
	365103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,43	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>163.501,33</u>	<u>172.200</u>	<u>133.600</u>	<u>139.500</u>	<u>144.200</u>	<u>150.200</u>
10	Personalaufwendungen	330.072,90	255.200	334.600	337.800	341.200	344.500
	365103.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.087,70	200.000	266.400	269.000	271.700	274.400
	365103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.234,94	9.000	10.500	10.600	10.700	10.800
	365103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.750,26	46.200	57.700	58.200	58.800	59.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.515,93	73.200	72.700	69.400	69.400	69.400
	365103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.034,41	6.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	365103.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	106,36	500	0	0	0	0
	365103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.577,87	53.000	54.000	55.000	55.000	55.000
	365103.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162,49	1.000	800	500	500	500
	365103.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	857,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	365103.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.915,92	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	365103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.258,85	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	365103.527110 Verwendung von Spenden	0,00	200	100	100	100	100
	365103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	927,02	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
	365103.541100 Dienstreisen	0,00	100	300	100	100	100
	365103.543100 Geschäftsaufwendungen	879,20	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
	365103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,82	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.113,28	2.500	2.700	2.600	2.400	2.400
	365103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.113,28	2.500	2.700	2.600	2.400	2.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>410.629,13</u>	<u>332.100</u>	<u>412.500</u>	<u>411.000</u>	<u>414.200</u>	<u>417.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-247.127,80</u>	<u>-159.900</u>	<u>-278.900</u>	<u>-271.500</u>	<u>-270.000</u>	<u>-267.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-247.127,80	-159.900	-278.900	-271.500	-270.000	-267.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 365103

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
Soziales und Kultur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Meuro

Frau Berndt
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
1		2	3	4	5	6	
25	= Ergebnis	-247.127,80	-159.900	-278.900	-271.500	-270.000	-267.300

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365103

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Meuro

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.926,60	145.200	102.100	107.100	112.100	118.100	0
	365103.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	127.926,60	145.000	102.000	107.000	112.000	118.000	0
	365103.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.140,00	12.300	16.400	17.000	17.000	17.000	0
	365103.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.140,00	12.300	16.400	17.000	17.000	17.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.309,29	14.500	14.600	15.000	15.000	15.000	0
	365103.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.301,86	14.500	14.600	15.000	15.000	15.000	0
	365103.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,43	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.375,89</u>	<u>172.000</u>	<u>133.100</u>	<u>139.100</u>	<u>144.100</u>	<u>150.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	335.015,08	255.200	334.600	337.800	341.200	344.500	0
	365103.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	270.029,88	200.000	266.400	269.000	271.700	274.400	0
	365103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.234,94	9.000	10.500	10.600	10.700	10.800	0
	365103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	54.750,26	46.200	57.700	58.200	58.800	59.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.938,73	73.200	72.700	69.400	69.400	69.400	0
	365103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.250,71	6.000	7.000	3.000	3.000	3.000	0
	365103.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	106,36	500	0	0	0	0	0
	365103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.730,60	53.000	54.000	55.000	55.000	55.000	0
	365103.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162,49	1.000	800	500	500	500	0
	365103.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	880,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	365103.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.915,92	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	365103.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.290,11	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	365103.727110 Verwendung Spenden	0,00	200	100	100	100	100	0
	365103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	927,02	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200	0
	365103.741100 Auszahlung Dienstreisen	0,00	100	300	100	100	100	0
	365103.743100 Geschäftsauszahlungen	879,20	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000	0
	365103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,82	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414.880,83</u>	<u>329.600</u>	<u>409.800</u>	<u>408.400</u>	<u>411.800</u>	<u>415.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-252.504,94</u>	<u>-157.600</u>	<u>-276.700</u>	<u>-269.300</u>	<u>-267.700</u>	<u>-265.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365103

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Meuro

Frau Berndt

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	365103.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	710,29	0	2.000	2.500	2.500	2.500	0
	365103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw.410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	710,29	0	2.000	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	365103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,29	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-710,29	-900	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365103

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Meuro

Frau Berndt

Frau Berndt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651032020001 Investitionstätigkeit für Kita Meuro									
365103.783200 Erwerb Vermögensgegenstände	710,29	0	2.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-710,29	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
3651032020002 Baumaßnahmen									
365103.785100 Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen	Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziales und Kultur	
Unterprodukt	365104	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Hort Trebitz	Frau Berndt

Produktbeschreibung

Produkt	3651	Hort Trebitz
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten und Horte für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Sicherung des Rechtsanspruchs auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Eltern und Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe), Eltern und Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (Kindergarten), Eltern und Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang (Hort)	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365104

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.200	86.400	90.000	95.000	100.000
	365104.414200 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	88.200	86.400	90.000	95.000	100.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	35.400	37.800	38.500	38.500	38.500
	365104.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	35.400	37.800	38.500	38.500	38.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.100	0	0	0
	365104.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.100	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.279,25	0	0	0	0	0
	365104.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.279,25	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.289,25</u>	<u>123.600</u>	<u>128.300</u>	<u>128.500</u>	<u>133.500</u>	<u>138.500</u>
10	Personalaufwendungen	47.571,56	147.400	150.800	152.300	153.700	155.400
	365104.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.400,72	117.300	120.200	121.300	122.500	123.800
	365104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.556,43	4.800	4.700	4.800	4.800	4.900
	365104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.614,41	25.300	25.900	26.200	26.400	26.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.517,27	53.100	37.200	37.100	37.600	37.600
	365104.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,63	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365104.523100 Aufwendungen für Mieten	0,00	500	0	0	0	0
	365104.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.455,81	32.700	25.000	25.500	26.000	26.000
	365104.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	214,60	2.400	2.600	2.000	2.000	2.000
	365104.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	302,36	2.000	300	300	300	300
	365104.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	365104.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133,87	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,70	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400
	365104.543100 Geschäftsaufwendungen	238,70	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
	365104.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	23.581,23	0	0	0	0	0
	365104.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	23.581,23	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>82.908,76</u>	<u>201.900</u>	<u>190.400</u>	<u>190.800</u>	<u>192.700</u>	<u>194.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-79.619,51</u>	<u>-78.300</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.300</u>	<u>-59.200</u>	<u>-55.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-79.619,51</u>	<u>-78.300</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.300</u>	<u>-59.200</u>	<u>-55.900</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-79.619,51</u>	<u>-78.300</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.300</u>	<u>-59.200</u>	<u>-55.900</u>

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365104

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.200	86.400	90.000	95.000	100.000	0
	365104.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	88.200	86.400	90.000	95.000	100.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.506,72	35.400	37.800	38.500	38.500	38.500	0
	365104.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.506,72	35.400	37.800	38.500	38.500	38.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
	365104.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.100	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.506,72</u>	<u>123.600</u>	<u>128.300</u>	<u>128.500</u>	<u>133.500</u>	<u>138.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	40.358,00	147.400	150.800	152.300	153.700	155.400	0
	365104.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.187,16	117.300	120.200	121.300	122.500	123.800	0
	365104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.556,43	4.800	4.700	4.800	4.800	4.900	0
	365104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.614,41	25.300	25.900	26.200	26.400	26.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528,38	53.100	37.200	37.100	37.600	37.600	0
	365104.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,63	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	365104.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
	365104.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.466,92	32.700	25.000	25.500	26.000	26.000	0
	365104.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	214,60	2.400	2.600	2.000	2.000	2.000	0
	365104.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	302,36	2.000	300	300	300	300	0
	365104.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	98,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	365104.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	133,87	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	365104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	800	800	800	800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	238,70	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400	0
	365104.743100 Geschäftsauszahlungen	238,70	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300	0
	365104.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.125,08</u>	<u>201.900</u>	<u>190.400</u>	<u>190.800</u>	<u>192.700</u>	<u>194.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.618,36</u>	<u>-78.300</u>	<u>-62.100</u>	<u>-62.300</u>	<u>-59.200</u>	<u>-55.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365104

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	365104.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produktbeschreibung

Produkt	36511000000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Produktbeschreibung		
Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Horten freier Trägerschaft;		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze		
Beteiligung des freien Trägers an der Übernahme vom Defizit auf ein Maximum lt.KiFöG		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Sozialgesetzbuch VII, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die Kostenerstattungen an freie Träger, Verträge über die Kostenerstattungen mit Kommunen		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	3.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	3.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-3.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365110

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.800,78	179.000	200.900	200.900	200.900	200.900
	365110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	59.273,85	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	365110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.369,47	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	365110.448201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	92.413,46	95.000	103.200	103.200	103.200	103.200
	365110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.744,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	38.850,99	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	365110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.393,79	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	365110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	457,20	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	217.651,77	216.400	238.300	238.300	238.300	238.300
10	Personalaufwendungen	6.077,15	6.400	7.500	7.600	7.600	7.800
	365110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.879,59	5.100	5.900	6.000	6.000	6.100
	365110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	188,10	200	300	300	300	300
	365110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.009,46	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.518,33	1.261.800	1.339.100	1.627.100	1.627.100	1.627.100
	365110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.101,22	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	365110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.926,03	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	365110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	365110.529100 Defizitaussgleich Kitas in freier Trägerschaft	961.491,08	1.231.800	1.302.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
13	+ Transferaufwendungen	92.413,46	95.000	103.200	103.200	103.200	103.200
	365110.531800 Weiterleitung Zuw. u. Erstatt. an übrige Bereich	92.413,46	95.000	103.200	103.200	103.200	103.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.963,69	72.000	153.000	103.100	103.100	98.100
	365110.543100 Geschäftsaufwendungen	49,32	100	50.000	100	100	100
	365110.545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.807,65	60.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	365110.545600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.584,64	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	365110.545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.522,08	1.400	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.464,24	41.200	41.200	41.200	41.100	41.000
	365110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	42.464,24	41.200	41.200	41.200	41.100	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.436,87	1.476.400	1.644.000	1.882.200	1.882.100	1.877.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000.785,10	-1.260.000	-1.405.700	-1.643.900	-1.643.800	-1.638.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.000.785,10	-1.260.000	-1.405.700	-1.643.900	-1.643.800	-1.638.900

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365110

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Frau Berndt

Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.000.785,10	-1.260.000	-1.405.700	-1.643.900	-1.643.800	-1.638.900

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365110

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	195.659,13	179.000	200.900	200.900	200.900	200.900	0
	365110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	59.273,85	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	0
	365110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.369,47	0	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	365110.648201 Einzahlungen aus Kosten erstattungen vom Landkreis	109.271,81	95.000	103.200	103.200	103.200	103.200	0
	365110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.744,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.659,13</u>	<u>179.000</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.995,76	6.400	7.500	7.600	7.600	7.800	0
	365110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.798,20	5.100	5.900	6.000	6.000	6.100	0
	365110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	188,10	200	300	300	300	300	0
	365110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.009,46	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.636,02	1.261.800	1.339.100	1.627.100	1.627.100	1.627.100	0
	365110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.693,75	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	365110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.206,70	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	365110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	0
	365110.729100 Auszahlungen für Defizitaus gleich Kitas in freier Trägerschaft	1.163.735,57	1.231.800	1.302.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
12	+ Transferauszahlungen	38.044,98	95.000	103.200	103.200	103.200	103.200	0
	365110.731800 Weiterleitung Zuw. u. Erst. an übrige Bereiche	38.044,98	95.000	103.200	103.200	103.200	103.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	76.263,99	72.000	153.000	103.100	103.100	98.100	0
	365110.743100 Geschäftsauszahlungen	49,31	100	50.000	100	100	100	0
	365110.745200 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.994,44	60.500	93.000	93.000	93.000	93.000	0
	365110.745600 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.584,64	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0
	365110.745800 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	635,60	1.400	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.331.940,75</u>	<u>1.435.200</u>	<u>1.602.800</u>	<u>1.841.000</u>	<u>1.841.000</u>	<u>1.836.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.136.281,62</u>	<u>-1.256.200</u>	<u>-1.401.900</u>	<u>-1.640.100</u>	<u>-1.640.100</u>	<u>-1.635.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365110

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Frau Berndt

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	365110.681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.973,23	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	0
	365110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.973,23	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.973,23	45.900	145.900	45.900	45.900	45.900	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.387,70	20.000	100.000	0	0	0	0
	365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.387,70	0	0	0	0	0	0
	365110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387,70	20.000	100.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.585,53	25.900	45.900	45.900	45.900	45.900	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365110

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Frau Berndt

Frau Berndt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651102015001 Hort Bad Schmiedeberg									
365110.785100 Hort Bad Schmiedeberg	1.387,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.387,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651102025001 Spielgeräte Hort Bad Schmiedeberg									
365110.681600 Zuweisung aus Sondervermögen "Infrastruktur"	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365110.785300 Spielplatz Hort Bad Schmiedeberg	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen	Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziales und Kultur	
Unterprodukt	366100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Leuker

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze sowie Serviceleistungen für Dritte im Stadtgebiet und Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Jugendräume und Jugendklubs

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhalts von Jugendlichen untereinander	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA	Kinder und Eltern, Jugendliche
Aufgabenart	Leistungsbereich
Freiwillig	eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

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

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 366100

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Frau Berndt

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,56	3.600	63.400	0	0	0
	366100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.600	3.400	0	0	0
	366100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	366100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1,56	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.816,22	10.000	9.600	8.100	5.600	2.600
	366100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.545,41	4.100	3.700	3.100	2.000	900
	366100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.270,81	5.900	5.900	5.000	3.600	1.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.817,78</u>	<u>13.600</u>	<u>73.000</u>	<u>8.100</u>	<u>5.600</u>	<u>2.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.853,34	25.900	85.000	22.400	22.400	22.400
	366100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.824,27	500	60.000	500	500	500
	366100.522100 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	19.047,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	366100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	65,56	100	100	100	100	100
	366100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.316,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	366100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386,58	100	500	100	100	100
	366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	366100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.212,17	3.600	2.800	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	313,20	5.300	5.300	200	200	200
	366100.543100 Geschäftsaufwendungen	262,76	200	200	100	100	100
	366100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,44	100	100	100	100	100
	366100.545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.209,30	12.400	11.900	10.600	7.300	4.200
	366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	15.209,30	12.400	11.900	10.600	7.300	4.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.375,84</u>	<u>43.600</u>	<u>102.200</u>	<u>33.200</u>	<u>29.900</u>	<u>26.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.558,06</u>	<u>-30.000</u>	<u>-29.200</u>	<u>-25.100</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-28.558,06</u>	<u>-30.000</u>	<u>-29.200</u>	<u>-25.100</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.200</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-28.558,06</u>	<u>-32.000</u>	<u>-31.200</u>	<u>-27.100</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.200</u>

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 366100

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Frau Berndt

Herr Leuker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	63.400	0	0	0	0
	366100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.600	3.400	0	0	0	0
	366100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600</u>	<u>63.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.859,34	25.900	85.000	22.400	22.400	22.400	0
	366100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.824,27	500	60.000	500	500	500	0
	366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.047,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	366100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	65,56	100	100	100	100	100	0
	366100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	366100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386,58	100	500	100	100	100	0
	366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
	366100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.212,17	3.600	2.800	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	313,20	5.300	5.300	200	200	200	0
	366100.743100 Geschäftsauszahlungen	262,76	200	200	100	100	100	0
	366100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,44	100	100	100	100	100	0
	366100.745800 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.172,54</u>	<u>31.200</u>	<u>90.300</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.172,54</u>	<u>-27.600</u>	<u>-26.900</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	29.199,97	0	0	0	0	0	0
	366100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	29.059,97	0	0	0	0	0	0
	366100.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	140,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 366100

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
 Soziales und Kultur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Frau Berndt

Herr Leuker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.199,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	17.187,72	0	0	0	0	0	0
	366100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.687,72	0	0	0	0	0	0
	366100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.187,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.012,25	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 366100

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen
Soziales und Kultur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Frau Berndt

Herr Leuker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610002020001 Baumaßnahmen auf Spielplätze									
366100.681800 Fördermittel für Spielgeräte	28.074,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.785200 Baumaßnahmen auf Spielplätze	9.687,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.785300 Baumaßnahmen auf Spielplätzen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	10.886,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211110 Grundschule Bad Schmiedeberg
211120 Grundschule Trebitz
241100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509,30	2.800	2.200	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.483,74	13.000	20.700	17.500	13.200	11.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.881,41</u>	<u>15.900</u>	<u>25.100</u>	<u>22.300</u>	<u>18.000</u>	<u>16.100</u>
10	Personalaufwendungen	84.058,01	86.700	87.700	88.500	89.400	90.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.854,14	94.300	91.800	88.300	88.300	88.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.483,13	131.800	125.500	125.500	123.500	123.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	103.159,96	17.100	40.900	30.300	16.800	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>437.555,24</u>	<u>329.900</u>	<u>345.900</u>	<u>332.600</u>	<u>318.000</u>	<u>315.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-387.673,83</u>	<u>-314.000</u>	<u>-320.800</u>	<u>-310.300</u>	<u>-300.000</u>	<u>-299.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-387.673,83	-314.000	-320.800	-310.300	-300.000	-299.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.053,03	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	= Ergebnis	-430.726,86	-368.000	-390.800	-380.300	-370.000	-369.800

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200	200	200	200	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509,30	2.800	2.200	2.600	2.600	2.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.888,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.397,67</u>	<u>2.900</u>	<u>4.400</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	84.058,01	86.700	87.700	88.500	89.400	90.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.256,28	94.300	91.800	88.300	88.300	88.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	117.360,08	131.800	125.500	125.500	123.500	123.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.674,37</u>	<u>312.800</u>	<u>305.000</u>	<u>302.300</u>	<u>301.200</u>	<u>301.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-333.276,70</u>	<u>-309.900</u>	<u>-300.600</u>	<u>-297.500</u>	<u>-296.400</u>	<u>-297.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	158.048,00	0	0	28.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>158.048,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.156,47	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.956,90	2.100	2.100	39.600	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.090.349,63	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.178.463,00</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>39.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.020.415,00</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-11.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen		Frau Berndt
Produktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen		
Unterprodukt	211110	Grundschule Bad Schmiedeberg		Frau Berndt

Produktbeschreibung

Produkt	2111100000	Grundschule Bad Schmiedeberg
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der Grundschule Bad Schmiedeberg, 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		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Sicherstellung eines Schulplatzes für alle schulpflichtigen Kinder;		
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter	Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges, Kinder und Eltern	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	104.367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	104.367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-104.367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen		Frau Berndt
Produktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen		
Unterprodukt	211110	Grundschule Bad Schmiedeberg		Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534,00	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
	211110.431100 Verwaltungsgebühren	1.534,00	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.829,15	10.900	15.900	14.000	11.200	9.300
	211110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.829,15	10.900	15.900	14.000	11.200	9.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.363,15	12.900	17.500	16.000	13.200	11.300
10	Personalaufwendungen	51.486,05	52.700	56.100	56.700	57.200	57.700
	211110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.372,26	42.000	44.700	45.200	45.600	46.000
	211110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.595,72	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	211110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.518,07	9.000	9.600	9.700	9.800	9.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.935,07	12.000	12.900	12.400	12.400	12.400
	211110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	211110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,31	0	0	0	0	0
	211110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.103,42	500	200	200	200	200
	211110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.301,74	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	211110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.730,60	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	211110.527110 Kosten für Schwimmunterricht	2.660,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.080,20	118.100	109.100	110.100	108.100	108.100
	211110.543100 Geschäftsaufwendungen	4.061,20	8.000	9.000	10.000	8.000	8.000
	211110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58,59	100	100	100	100	100
	211110.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.960,41	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.395,69	13.600	29.200	22.200	13.100	11.000
	211110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	38.395,69	13.600	29.200	22.200	13.100	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.897,01	196.400	207.300	201.400	190.800	189.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-188.533,86	-183.500	-189.800	-185.400	-177.600	-177.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-188.533,86	-183.500	-189.800	-185.400	-177.600	-177.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.707,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	211110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.707,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= Ergebnis	-216.241,23	-223.500	-229.800	-225.400	-217.600	-217.900

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 211110

Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen
 Schule und Kultur
 Allgemein bildende Schulen
 Grundschule Bad Schmiedeberg

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534,00	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000	0
	211110.631100 Verwaltungsgebühren	1.534,00	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.534,00</u>	<u>2.000</u>	<u>1.600</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	51.486,05	52.700	56.100	56.700	57.200	57.700	0
	211110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	41.372,26	42.000	44.700	45.200	45.600	46.000	0
	211110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.595,72	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	211110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	8.518,07	9.000	9.600	9.700	9.800	9.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148,89	12.000	12.900	12.400	12.400	12.400	0
	211110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
	211110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,31	0	0	0	0	0	0
	211110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.952,83	500	200	200	200	200	0
	211110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.366,15	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	0
	211110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.730,60	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	211110.727110 Auszahlungen für Schwimmunterricht	1.960,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	108.080,20	118.100	109.100	110.100	108.100	108.100	0
	211110.743100 Geschäftsauszahlungen	4.061,20	8.000	9.000	10.000	8.000	8.000	0
	211110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58,59	100	100	100	100	100	0
	211110.745200 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.960,41	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.715,14</u>	<u>182.800</u>	<u>178.100</u>	<u>179.200</u>	<u>177.700</u>	<u>178.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-168.181,14</u>	<u>-180.800</u>	<u>-176.500</u>	<u>-177.200</u>	<u>-175.700</u>	<u>-176.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	16.800	0	0	0
	211110.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	16.800	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse
Produktbereich
Unterprodukt

2
21
211110

Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen
Schule und Kultur
Allgemein bildende Schulen
Grundschule Bad Schmiedeberg

Frau Berndt

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.953,38	2.100	2.100	24.600	0	0	0
	211110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.077,32	2.100	2.100	2.100	0	0	0
	211110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw.410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.876,06	0	0	22.500	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.953,38</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>24.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.953,38	-2.100	-2.100	-7.800	0	0	0

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 211110

Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen

Schule und Kultur
 Allgemein bildende Schulen
 Grundschule Bad Schmiedeberg

Frau Berndt

Frau Berndt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111102027001 Technik und Netzbeschaffung Kabinett									
211110.681100 FM für Technik und Netzbeschaffung Kabinett	0,00	0	0	16.800	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200 Technik und Netzbeschaffung Kabinett	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-5.700	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111102020001									
211110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0,00	0,00
211110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.077,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.876,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-5.953,38	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	21112000000	Grundschule Trebitz
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschule Trebitz, 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		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Sicherstellung eines Schulplatzes für alle schulpflichtigen Kinder; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	91.486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	91.486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-90.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	1,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 211120

Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen

Schule und Kultur
 Allgemein bildende Schulen
 Grundschule Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200	200	200	200
	211120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	211120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,30	800	600	600	600	600
	211120.431100 Verwaltungsgebühren	335,30	300	300	300	300	300
	211120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640,00	500	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	211120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.888,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.654,59	2.100	4.800	3.500	2.000	2.000
	211120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.654,59	2.100	4.800	3.500	2.000	2.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.518,26	3.000	7.600	6.300	4.800	4.800
10	Personalaufwendungen	32.571,96	34.000	31.600	31.800	32.200	32.400
	211120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.215,35	27.000	25.100	25.300	25.600	25.800
	211120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.012,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	211120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.344,22	5.800	5.500	5.500	5.600	5.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.919,07	82.300	78.900	75.900	75.900	75.900
	211120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	21.265,65	3.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	211120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	566,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.816,17	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	211120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.175,49	500	500	500	500	500
	211120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.636,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.218,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211120.527110 Kosten Schwimmunterricht	2.240,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211120.527120 Verwendung von Spenden für Grundschule Trebitz	0,00	100	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170,43	7.700	10.200	9.200	9.200	9.200
	211120.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211120.543100 Geschäftsaufwendungen	5.111,84	7.500	10.000	9.000	9.000	9.000
	211120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58,59	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64.764,27	3.500	11.700	8.100	3.700	3.000
	211120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	64.764,27	3.500	11.700	8.100	3.700	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.425,73	127.500	132.400	125.000	121.000	120.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194.907,47	-124.500	-124.800	-118.700	-116.200	-115.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-194.907,47	-124.500	-124.800	-118.700	-116.200	-115.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.345,66	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000

		Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen			Frau Berndt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen				
Unterprodukt	211120	Grundschule Trebitz			Frau Berndt	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	211120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.345,66	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	= Ergebnis	-210.253,13	-138.500	-154.800	-148.700	-146.200	-145.700

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 211120

Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen

Schule und Kultur
 Allgemein bildende Schulen
 Grundschule Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200	200	200	200	0
	211120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	0
	211120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,30	800	600	600	600	600	0
	211120.631100 Verwaltungsgebühren	335,30	300	300	300	300	300	0
	211120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640,00	500	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.888,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	211120.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.888,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.863,67</u>	<u>900</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	32.571,96	34.000	31.600	31.800	32.200	32.400	0
	211120.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	26.215,35	27.000	25.100	25.300	25.600	25.800	0
	211120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.012,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	211120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	5.344,22	5.800	5.500	5.500	5.600	5.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.107,39	82.300	78.900	75.900	75.900	75.900	0
	211120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.265,65	3.000	9.000	6.000	6.000	6.000	0
	211120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	566,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	211120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.792,69	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	211120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.175,49	500	500	500	500	500	0
	211120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.848,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	211120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.218,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	211120.727110 Auszahlungen für Schwimmunterricht	2.240,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	211120.727120 Verwendung Spenden für Grundschule Trebitz	0,00	100	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.170,43	7.700	10.200	9.200	9.200	9.200	0
	211120.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	211120.743100 Geschäftsauszahlungen	5.111,84	7.500	10.000	9.000	9.000	9.000	0
	211120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58,59	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.849,78</u>	<u>124.000</u>	<u>120.700</u>	<u>116.900</u>	<u>117.300</u>	<u>117.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-160.986,11</u>	<u>-123.100</u>	<u>-117.900</u>	<u>-114.100</u>	<u>-114.500</u>	<u>-114.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktklasse		2	Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen		Frau Berndt	
Produktbereich		21	Schule und Kultur			
Unterprodukt		211120	Allgemein bildende Schulen			
			Grundschule Trebitz		Frau Berndt	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	158.048,00	0	0	11.200	0	0	0
	211120.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	158.048,00	0	0	11.200	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.048,00	0	0	11.200	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.156,47	0	0	0	0	0	0
	211120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.156,47	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	80.003,52	0	0	15.000	0	0	0
	211120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.227,54	0	0	15.000	0	0	0
	211120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	54.775,98	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.090.349,63	0	0	0	0	0	0
	211120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.090.349,63	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.509,62	0	0	15.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.014.461,62	0	0	-3.800	0	0	0

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 211120

Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen

Schule und Kultur
 Allgemein bildende Schulen
 Grundschule Trebitz

Frau Berndt

Frau Berndt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111202019001 Sanierung Grundschule Trebitz									
211120.681100 Sonderposten aus Anzahlungen	158.048,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211120.785100 Sanierung Grundschule Trebitz	1.090.349,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-932.301,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111202027001 Technik und Netzbeschaffung Kabinett									
211120.681100 FM für Technik und Netzbeschaffung Kabinett	0,00	0	0	11.200	0	0	0	0,00	0,00
211120.783100 Technik und Netzbeschaffung Kabinett	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-3.800	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111202020002 Grundschule Trebitz - Ausstattung									
211120.783100 Grundschule Tebitz - Ausstattung	24.373,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-24.373,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111202020003 Anschaffung digitaler Geräte									
211120.783100 Anschaffung digitale Geräte	854,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-854,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen		Frau Berndt
Produktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben		
Unterprodukt	241100	Schülerbeförderung		Frau Berndt

Produktbeschreibung

Produkt	24110000000	Schülerbeförderung
---------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimm- und Sportunterricht sowie Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises

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

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Schülerbeförderung 1. bis 4. Schuljahrgangs

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

Schulgesetz, Transportverträge, Kostenerstattungsvereinbarung mit dem Landkreis (Sportunterricht)

Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges, Kinder und Eltern

Aufgabenart	Leistungsbereich
-------------	------------------

Pflicht

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	2.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	2.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-2.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 2
 Produktbereich 24
 Unterprodukt 241100

Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen

Schule und Kultur
 Weitere schulische Aufgaben
 Schülerbeförderung

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	241100.542900 Schülerbeförderungskosten	4.232,50	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.232,50</u>	<u>6.000</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.232,50</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.232,50	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.232,50	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktklasse 2
 Produktbereich 24
 Unterprodukt 241100

Teilhaushalt 04 Budget 2003 Schulen

Schule und Kultur
 Weitere schulische Aufgaben
 Schülerbeförderung

Frau Berndt

Frau Berndt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.109,45	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	241100.742900 Auszahlungen Schülerbeförderung	4.109,45	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.109,45</u>	<u>6.000</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.109,45</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126000 Feuerwehr - Brandschutz
128100 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.600,88	24.800	25.800	24.400	24.400	24.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,64	600	1.500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	105.132,32	46.800	109.000	94.000	94.000	94.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>174.911,54</u>	<u>73.200</u>	<u>138.300</u>	<u>120.900</u>	<u>120.900</u>	<u>120.900</u>
10	Personalaufwendungen	82.444,13	85.500	88.600	89.300	90.100	91.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.455,50	392.500	278.500	173.700	173.700	173.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.054,45	131.700	143.200	90.800	90.800	90.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	163.987,66	93.200	145.600	136.900	124.500	114.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>523.941,74</u>	<u>702.900</u>	<u>655.900</u>	<u>490.700</u>	<u>479.100</u>	<u>469.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-349.030,20</u>	<u>-629.700</u>	<u>-517.600</u>	<u>-369.800</u>	<u>-358.200</u>	<u>-348.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-349.030,20	-629.700	-517.600	-369.800	-358.200	-348.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-349.030,20	-629.700	-517.600	-369.800	-358.200	-348.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.050,88	24.800	25.800	24.400	24.400	24.400	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.015,21	600	1.500	500	500	500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.391,29</u>	<u>26.400</u>	<u>29.300</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	82.444,13	85.500	88.600	89.300	90.100	91.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.124,10	392.500	278.500	173.700	173.700	173.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	75.111,62	131.700	143.200	90.800	90.800	90.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>368.679,85</u>	<u>609.700</u>	<u>510.300</u>	<u>353.800</u>	<u>354.600</u>	<u>355.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-289.288,56</u>	<u>-583.300</u>	<u>-481.000</u>	<u>-326.900</u>	<u>-327.700</u>	<u>-328.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	600	266.500	76.500	76.500	200.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>281.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.775,07	625.600	455.000	85.000	85.000	650.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	52.041,05	100.000	80.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.816,12</u>	<u>725.600</u>	<u>535.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-59.816,12</u>	<u>-725.000</u>	<u>-253.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-450.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr		Herr Schob
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126000	Feuerwehr - Brandschutz		Herr Schob

Produktbeschreibung

Produkt	12600000000	Feuerwehr - Brandschutz
---------	-------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Nachwuchsgewinnung und -förderung;

Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausstattung;

Schutz von Mensch, Tier, Sachen und Umwelt vor Gefahren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungs- und Leasingverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Verträge FTZ Landkreis, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppen

Bevölkerung, Unternehmen, Behörden, Feuerwehrkameraden/-kameradinnen

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	64.300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	64.300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	224.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	224.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-160.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	28,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr		Herr Schob
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126000	Feuerwehr - Brandschutz		Herr Schob

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.600,88	24.800	25.800	24.400	24.400	24.400
	126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.186,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.214,38	1.200	800	800	800	800
	126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	100	500	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.635,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,64	600	1.500	500	500	500
	126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	100	100	100
	126000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	469,20	400	400	400	400	400
	126000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	73,44	100	100	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	101.886,80	46.800	105.800	90.800	90.800	90.800
	126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.157,22	0	0	0	0	0
	126000.453102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	46.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	126000.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.729,58	800	800	800	800	800
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	15.000	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>171.666,02</u>	<u>73.200</u>	<u>135.100</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>
10	Personalaufwendungen	82.444,13	85.500	88.600	89.300	90.100	91.100
	126000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.228,07	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500
	126000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.591,16	63.100	65.300	66.000	66.600	67.300
	126000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.608,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.372,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	126000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.540,52	13.300	14.100	14.200	14.300	14.500
	126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103,85	100	200	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.460,30	392.500	278.500	173.700	173.700	173.700
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37.692,46	35.000	29.000	10.000	10.000	10.000
	126000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.978,30	7.400	7.400	600	600	600
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.225,92	75.000	72.000	70.000	70.000	70.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	49.890,74	175.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	126000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	2.500	500	500	500
	126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.597,52	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.467,05	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	126000.526110 Besondere Aufwendungen für Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.422,71	7.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.185,60	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	126000.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.987,30	131.700	143.200	90.800	90.800	90.800

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 126000

Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr - Brandschutz

Herr Schob

Herr Schob

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	126000.541100 Dienstreisen	369,34	500	500	500	500	500
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.672,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126000.542900 Mitgliedsbeiträge	1.206,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.326,58	50.000	60.000	8.000	8.000	8.000
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.831,78	9.900	11.400	11.000	11.000	11.000
	126000.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gmeindeverbände	12.581,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	160.742,14	89.200	142.300	133.600	121.200	111.200
	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	160.742,14	89.200	142.300	133.600	121.200	111.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>519.633,87</u>	<u>698.900</u>	<u>652.600</u>	<u>487.400</u>	<u>475.800</u>	<u>466.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-347.967,85</u>	<u>-625.700</u>	<u>-517.500</u>	<u>-369.700</u>	<u>-358.100</u>	<u>-349.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-347.967,85	-625.700	-517.500	-369.700	-358.100	-349.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-347.967,85	-625.700	-517.500	-369.700	-358.100	-349.100

		Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr		Herr Schob
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126000	Feuerwehr - Brandschutz		Herr Schob

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.050,88	24.800	25.800	24.400	24.400	24.400	0
	126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.186,50	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
	126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.214,38	1.200	800	800	800	800	0
	126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	1.000	0	0	0	0
	126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	100	500	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.325,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.015,21	600	1.500	500	500	500	0
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.472,57	100	1.000	100	100	100	0
	126000.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	469,20	400	400	400	400	400	0
	126000.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	73,44	100	100	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.391,29</u>	<u>26.400</u>	<u>29.300</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	82.444,13	85.500	88.600	89.300	90.100	91.100	0
	126000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.228,07	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	0
	126000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	61.591,16	63.100	65.300	66.000	66.600	67.300	0
	126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.608,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.372,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	0
	126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.540,52	13.300	14.100	14.200	14.300	14.500	0
	126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103,85	100	200	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.128,90	392.500	278.500	173.700	173.700	173.700	0
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.490,11	35.000	29.000	10.000	10.000	10.000	0
	126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	276,66	0	0	0	0	0	0
	126000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.978,30	7.400	7.400	600	600	600	0
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.025,58	75.000	72.000	70.000	70.000	70.000	0
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	51.496,15	175.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
	126000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	2.500	500	500	500	0
	126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.035,84	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	126000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26.217,95	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 126000

Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr - Brandschutz

Herr Schob

Herr Schob

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.726110 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte Jugendfeuerwehr	2.422,71	7.500	10.000	2.500	2.500	2.500	0
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.185,60	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	0
	126000.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	75.044,47	131.700	143.200	90.800	90.800	90.800	0
	126000.741100 Dienstreisen	343,50	500	500	500	500	500	0
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.583,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	126000.742900 Mitgliedsbeiträge	1.206,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.498,01	50.000	60.000	8.000	8.000	8.000	0
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.831,78	9.900	11.400	11.000	11.000	11.000	0
	126000.745200 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.581,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.617,50</u>	<u>609.700</u>	<u>510.300</u>	<u>353.800</u>	<u>354.600</u>	<u>355.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-288.226,21</u>	<u>-583.300</u>	<u>-481.000</u>	<u>-326.900</u>	<u>-327.700</u>	<u>-328.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	600	190.000	0	0	200.000	0
	126000.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	190.000	0	0	200.000	0
	126000.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	15.000	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>205.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.775,07	625.600	370.000	0	0	650.000	0
	126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.444,78	605.000	360.000	0	0	650.000	0
	126000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw.410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.330,29	20.600	10.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	52.041,05	100.000	80.000	0	0	0	0

Produktklasse		1	Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr		Herr Schob
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Unterprodukt		126000	Sicherheit und Ordnung		
			Feuerwehr - Brandschutz		Herr Schob

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.895,24	0	80.000	0	0	0	0
	126000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.112,93	0	0	0	0	0	0
	126000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.032,88	100.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.816,12</u>	<u>725.600</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-59.816,12</u>	<u>-725.000</u>	<u>-245.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-450.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 126000

Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr - Brandschutz

Herr Schob

Herr Schob

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260002019002 Löschwasserentnahmestellen									
126000.785200 Löschwasserentnahmestellen	1.112,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785300 Baumaßnahmen für Löschwasserentnahmestellen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.112,93	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020002 Fahrzeughalle Korgau									
126000.785100 Fahrzeughalle Korgau	5.895,24	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-5.895,24	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.200.000,00
1260002026001 Bau Feuerwehrgerätehäuser									
126000.785100 Bau Feuerwehrgerätehäuser- Planungskosten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260002019003 Erwerb Feuerwehrfahrzeug									
126000.681100 Fördermittel für Erwerb Fahrzeug	0,00	0	190.000	0	0	200.000	0	0,00	0,00
126000.783100 Erwerb Feuerwehrfahrzeug	1.978,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	605.000	345.000	0	0	650.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.978,68	-605.000	-155.000	0	0	-450.000	0	0,00	0,00
1260002022001 Erwerb Ausstattung für Feuerwehr									
126000.783100 Erwerb Ausstattung für Feuerwehr	1.466,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Erwerb Ausstattung für Feuerwehr	4.330,29	20.600	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-5.796,39	-20.600	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002023001 Sirenenanlagen									
126000.785300 Sirenenanlagen	45.032,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-45.032,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002026002 Erwerb Mannschaftstransportwagen									
126000.683100 Einzahlung aus Verkauf altes FFW-Fahrzeug	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Erwerb Mannschaftstransportwagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr		Herr Schob
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	128100	Katastrophenschutz		Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	12810000000	Katastrophenschutz
---------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz und Mitwirkung bei der Abwehr von Großschadensereignissen durch die Vorhaltung einer Technischen Einsatzleitung

Empfänger

rechtzeitige Warnung und Information der Bevölkerung bei Großschadenslagen und Katastrophen;
Abwehr von Katastrophen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Stabsdienstordnung Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen, Notfallpläne LK, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Zielgruppen

Feuerwehrkameraden/-kameradinnen, Bevölkerung

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	3.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	3.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-3.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 128100

Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Herr Schob

Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.245,52	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	128100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.245,52	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.245,52</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,20	0	0	0	0	0
	128100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,68	0	0	0	0	0
	128100.525100 Haltung von Fahrzeugen	195,52	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67,15	0	0	0	0	0
	128100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,15	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.245,52	4.000	3.300	3.300	3.300	3.000
	128100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.245,52	4.000	3.300	3.300	3.300	3.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.307,87</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.062,35</u>	<u>-4.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.062,35	-4.000	-100	-100	-100	200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.062,35	-4.000	-100	-100	-100	200

		Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr		Herr Schob
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	128100	Katastrophenschutz		Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,20	0	0	0	0	0	0
	128100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,68	0	0	0	0	0	0
	128100.725100 Haltung von Fahrzeugen	195,52	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	67,15	0	0	0	0	0	0
	128100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,15	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.062,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.062,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	76.500	76.500	76.500	0	0
	128100.681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. vom Bund	0,00	0	76.500	76.500	76.500	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	0	0
	128100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	85.000	85.000	85.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 05 Budget 2004 Feuerwehr				Herr Schob	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Unterprodukt	128100	Katastrophenschutz				Herr Hackel	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1281002026001 Erwerb mobile Notstromerzeuger									
128100.681000 Zuw. für Erwerb mobile Notstromerzeuger	0,00	0	76.500	76.500	76.500	0	0	0,00	0,00
128100.783100 Erwerb mobile Notstromerzeuger	0,00	0	85.000	85.000	85.000	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 252000 Museen und Heimatstuben
- 272100 Öffentliche Bibliotheken
- 281000 Heimat- und Kulturpflege
- 291100 Förderung von Kirchengemeinden
- 424100 Sportstätten
- 424101 Sporthalle Bad Schmiedeberg
- 424200 Schwimmbad Trebitz
- 546100 Park- und Stellflächen
- 573110 Allgemeine Kommunale Einrichtungen
- 573120 Marktwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595,06	700	1.600	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.540,60	39.400	40.800	40.800	40.800	40.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.391,08	144.500	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	150.490,19	116.300	112.400	112.300	111.100	103.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>332.016,93</u>	<u>300.900</u>	<u>304.800</u>	<u>303.400</u>	<u>302.200</u>	<u>294.200</u>
10	Personalaufwendungen	162.407,27	142.500	135.000	136.600	137.800	139.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.647,51	441.600	389.600	351.300	351.300	513.300
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.120,63	39.000	36.200	36.200	36.200	36.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	221.181,57	184.900	186.900	183.300	181.100	159.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>769.856,98</u>	<u>808.600</u>	<u>747.800</u>	<u>707.500</u>	<u>706.500</u>	<u>848.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-437.840,05</u>	<u>-507.700</u>	<u>-443.000</u>	<u>-404.100</u>	<u>-404.300</u>	<u>-553.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-437.840,05	-507.700	-443.000	-404.100	-404.300	-553.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.622,33	106.300	122.300	122.300	122.300	122.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-347.217,72	-401.400	-320.700	-281.800	-282.000	-431.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,07	700	1.600	300	300	300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.647,22	39.400	40.800	40.800	40.800	40.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	141.298,72	144.500	150.000	150.000	150.000	150.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	44.308,26	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.836,27</u>	<u>184.600</u>	<u>192.400</u>	<u>191.100</u>	<u>191.100</u>	<u>191.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	139.378,99	142.500	135.000	136.600	137.800	139.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.155,43	441.600	389.600	351.300	351.300	513.300	0
12	+ Transferauszahlungen	500,00	500	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	91.910,61	39.000	36.200	36.200	36.200	36.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>575.945,03</u>	<u>623.700</u>	<u>560.900</u>	<u>524.200</u>	<u>525.400</u>	<u>688.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-350.108,76</u>	<u>-439.100</u>	<u>-368.500</u>	<u>-333.100</u>	<u>-334.300</u>	<u>-497.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.419,93	660.900	537.200	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.057,00	6.800	0	10.000	10.000	10.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	397,92	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.874,85</u>	<u>667.700</u>	<u>537.200</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	900,00	1.200	1.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.916,43	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	4.052,28	926.200	699.700	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.868,71</u>	<u>927.400</u>	<u>701.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.006,14</u>	<u>-259.700</u>	<u>-164.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Unterprodukt	252000	Museen und Heimatstuben	Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	25200000000	Museen und Heimatstuben
Produktbeschreibung		
Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region durch die Bewirtschaftung des kommunalen Museums, der Heimatstuben und durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Museumsgebäudes bzw. der Heimatstuben und der Außenanlagen für die Museumsvereine		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Vorhaltung und Ergänzung der historisch wertvollen Sammlung für nachfolgende Generationen;		
Erhalt der Heimatstuben für Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Ratsbeschlüsse, Gebührensatzungen und Verträge der Einrichtungen, Kommunalabgabengesetz	Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Gäste, Bürger/-innen, Heimatkundler	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Freiwillig	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

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

Produktklasse 2
 Produktbereich 25
 Unterprodukt 252000

Schule und Kultur
 Wissenschaft und Ausstellungen
 Museen und Heimatstuben

Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,50	200	200	200	200	200
	252000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153,50	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.583,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	252000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.583,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.736,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Personalaufwendungen	5.111,96	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	252000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.925,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	252000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.186,96	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560,79	28.500	21.200	21.200	21.200	183.200
	252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	378,16	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.052,15	15.000	18.000	18.000	18.000	180.000
	252000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	252000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,48	400	100	100	100	100
	252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.086,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	252000.542900 Mitgliedsbeiträge	441,10	500	500	500	500	500
	252000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.769,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.417,37	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	252000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.417,37	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.300,77	40.400	32.500	32.500	32.500	194.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.564,15	-38.600	-30.700	-30.700	-30.700	-192.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.564,15	-38.600	-30.700	-30.700	-30.700	-192.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.690,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	252000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.690,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-9.873,89	-32.100	-24.200	-24.200	-24.200	-186.200

Produktklasse 2
 Produktbereich 25
 Unterprodukt 252000

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Schule und Kultur
 Wissenschaft und Ausstellungen
 Museen und Heimatstuben

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,50	200	200	200	200	200	0
	252000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321,50	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321,50</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.111,96	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	252000.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.925,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	252000.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.186,96	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053,52	28.500	21.200	21.200	21.200	183.200	0
	252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,16	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.662,17	15.000	18.000	18.000	18.000	180.000	0
	252000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	252000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57,51	400	100	100	100	100	0
	252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	955,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.210,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	252000.742900 Mitgliedsbeiträge	441,10	500	500	500	500	500	0
	252000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.769,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.376,13</u>	<u>37.100</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>191.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.054,63</u>	<u>-36.900</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.300</u>	<u>-29.300</u>	<u>-191.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen		Herr Hackel	
Produktbereich		25	Schule und Kultur			
Unterprodukt		252000	Wissenschaft und Ausstellungen			
			Museen und Heimatstuben		Herr Hackel	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	196,35	0	0	0	0	0	0
	252000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	196,35	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>196,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-196,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Unterprodukt	272100	Öffentliche Bibliotheken	Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	2721000000	Öffentliche Bibliotheken
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt und Bereitstellung der öffentlichen Bibliotheken sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

Empfänger

Förderung des Lesens und der Bildung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Bürger/-innen, Bildungs- und Kultureinrichtungen

Aufgabenart

Freiwillig

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	41.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	41.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-41.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse		2	Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktbereich		27	Schule und Kultur	
Unterprodukt		272100	Volksbildung	
			Öffentliche Bibliotheken	Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175,06	0	0	0	0	0
	272100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.162,07	0	0	0	0	0
	272100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12,99	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.098,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,38	0	0	0	0	0
	272100.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	320,80	0	0	0	0	0
	272100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	408,58	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.004,65	0	0	0	0	0
	272100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.004,65	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.007,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	92.460,63	71.500	62.600	63.400	64.000	64.600
	272100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.267,90	57.000	48.900	49.400	49.900	50.300
	272100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	800,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	272100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100,86	2.100	1.800	1.900	1.900	2.000
	272100.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	23,40	100	0	0	0	0
	272100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.032,07	11.500	10.400	10.600	10.700	10.800
	272100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	236,40	200	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.751,70	24.900	25.600	25.400	25.400	25.400
	272100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.081,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	272100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.458,14	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	272100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	272100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	272100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.211,96	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	272100.541100 Dienstreisen	258,78	100	100	100	100	100
	272100.542900 Mitgliedsbeiträge	216,92	200	200	200	200	200
	272100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.515,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	272100.543110 Erwerb Geschäftsaufwendungen - Versicherungsschaden	408,58	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.954,85	0	0	0	0	0
	272100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.954,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.566,90	98.500	90.300	90.900	91.500	92.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.559,06	-95.500	-87.300	-87.900	-88.500	-89.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-114.559,06	-95.500	-87.300	-87.900	-88.500	-89.100

Produktklasse 2
Produktbereich 27
Unterprodukt 272100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
Schule und Kultur
Volksbildung
Öffentliche Bibliotheken

Herr Hackel

Herr Hackel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.376,98	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	272100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.376,98	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-101.182,08	-78.800	-70.600	-71.200	-71.800	-72.400

Produktklasse 2
 Produktbereich 27
 Unterprodukt 272100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Schule und Kultur
 Volksbildung
 Öffentliche Bibliotheken

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,07	0	0	0	0	0	0
	272100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.162,07	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.098,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	340,80	0	0	0	0	0	0
	272100.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	320,80	0	0	0	0	0	0
	272100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.601,62</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	68.658,99	71.500	62.600	63.400	64.000	64.600	0
	272100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	54.466,26	57.000	48.900	49.400	49.900	50.300	0
	272100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	800,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	272100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100,86	2.100	1.800	1.900	1.900	2.000	0
	272100.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	23,40	100	0	0	0	0	0
	272100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	11.032,07	11.500	10.400	10.600	10.700	10.800	0
	272100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	236,40	200	300	300	300	300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.617,03	24.900	25.600	25.400	25.400	25.400	0
	272100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.081,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	0
	272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.323,47	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	272100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	272100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
	272100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.211,96	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.399,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	272100.741100 Dienstreisen	258,78	100	100	100	100	100	0
	272100.742900 Mitgliedsbeiträge	216,92	200	200	200	200	200	0
	272100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.515,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	272100.743110 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	408,58	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.675,74</u>	<u>98.500</u>	<u>90.300</u>	<u>90.900</u>	<u>91.500</u>	<u>92.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91.074,12</u>	<u>-95.500</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.900</u>	<u>-88.500</u>	<u>-89.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktklasse 2
 Produktbereich 27
 Unterprodukt 272100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Schule und Kultur
 Volksbildung
 Öffentliche Bibliotheken

Herr Hackel

Herr Hackel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.419,93	0	0	0	0	0	0
	272100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	11.419,93	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.419,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.685,08	0	0	0	0	0	0
	272100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.162,47	0	0	0	0	0	0
	272100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.522,61	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.685,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.265,15	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2721002022001 Erwerb Vermögen									
272100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.162,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272100.783200 Ausstattung für Bibliotheken	1.480,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-12.643,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Unterprodukt	281000	Heimat- und Kulturpflege	Herr Hackel

Produktbeschreibung

Produkt	28100000000	Heimat- und Kulturpflege
----------------	--------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Erhalt und Erweiterung des Interesses an kultureller Bildung und am örtlichen Brauchtum

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Kurtaxverwendungssatzung

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Bürger/-innen, Gäste

Aufgabenart

Freiwillig

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	10.727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	10.727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-10.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	1,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse		2	Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen		Herr Hackel
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Unterprodukt		281000	Örtliche Kulturaufgaben		
			Heimat- und Kulturpflege		Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.000	100	100	100
	281000.414820 Spenden Bad Schmiedeberg	0,00	100	100	100	100	100
	281000.414830 Spenden Pretzsch	0,00	0	100	0	0	0
	281000.414840 Spenden Trebitz	0,00	0	100	0	0	0
	281000.414850 Spenden Söllichau	0,00	0	300	0	0	0
	281000.414860 Spenden Meuro	0,00	0	100	0	0	0
	281000.414870 Spenden Priesitz	0,00	0	100	0	0	0
	281000.414880 Spenden Schnellin	0,00	0	100	0	0	0
	281000.414890 Spenden Korgau	0,00	0	100	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,69	100	100	100	100	100
	281000.442100 Erträge aus Verkauf von Ortschronik Bad Schmiedeberg	18,69	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.423,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281000.452100 Erstattung von Steuern	13,08	0	0	0	0	0
	281000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.344,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	281000.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	65,82	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.442,15	1.700	2.600	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	2.758,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	281000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	281000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	758,25	800	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.366,18	23.700	23.800	23.700	23.700	23.700
	281000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
	281000.527110 Aufwendungen für Stadtfest u.ä. Veranstaltungen	9.916,93	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	281000.527111 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	281000.527120 Heimatpflege Bad Schmiedeberg	1.675,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	281000.527130 Heimatpflege Pretzsch	1.960,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281000.527140 Heimatpflege Trebitz	1.209,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	281000.527150 Heimatpflege Söllichau	225,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	281000.527160 Heimatpflege Meuro	581,21	800	800	800	800	800
	281000.527170 Heimatpflege Priesitz	0,00	600	600	600	600	600
	281000.527180 Heimatpflege Schnellin	248,24	600	600	600	600	600
	281000.527190 Heimatpflege Korgau	550,00	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.009,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.009,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.133,43	28.900	29.000	28.900	28.900	28.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.691,28	-27.200	-26.400	-27.200	-27.200	-27.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.691,28	-27.200	-26.400	-27.200	-27.200	-27.200

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Unterprodukt 281000

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Schule und Kultur
 Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Hackel

Herr Hackel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.917,98	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	281000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.917,98	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-10.773,30	-16.100	-15.300	-16.100	-16.100	-16.100

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Unterprodukt 281000

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Schule und Kultur
 Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.000	100	100	100	0
	281000.614820 Spenden Bad Schmiedeberg	0,00	100	100	100	100	100	0
	281000.614830 Spenden Pretzsch	0,00	0	100	0	0	0	0
	281000.614840 Spenden Trebitz	0,00	0	100	0	0	0	0
	281000.614850 Spenden Söllichau	0,00	0	300	0	0	0	0
	281000.614860 Spenden Meuro	0,00	0	100	0	0	0	0
	281000.614870 Spenden Priesitz	0,00	0	100	0	0	0	0
	281000.614880 Spenden Schnellin	0,00	0	100	0	0	0	0
	281000.614890 Spenden Korgau	0,00	0	100	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	130,84	100	100	100	100	100	0
	281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	130,84	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	13,08	0	0	0	0	0	0
	281000.652100 Erstattung von Steuern	13,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143,92</u>	<u>200</u>	<u>1.100</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.758,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	281000.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	281000.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	758,25	800	800	800	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.686,18	23.700	23.800	23.700	23.700	23.700	0
	281000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0	0
	281000.727110 Auszahlungen für Stadtfest u. ähnliche Veranstaltungen	9.916,93	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
	281000.727111 Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100	0
	281000.727120 Auszahlungen Heimatpflege Bad Schmiedeberg	1.770,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	281000.727130 Auszahlungen Heimatpflege Pretzsch	1.960,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	281000.727140 Auszahlungen Heimatpflege Trebitz	1.209,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	281000.727150 Auszahlungen Heimatpflege Söllichau	150,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	281000.727160 Auszahlungen Heimatpflege Meuro	581,21	800	800	800	800	800	0
	281000.727170 Auszahlungen Heimatpflege Priesitz	0,00	600	600	600	600	600	0
	281000.727180 Auszahlungen Heimatpflege Schnellin	548,24	600	600	600	600	600	0
	281000.727190 Auszahlungen Heimatpflege Korgau	550,00	600	600	600	600	600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.444,43</u>	<u>26.900</u>	<u>27.000</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.300,51</u>	<u>-26.700</u>	<u>-25.900</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Unterprodukt 281000

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Schule und Kultur
 Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Hackel

Herr Hackel

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

Produktbeschreibung

Produkt	2911000000	Förderung von Kirchengemeinden
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Kirchengemeinden

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung der ordnungsgemäßen Zeiteinstellung der Kirchturmuh	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden, Sanierungssatzung	Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Bürger/-innen, Gäste
Aufgabenart	Leistungsbereich
Freiwillig	eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 2
 Produktbereich 29
 Unterprodukt 291100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Schule und Kultur
 Kirche und Religion
 Förderung von Kirchengemeinden

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00	7.500	4.100	2.100	2.100	2.100
	291100.521100 lfd. Unterhaltung Kirchturmuhre	840,00	7.500	4.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>840,00</u>	<u>7.500</u>	<u>4.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-840,00</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-840,00</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-840,00</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>

Produktklasse 2
 Produktbereich 29
 Unterprodukt 291100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Schule und Kultur
 Kirche und Religion
 Förderung von Kirchengemeinden

Herr Hackel

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00	7.500	4.100	2.100	2.100	2.100	0
	291100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	840,00	7.500	4.100	2.100	2.100	2.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>840,00</u>	<u>7.500</u>	<u>4.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-840,00</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424100	Sportstätten	Herr Oschecker

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Sportstätten
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Förderung der sportlichen Aktivitäten und der Gesundheit
Auslastung der Sportanlagen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Vereine, Schulen, Sportler

Aufgabenart

Freiwillig

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

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

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Herr Oschecker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.008,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,39	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	424100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.513,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.999,08	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	922,66	800	800	800	800	800
	424100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	922,66	800	800	800	800	800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.443,55	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.655,51	60.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.537,09	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,55	1.000	0	0	0	0
	424100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.088,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.738,08	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	424100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
	424100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.854,50	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	424100.543100 Geschäftsaufwendungen	94,50	100	100	100	100	100
	424100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	17.760,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.934,53	5.500	5.000	1.400	1.000	1.000
	424100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.934,53	5.500	5.000	1.400	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.944,54	84.100	80.100	76.500	76.100	76.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.500,99	-67.500	-63.300	-59.700	-59.300	-59.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-82.500,99	-67.500	-63.300	-59.700	-59.300	-59.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.345,66	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.345,66	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-67.155,33	-53.500	-33.300	-29.700	-29.300	-29.300

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Herr Hackel

Herr Oschecker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.916,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.916,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.512,39	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	424100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.513,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	424100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.999,08	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.428,89</u>	<u>15.800</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.336,87	60.200	57.200	57.200	57.200	57.200	0
	424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.769,14	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	424100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,55	1.000	0	0	0	0	0
	424100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.088,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	424100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.187,39	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
	424100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	500,00	500	0	0	0	0	0
	424100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.854,50	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
	424100.743100 Geschäftsauszahlungen	94,50	100	100	100	100	100	0
	424100.745800 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.760,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.691,37</u>	<u>78.600</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-79.262,48</u>	<u>-62.800</u>	<u>-59.100</u>	<u>-59.100</u>	<u>-59.100</u>	<u>-59.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	424100.681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Herr Hackel

Herr Oschecker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	424100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Herr Hackel

Herr Oschecker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241002026001 Sanierung Turnhalle Pretzsch									
424100.681600 Zuweisung aus Sondervermögen "Infrastruktur"	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424100.785100 Sanierung Turnhalle Pretzsch	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen		Herr Hackel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Unterprodukt	424101	Sporthalle Bad Schmiedeberg		Herr Oschecker

Produktbeschreibung

Produkt	42410100000	Sporthalle Bad Schmiedeberg
---------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Aufgabenart	Leistungsbereich
-------------	------------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	4.998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	4.998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	54.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	54.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-49.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	9,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424101

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bad Schmiedeberg

Herr Hackel

Herr Oschecker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923,31	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	424101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.923,31	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.593,80	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	424101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	53.593,80	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	69.052,49	46.700	43.800	43.700	43.700	42.900
	424101.452100 Erstattung von Steuern	7.817,59	3.000	0	0	0	0
	424101.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.234,90	43.700	43.800	43.700	43.700	42.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	128.569,60	106.200	103.800	103.700	103.700	102.900
10	Personalaufwendungen	55.781,71	59.000	60.700	61.400	62.000	62.700
	424101.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.889,07	47.000	48.600	49.100	49.600	50.100
	424101.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.726,97	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000
	424101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.165,67	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.431,71	87.300	72.300	66.800	66.800	66.800
	424101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.628,00	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	424101.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	416,41	500	0	0	0	0
	424101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.574,99	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	424101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100
	424101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	514,37	500	1.000	500	500	500
	424101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,94	300	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.316,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424101.543100 Geschäftsaufwendungen	7.316,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	90.892,07	64.900	64.900	64.900	64.900	63.600
	424101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	90.892,07	64.900	64.900	64.900	64.900	63.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.421,72	218.200	202.900	198.100	198.700	198.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.852,12	-112.000	-99.100	-94.400	-95.000	-95.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.852,12	-112.000	-99.100	-94.400	-95.000	-95.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.707,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.707,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-59.144,75	-72.000	-59.100	-54.400	-55.000	-55.200

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424101

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bad Schmiedeberg

Herr Hackel

Herr Oschecker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.919,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	424101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.919,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	53.593,80	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	0
	424101.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	53.593,80	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	21.321,74	0	0	0	0	0	0
	424101.652100 Erstattung von Steuern	19.125,23	0	0	0	0	0	0
	424101.652198 Einzahlungen aus der Jahresumsatzsteuerabrechnung	1.959,46	0	0	0	0	0	0
	424101.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	237,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.835,49</u>	<u>59.500</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	55.567,42	59.000	60.700	61.400	62.000	62.700	0
	424101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.674,78	47.000	48.600	49.100	49.600	50.100	0
	424101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.726,97	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000	0
	424101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	9.165,67	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.645,87	87.300	72.300	66.800	66.800	66.800	0
	424101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.451,92	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
	424101.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	402,66	500	0	0	0	0	0
	424101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.005,80	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	424101.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	100	0
	424101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	497,39	500	1.000	500	500	500	0
	424101.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	288,10	300	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.277,52	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	424101.743100 Geschäftsauszahlungen	9.653,92	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	424101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.416,28	0	0	0	0	0	0
	424101.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	5.207,32	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.490,81</u>	<u>153.300</u>	<u>138.000</u>	<u>133.200</u>	<u>133.800</u>	<u>134.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-62.655,32</u>	<u>-93.800</u>	<u>-78.000</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.800</u>	<u>-74.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424101

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bad Schmiedeberg

Herr Hackel

Herr Oschecker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	35,00	0	0	0	0	0	0
	424101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	35,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424200	Schwimmbad Trebitz	Herr Oschecker

Produktbeschreibung

Produkt	4242000000	Schwimmbad Trebitz
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des kommunalen
Freibades, seiner Gebäude und Außenanlagen, Verpachtung der Verkaufseinrichtungen und Sicherstellung des Bade-/Schwimmbetriebes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung des Saisonbetriebes des Freibades in Trebitz	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Pachtvertrag	Bürger/-innen, Gäste, Kinder und Eltern
Aufgabenart	Leistungsbereich
Freiwillig	eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	23.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	23.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-23.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424200

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schwimmbad Trebitz

Herr Hackel

Herr Oschecker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,00	600	600	200	200	200
	424200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	424200.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	420,00	500	500	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.750,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.750,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.558,27	14.600	17.500	17.500	16.300	3.300
	424200.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.473,45	14.600	17.500	17.500	16.300	3.300
	424200.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84,82	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.728,27	28.200	31.100	30.700	29.500	16.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.550,57	57.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	424200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.324,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.536,81	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	424200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.689,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	424200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.636,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.769,41	22.800	25.600	25.600	23.800	3.400
	424200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	25.769,41	22.800	25.600	25.600	23.800	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.956,47	83.800	83.100	83.100	81.300	60.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.228,20	-55.600	-52.000	-52.400	-51.800	-44.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.228,20	-55.600	-52.000	-52.400	-51.800	-44.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.584,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.584,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-46.644,12	-37.600	-34.000	-34.400	-33.800	-26.400

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424200

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schwimmbad Trebitz

Herr Hackel

Herr Oschecker

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,00	600	600	200	200	200	0
	424200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	0
	424200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	420,00	500	500	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.750,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.750,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.952,24	0	0	0	0	0	0
	424200.652100 Erstattung von Steuern	892,50	0	0	0	0	0	0
	424200.652198 Einzahlungen aus der Jahresumsatzsteuerabrechnung	0,06	0	0	0	0	0	0
	424200.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	11.059,68	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.122,24</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.613,39	57.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0
	424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.324,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.599,63	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
	424200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.689,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.184,29	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	424200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.195,45	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	424200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.988,84	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.797,68</u>	<u>61.000</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-61.675,44</u>	<u>-47.400</u>	<u>-43.900</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	387.200	0	0	0	0
	424200.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	307.200	0	0	0	0
	424200.681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonst. öffentl.Sonderrechnungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>387.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424200

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schwimmbad Trebitz

Herr Hackel

Herr Oschecker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	489.700	0	0	0	0
	424200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	489.700	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>489.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-102.500	0	0	0	0

Produktklasse		4	Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen		Herr Hackel
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Unterprodukt		424200	Sportförderung		
			Schwimmbad Trebitz		Herr Oschecker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4242002023001 Sanierung Freibad Trebitz									
424200.681100 Zuwendungen für Freibad Trebitz	0,00	0	307.200	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.681600 Zuwendung Sondervermögen "Infrastruktur" Freibad Trebitz	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.785200 Sanierung Freibad Trebitz	0,00	0	489.700	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-102.500	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	546100	Park- und Stellflächen	Herr Leuker

Produktbeschreibung

Produkt	5461000000	Park- und Stellflächen
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum

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

Effizienter Einsatz der Unterhaltungsmittel

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

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Verkehrsteilnehmer, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg

Aufgabenart	Leistungsbereich
--------------------	-------------------------

Pflicht

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	2.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	2.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 546100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Park- und Stellflächen

Herr Hackel

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154,40	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	546100.431100 Verwaltungsgebühren	3.154,40	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.205,38	23.900	18.000	18.000	18.000	23.800
	546100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.259,62	17.700	17.200	17.200	17.200	17.000
	546100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.932,36	6.100	700	700	700	6.700
	546100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,40	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.359,78</u>	<u>27.000</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>27.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,60	100	100	100	100	100
	546100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,60	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27,31	0	0	0	0	0
	546100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	27,31	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36.528,06	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	546100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	36.528,06	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.583,97</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.224,19</u>	<u>-9.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-9.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.224,19</u>	<u>-9.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-9.200</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-9.224,19</u>	<u>-9.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-9.200</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 546100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Park- und Stellflächen

Herr Hackel

Herr Leuker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104,40	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	546100.631100 Verwaltungsgebühren	3.104,40	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.104,40</u>	<u>3.100</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,60	100	100	100	100	100	0
	546100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,60	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28,60</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.075,80</u>	<u>3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	397,92	0	0	0	0	0	0
	546100.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	397,92	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>397,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>397,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt	57311000000	Allgemeine Kommunale Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der sonstigen Grundstücke, öffentlichen Gebäude und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Steigerung der Auslastung der kommunalen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsverträge, Verwaltungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse		
Bürger/-innen, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Gäste, Vereine, Gewerbetreibende		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht, Freiwillig		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	11.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	11.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-11.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573110

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Kommunale Einrichtungen

Herr Hackel

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.482,64	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	573110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.290,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573110.432110 Benutzungsgebühren Bürger- und Vereinshaus Pretzsch (umsatzsteuerpflichtig)	3.208,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573110.432120 diverse Benutzungsgeb. aufgr. privatrechtlicher Grundlage (umsatzsteuerpflichtig)	983,85	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.536,82	78.100	83.900	83.900	83.900	83.900
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	34.578,57	35.200	36.500	36.500	36.500	36.500
	573110.441110 Erträge Garagenmieten (umsatzsteuerpflichtig)	24.305,24	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	573110.441120 Erträge aus Mieten und Pachten Schöne Aussicht (umsatzsteuerpflichtig)	12.777,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	573110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	573110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.875,50	600	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.740,16	27.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.253,82	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	573110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	177,10	100	100	100	100	100
	573110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	605,17	600	600	600	600	600
	573110.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.704,07	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	115.759,62	112.900	120.700	120.700	120.700	120.700
10	Personalaufwendungen	6.294,72	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	573110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.104,41	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	573110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61,08	100	100	100	100	100
	573110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.129,23	500	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.462,45	151.400	130.500	100.000	100.000	100.000
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.778,28	51.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	573110.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Vereinshaus (vorsteuerabzugsberechtigt)	914,23	1.000	1.000	500	500	500
	573110.521120 Unterhaltung der Garagen (umsatzsteuerpflichtig)	7.638,22	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.521130 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Schöne Aussicht (vorsteuerabzugsberechtigt)	2.090,26	0	0	0	0	0
	573110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.223,27	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	573110.524110 Bewirtschaftung Bürger- und Vereinshaus Pretzsch (vorsteuerabzugsberechtigt)	11.013,35	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	573110.524120 Bewirtschaftung der Garagen (umsatzsteuerpflichtig)	178,96	200	200	200	200	200
	573110.524130 Bewirtschaftung Schöne Aussicht (vorsteuerabzugsber.)	4.381,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,22	400	500	500	500	500
	573110.525510 Unterhaltung des sonstigen bew. Verm. Vereinshaus Pretzsch (vorsteuerabzugsberechtigt)	144,33	100	100	100	100	100
	573110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573110

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Kommunale Einrichtungen

Herr Hackel

Herr Leuker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.675,73	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen	5.167,70	300	5.500	5.500	5.500	5.500
	573110.543110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.663,20	5.000	0	0	0	0
	573110.543120 Geschäftsaufwendungen Garagen (vorsteuerabzugsberechtigt)	2.736,83	500	0	0	0	0
	573110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	108,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	573110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.676,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	51.676,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.109,18	209.500	188.300	157.900	157.900	157.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.349,56	-96.600	-67.600	-37.200	-37.200	-37.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.349,56	-96.600	-67.600	-37.200	-37.200	-37.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-45.349,56	-96.600	-67.600	-37.200	-37.200	-37.200

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573110

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Kommunale Einrichtungen

Herr Hackel

Herr Leuker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	573110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.333,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	573110.632110 Benutzungsgebühren Bürger- und Vereinshaus	3.460,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	573110.632120 diverse Benutzungsgeb. aufgr. privatrechtlicher Grundlage (umsatzsteuerpflichtig)	832,59	600	600	600	600	600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	77.720,89	78.100	83.900	83.900	83.900	83.900	0
	573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	34.762,64	35.200	36.500	36.500	36.500	36.500	0
	573110.641110 Einzahlungen Garagenmieten (umsatzsteuerpflichtig)	24.305,24	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800	0
	573110.641120 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.777,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	573110.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	573110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.875,50	600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.021,20	0	0	0	0	0	0
	573110.652100 Erstattung von Steuern	7.861,51	0	0	0	0	0	0
	573110.652198 Einzahlungen aus der Jahresumsatzsteuerabrechnung	250,20	0	0	0	0	0	0
	573110.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	2.909,49	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.368,71</u>	<u>85.700</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.282,37	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	0
	573110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.092,06	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	0
	573110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61,08	100	100	100	100	100	0
	573110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.129,23	500	500	500	500	500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.333,97	151.400	130.500	100.000	100.000	100.000	0
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.663,03	51.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
	573110.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen Vereinshaus (vorsteuerauszugsberechtigt)	899,58	1.000	1.000	500	500	500	0
	573110.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhäuser und Mehrzweckgebäude	4.109,22	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	573110.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.090,26	0	0	0	0	0	0
	573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.752,33	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
	573110.724110 Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul.Anlagen Bürgerhäuser Mehrzweckgebäude	10.891,47	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	573110.724120 Bewirtschaftung d.Grundst. Festplätze, Festscheunen	178,96	200	200	200	200	200	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573110

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Kommunale Einrichtungen

Herr Leuker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	573110.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.381,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	573110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100	0
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,22	400	500	500	500	500	0
	573110.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	142,02	100	100	100	100	100	0
	573110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.125,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.983,93	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	573110.743100 Geschäftsauszahlungen	5.132,67	300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	573110.743110 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.306,78	5.000	0	0	0	0	0
	573110.743120 Geschäftsauszahlungen	2.736,83	500	0	0	0	0	0
	573110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.073,16	0	0	0	0	0	0
	573110.744198 Auszahlungen aus der Jahresumsatzsteuerabrechnung	887,31	0	0	0	0	0	0
	573110.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	5.847,18	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	573110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.600,27	159.500	138.300	107.900	107.900	107.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.231,56	-73.800	-46.800	-16.400	-16.400	-16.400	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	660.900	0	0	0	0	0
	573110.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	660.900	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.057,00	6.800	0	10.000	10.000	10.000	0
	573110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.057,00	6.800	0	10.000	10.000	10.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.057,00	667.700	0	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	900,00	1.200	1.500	0	0	0	0
	573110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	900,00	1.200	1.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	4.052,28	926.200	60.000	0	0	0	0
	573110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.052,28	704.500	60.000	0	0	0	0
	573110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	221.700	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573110

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Kommunale Einrichtungen

Herr Hackel

Herr Leuker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.952,28</u>	<u>927.400</u>	<u>61.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.104,72	-259.700	-61.500	10.000	10.000	10.000	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573110

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Kommunale Einrichtungen

Herr Hackel

Herr Leuker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731102025001 Sanierung "Schöne Aussicht"									
573110.681100 Sanierung "Schöne Aussicht"	0,00	483.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.785100 Sanierung "Schöne Aussicht"	0,00	604.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-120.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731102025003 Umnutzung Wohngebäude in Trebitz zur Rettungswache									
573110.785100 Rettungswache Trebitz	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731102023001 Erwerb Grundstücke und Gebäude									
573110.782100 Erwerb Gebäude	900,00	1.200	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-900,00	-1.200	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5731102024001 Lagerplatz/Lagerhallen in Pretzsch - Baumaßnahmen									
573110.785100 Lagerplatz/Lagerhallen in Pretzsch - Baumaßnahmen	4.052,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-4.052,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731102025002 "Schöne Aussicht" Trinkwasserleitung u. Kläranlage									
573110.681100 Zuweisungen für "schöne Aussicht" Trinkwasserleitung und Kläranlage	0,00	177.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.785200 "Schöne Aussicht" Trinkwasserleitung und Kläranlage	0,00	221.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-44.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573120	Marktwesen	Herr Leuker

Produktbeschreibung

Produkt	5731200000	Marktwesen
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens

Empfänger	Allgemeine Ziele
1 x wöchentlich Frischemarkt	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührenordnung, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum	Marktbeschicker/-in, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Gäste
Aufgabenart	Leistungsbereich
Pflicht	eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

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

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573120

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Marktwesen

Herr Hackel

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573120.432100 Standgebühren Marktwesen	2.969,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.969,50</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	573120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	573120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	573120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.969,50</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.969,50	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.969,50	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573120

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Marktwesen

Herr Hackel

Herr Leuker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	573120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.909,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.909,50</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	
9	Personalauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700	
	573120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	
	573120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300	
	573120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.909,50</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111710 Liegenschaften
	111720 Gebäudemanagement
	111730 Kommunaler Wohnraum
	522100 Beteiligung an Wohnungsgesellschaft
	522500 Wohnbaugebiete
	531100 Konzessionsverträge Stromversorgung, Energiekonzepte
	532100 Konzessionsverträge Gasversorgung
	533100 Wasserversorgung
	535100 Anteile an Versorgungsunternehmen
	535101 Wasser und Abwasser Söllichau
	552100 Öffentliche Gewässer
	553100 Friedhofs- und Bestattungswesen
	554100 Naturschutz und Landschaftspflege
	555100 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.504,49	540.100	782.000	4.000	4.000	4.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.169,32	242.200	241.900	256.900	256.900	256.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.147,41	1.381.400	1.463.000	1.416.600	1.436.600	1.440.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	310.576,55	308.900	282.700	311.800	310.700	330.600
7	+ Finanzerträge	263.112,52	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.566.510,29</u>	<u>2.737.600</u>	<u>3.029.600</u>	<u>2.249.300</u>	<u>2.268.200</u>	<u>2.292.100</u>
10	Personalaufwendungen	232.161,68	248.200	286.200	288.900	292.500	294.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.524,08	1.967.400	2.263.700	1.158.100	1.158.100	1.161.100
13	+ Transferaufwendungen	206.527,90	210.000	229.100	230.000	230.000	230.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.261,65	85.700	98.700	87.300	87.300	87.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.870,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	153.106,55	127.600	130.600	129.800	127.200	125.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.068.451,86</u>	<u>2.638.900</u>	<u>3.008.300</u>	<u>1.894.100</u>	<u>1.895.100</u>	<u>1.899.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>498.058,43</u>	<u>98.700</u>	<u>21.300</u>	<u>355.200</u>	<u>373.100</u>	<u>393.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	498.058,43	98.700	21.300	355.200	373.100	393.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.520,33	168.700	150.500	117.000	116.100	115.300
25	= Ergebnis	356.538,10	-70.000	-129.200	238.200	257.000	277.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.802,79	567.600	782.000	4.000	4.000	4.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.733,91	242.200	241.900	256.900	256.900	256.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.380.881,85	1.365.400	1.447.000	1.400.600	1.420.600	1.420.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	490.520,09	297.500	269.000	299.000	299.000	319.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.112,52	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.726.051,16</u>	<u>2.737.700</u>	<u>2.999.900</u>	<u>2.220.500</u>	<u>2.240.500</u>	<u>2.260.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	231.476,96	248.200	286.200	288.900	292.500	294.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.145,56	1.992.800	2.231.700	1.134.300	1.134.300	1.137.300	0
12	+ Transferauszahlungen	206.527,90	210.000	229.100	230.000	230.000	230.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	392.554,58	85.700	98.700	87.300	87.300	87.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.870,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.136.575,00</u>	<u>2.536.700</u>	<u>2.845.700</u>	<u>1.740.500</u>	<u>1.744.100</u>	<u>1.749.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>589.476,16</u>	<u>201.000</u>	<u>154.200</u>	<u>480.000</u>	<u>496.400</u>	<u>511.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.949,93	297.000	1.104.300	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.801,78	0	100.000	10.000	10.000	10.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.751,71</u>	<u>297.000</u>	<u>1.204.300</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	69.866,91	334.400	1.154.100	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	842.800	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>69.866,91</u>	<u>334.400</u>	<u>1.158.100</u>	<u>0</u>	<u>842.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.115,20</u>	<u>-37.400</u>	<u>46.200</u>	<u>10.000</u>	<u>-832.800</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung		
Produkt	11171000000	Liegenschaften
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Effiziente Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung kommunaler Grundstücke		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, öffentlich-/privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge		Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Bürger/-innen, Gutachter, Vermesser, Behörden, Mieter, Pächter, Käufer
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	2.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	63.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	63.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-60.878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	4,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111710

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Herr Oschecker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	111710.431100 Verwaltungsgebühren	2.552,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111710.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,59	0	0	0	0	0
	111710.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.194,59	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.466,79</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
10	Personalaufwendungen	90.492,96	97.800	122.400	123.300	124.500	125.700
	111710.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.775,83	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.239,25	72.000	91.500	92.400	93.300	94.200
	111710.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,16	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300
	111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.591,17	2.900	3.600	3.600	3.600	3.700
	111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.714,08	15.500	19.700	19.900	20.100	20.300
	111710.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,47	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,70	0	0	0	0	0
	111710.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,70	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111710.543100 Geschäftsaufwendungen, Sachver ständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	3.407,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111710.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,85	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.913,31</u>	<u>100.800</u>	<u>125.400</u>	<u>126.300</u>	<u>127.500</u>	<u>128.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-89.446,52</u>	<u>-95.600</u>	<u>-120.200</u>	<u>-121.100</u>	<u>-122.300</u>	<u>-123.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-89.446,52</u>	<u>-95.600</u>	<u>-120.200</u>	<u>-121.100</u>	<u>-122.300</u>	<u>-123.500</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-89.446,52</u>	<u>-95.600</u>	<u>-120.200</u>	<u>-121.100</u>	<u>-122.300</u>	<u>-123.500</u>

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111710

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Herr Oschecker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	111710.631100 Verwaltungsgebühren	2.699,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	111710.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	700	700	700	700	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.194,59	0	0	0	0	0	0
	111710.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.194,59	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.614,34</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	90.493,23	97.800	122.400	123.300	124.500	125.700	0
	111710.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	3.776,10	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	0
	111710.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.239,25	72.000	91.500	92.400	93.300	94.200	0
	111710.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,16	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300	0
	111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.591,17	2.900	3.600	3.600	3.600	3.700	0
	111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	13.714,08	15.500	19.700	19.900	20.100	20.300	0
	111710.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,47	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,70	0	0	0	0	0	0
	111710.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,70	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.823,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	111710.743100 Geschäftsauszahlungen	5.823,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.328,55</u>	<u>100.800</u>	<u>125.400</u>	<u>126.300</u>	<u>127.500</u>	<u>128.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91.714,21</u>	<u>-95.600</u>	<u>-120.200</u>	<u>-121.100</u>	<u>-122.300</u>	<u>-123.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111710

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Herr Oschecker

Herr Oschecker

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

Produktbeschreibung

Produkt	11172000000	Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude sowie deren baulicher Anlagen und Außenbereiche und Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten		
Empfänger		Allgemeine Ziele
Effiziente Errichtung, Sanierung und Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Anlagen unter Beachtung von innovativen und energiesparenden Gesichtspunkten; Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben		
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge		Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Bürger/-innen, Mieter, Käufer, Gutachter, Unternehmen
Aufgabenart		Leistungsbereich
Pflicht		eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

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

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111720

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Frau Kürschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	25.178,68	26.200	28.000	28.200	28.800	28.800
	111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.395,75	20.800	22.400	22.600	23.100	23.100
	111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	786,77	900	900	900	900	900
	111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.996,16	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.178,68</u>	<u>26.200</u>	<u>28.000</u>	<u>28.200</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.178,68</u>	<u>-26.200</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.200</u>	<u>-28.800</u>	<u>-28.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.178,68	-26.200	-28.000	-28.200	-28.800	-28.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-25.178,68	-26.200	-28.000	-28.200	-28.800	-28.800

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111720

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Frau Kürschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	25.178,68	26.200	28.000	28.200	28.800	28.800	0
	111720.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.395,75	20.800	22.400	22.600	23.100	23.100	0
	111720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	786,77	900	900	900	900	900	0
	111720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.996,16	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.178,68</u>	<u>26.200</u>	<u>28.000</u>	<u>28.200</u>	<u>28.800</u>	<u>28.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.178,68</u>	<u>-26.200</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.200</u>	<u>-28.800</u>	<u>-28.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude		Herr Oschecker
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111730	Kommunaler Wohnraum		Frau Kürschner

Produktbeschreibung

Produkt	11173000000	Kommunaler Wohnraum
---------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

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

Erhöhung der Zufriedenheit und Lebensqualität der Mieter

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

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge, Versicherungsverträge

Mieter, Vermieter, Wohnungsverwaltung, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Aufgabenart	Leistungsbereich
-------------	------------------

Freiwillig

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

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

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111730

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kommunalen Wohnraum

Frau Kürschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.472,72	1.183.600	1.132.400	1.196.000	1.216.000	1.220.000
	111730.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.231.470,13	1.167.600	1.116.400	1.180.000	1.200.000	1.200.000
	111730.441150 Erträge aus Mieten und Pachten Schöne Aussicht	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	20.000
	111730.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.002,59	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.170,17	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	111730.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.379,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111730.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	165,41	100	0	0	0	0
	111730.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.625,72	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	8.562,52	0	0	0	0	0
	111730.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	8.562,52	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.268.205,41	1.185.000	1.133.700	1.197.300	1.217.300	1.221.300
10	Personalaufwendungen	53.145,48	54.900	57.100	57.700	58.300	58.800
	111730.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.243,08	47.700	49.600	50.100	50.600	51.100
	111730.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.790,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	111730.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.112,10	5.300	5.500	5.600	5.700	5.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.959,63	1.100.300	1.072.500	904.300	904.300	904.300
	111730.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366.876,71	509.100	459.100	315.000	315.000	315.000
	111730.521150 Unterhaltung der Grundstücke Schöne Aussicht	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111730.521190 Unterhaltung der Grundstücke (Hausgeld Weberweg)	0,00	22.700	26.300	18.100	18.100	18.100
	111730.523200 Aufwendungen für Leasing	1.538,82	0	0	0	0	0
	111730.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424.981,79	417.000	427.200	425.000	425.000	425.000
	111730.524150 Bewirtschaftung Grundstücke Schöne Aussicht	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	111730.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.730,77	0	0	0	0	0
	111730.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.831,54	145.300	153.600	140.000	140.000	140.000
	111730.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	600	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908,33	4.600	18.000	10.000	10.000	10.000
	111730.543100 Geschäftsaufwendungen	3.649,99	4.600	18.000	10.000	10.000	10.000
	111730.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.258,34	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	117.077,39	116.900	116.500	116.500	115.000	114.000
	111730.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	117.077,39	116.900	116.500	116.500	115.000	114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.090,83	1.276.700	1.264.100	1.088.500	1.087.600	1.087.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	167.114,58	-91.700	-130.400	108.800	129.700	134.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	167.114,58	-91.700	-130.400	108.800	129.700	134.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.520,33	140.700	122.500	89.000	88.100	87.300
	111730.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.520,33	140.700	122.500	89.000	88.100	87.300
25	= Ergebnis	25.594,25	-232.400	-252.900	19.800	41.600	46.900

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111730

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kommunalen Wohnraum

Frau Kürschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.240.896,88	1.167.600	1.116.400	1.180.000	1.200.000	1.200.000	0
	111730.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.229.353,39	1.167.600	1.116.400	1.180.000	1.200.000	1.200.000	0
	111730.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.543,49	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.562,52	0	0	0	0	0	0
	111730.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.562,52	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.249.459,40</u>	<u>1.167.600</u>	<u>1.116.400</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	53.145,48	54.900	57.100	57.700	58.300	58.800	0
	111730.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	46.243,08	47.700	49.600	50.100	50.600	51.100	0
	111730.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.790,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	111730.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.112,10	5.300	5.500	5.600	5.700	5.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.441,34	1.071.900	1.040.500	880.500	880.500	880.500	0
	111730.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366.876,71	509.100	459.100	315.000	315.000	315.000	0
	111730.723200 Auszahlungen für Leasing	1.538,82	0	0	0	0	0	0
	111730.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.463,50	417.000	427.200	425.000	425.000	425.000	0
	111730.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.730,77	0	0	0	0	0	0
	111730.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126.831,54	145.300	153.600	140.000	140.000	140.000	0
	111730.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	600	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.908,33	4.600	18.000	10.000	10.000	10.000	0
	111730.743100 Geschäftsauszahlungen	3.649,99	4.600	18.000	10.000	10.000	10.000	0
	111730.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.258,34	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>984.495,15</u>	<u>1.131.400</u>	<u>1.115.600</u>	<u>948.200</u>	<u>948.800</u>	<u>949.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>264.964,25</u>	<u>36.200</u>	<u>800</u>	<u>231.800</u>	<u>251.200</u>	<u>250.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.801,78	0	100.000	0	0	0	0
	111730.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.801,78	0	100.000	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111730

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kommunalen Wohnraum

Herr Oschecker

Frau Kürschner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.801,78</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.801,78	0	100.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	5225000000	Wohnbaugebiete
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von baureifen Grundstücken für den Wohnungsbau durch

- Ordnungsmaßnahmen, insbesondere den Erwerb von Grundstücken durch die Gemeinde sowie Freimachung von Grundstücken
- die Herstellung öffentlicher Entwässerungsanlagen
- die Herstellung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Fahrbahn, Parkflächen, Geh- und Fuß- und Radwege, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Versorgungsanlagen (Gas, Wasser, Wärme, Elektrizität) ect.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bevölkerung
Aufgabenart	Leistungsbereich

Ergebnisrechnung

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

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Unterprodukt 522500

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbaugebiete

Frau Zorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	522500.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Unterprodukt 522500

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbaugebiete

Frau Zorn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	522500.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	522500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	522500.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	842.800	0	0
	522500.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	842.800	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>842.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>-832.800</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude	Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	531100	Konzessionsverträge Stromversorgung, Energiekonzepte	Frau Zorn

Produktbeschreibung

Produkt	5311000000	Konzessionsverträge Stromversorgung, Energiekonzepte
Produktbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte einschließlich der Erträge aus Windkraftanlagen		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
optimale Versorgung des Verwaltungsgebietes (Haushalte, Firmen usw.) mit Energie unter Beachtung der wirtschaftlichen Interessen der Kommune und der Bürger		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber	Stadtverwaltung, Versorgungsunternehmen	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	138.324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	138.324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	138.324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 531100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsverträge Stromversorgung, Energiekonzepte

Frau Zorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.600	0	0	0	0
	531100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	13.600	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	233.732,44	270.500	244.000	274.000	274.000	294.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	207.714,94	240.000	210.000	240.000	240.000	260.000
	531100.451110 Konzessionsabgaben - Windpark	25.890,38	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	531100.452100 Erstattung von Steuern	127,12	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>233.732,44</u>	<u>284.100</u>	<u>244.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>294.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.512,24	4.400	3.400	0	0	0
	531100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400	3.400	0	0	0
	531100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.512,24	1.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.237,32	0	0	0	0	0
	531100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	6.237,32	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.749,56</u>	<u>4.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>208.982,88</u>	<u>279.700</u>	<u>240.600</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>294.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	208.982,88	279.700	240.600	274.000	274.000	294.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	208.982,88	279.700	240.600	274.000	274.000	294.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 531100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Herr Oschecker

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsverträge Stromversorgung, Energiekonzepte

Frau Zorn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
	531100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	436.850,80	270.500	244.000	274.000	274.000	294.000	0
	531100.651100 Konzessionsabgaben	207.714,94	240.000	210.000	240.000	240.000	260.000	0
	531100.651110 Konzessionsabgaben - Windpark	25.842,63	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	531100.652100 Erstattung von Steuern	203.293,23	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.850,80</u>	<u>284.100</u>	<u>244.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>294.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	267.562,61	4.400	3.400	0	0	0	0
	531100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0
	531100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931,00	1.000	0	0	0	0	0
	531100.744198 Auszahlungen aus der Jahresumsatzsteuerabrechnung	221.397,22	0	0	0	0	0	0
	531100.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	45.234,39	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.237,32	0	0	0	0	0	0
	531100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	6.237,32	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.799,93</u>	<u>4.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>163.050,87</u>	<u>279.700</u>	<u>240.600</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>294.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

		Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude	Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	532100	Konzessionsverträge Gasversorgung	Frau Zorn

Produktbeschreibung

Produkt	5321000000	Konzessionsverträge Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
optimale Versorgung des Verwaltungsgebietes (Haushalte, Firmen usw.) mit Gas unter Beachtung der wirtschaftlichen Interessen der Kommune und der Bürger		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen	Bürger/-innen, Versorgungsunternehmen	
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht	eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	14.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	14.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	14.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
Produktbereich 53
Unterprodukt 532100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Konzessionsverträge Gasversorgung

Frau Zorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.104,56	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	532100.451100 Konzessionsabgaben	26.090,14	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	532100.452100 Erstattung von Steuern	14,42	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.104,56	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	735,42	0	0	0	0	0
	532100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	735,42	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	632,68	0	0	0	0	0
	532100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	632,68	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368,10	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.736,46	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	24.736,46	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	24.736,46	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 532100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsverträge Gasversorgung

Herr Oschecker

Frau Zorn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	48.980,79	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	532100.651100 Konzessionsabgaben	26.090,14	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	532100.652100 Erstattung von Steuern	22.890,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.980,79</u>	<u>27.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.725,41	0	0	0	0	0	0
	532100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247,00	0	0	0	0	0	0
	532100.744198 Auszahlungen aus der Jahresumsatzsteuerabrechnung	22.435,52	0	0	0	0	0	0
	532100.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	5.042,89	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	632,68	0	0	0	0	0	0
	532100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	632,68	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.358,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>20.622,70</u>	<u>27.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt	5331000000	Wasserversorgung
Produktbeschreibung		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Aufgabenart	Leistungsbereich	

Ergebnisrechnung

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

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 533100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Oschecker

Frau Zorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.799,74	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	533100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.799,74	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.799,74</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.024,72	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	533100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.024,72	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.024,72</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-224,98</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-224,98	0	-300	-300	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-224,98	0	-300	-300	-300	-300

Produktbeschreibung

Produkt

5351000000

Anteile an Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen und aufgrund der Anteile der Stadt an der Beteiligungsgesellschaft "KOWISA"

Empfänger

Generelle Zielsetzung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Aufgabenart

Leistungsbereich

Freiwillig

eigener Wirkungskreis

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

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 535100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Anteile an Versorgungsunternehmen

Herr Oschecker

Frau Zorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	254.550,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	535100.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	254.550,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>254.550,00</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.282,54	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	535100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.282,54	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40.282,54</u>	<u>41.500</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>214.267,46</u>	<u>218.500</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	214.267,46	218.500	215.000	215.000	215.000	215.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	214.267,46	218.500	215.000	215.000	215.000	215.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.550,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
	535100.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	254.550,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.550,00</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	40.282,54	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	535100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.282,54	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.282,54</u>	<u>41.500</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>214.267,46</u>	<u>218.500</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Unterprodukt	552100	Öffentliche Gewässer		Herr Leuker

Produktbeschreibung

Produkt	5521000000	Öffentliche Gewässer
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

effiziente Steuerung der Reinigung der Gräben im Rahmen des Verhandlungsspielraumes;

Gewährleistung der Sicherheit der kommunalen und privaten Grundstücke

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung, Hochwassereinsatzpläne, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Bürger/-innen, Grundstückseigentümer, Unterhaltungsverbände

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	14.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	14.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-14.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
552100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.819,01	0	0	0	0	0
	552100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.819,01	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.615,24	205.000	205.000	220.000	220.000	220.000
	552100.432100 Entgelt für Unterhaltung Gräben	195.615,24	205.000	205.000	220.000	220.000	220.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	552100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.251,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.033,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	552100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.016,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	552100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.903,30	0	0	0	0	0
	552100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
	552100.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	112,60	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>279.719,18</u>	<u>213.100</u>	<u>213.200</u>	<u>228.200</u>	<u>228.200</u>	<u>228.200</u>
10	Personalaufwendungen	23.635,18	26.400	30.500	30.700	31.200	31.400
	552100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.007,11	21.000	24.300	24.500	24.800	25.000
	552100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	732,43	900	900	900	1.000	1.000
	552100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.895,64	4.500	5.300	5.300	5.400	5.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.736,46	46.100	102.900	21.400	21.400	21.400
	552100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	500	500	500
	552100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.796,96	25.000	102.000	20.000	20.000	20.000
	552100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,09	900	900	900	900	900
	552100.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0
	552100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,41	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	206.527,90	210.000	229.100	230.000	230.000	230.000
	552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	206.527,90	210.000	229.100	230.000	230.000	230.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.674,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	552100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	552100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	552100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	16.474,21	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.979,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	552100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	11.979,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>413.553,33</u>	<u>290.800</u>	<u>370.800</u>	<u>290.400</u>	<u>290.900</u>	<u>291.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-133.834,15</u>	<u>-77.700</u>	<u>-157.600</u>	<u>-62.200</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.834,15	-77.700	-157.600	-62.200	-62.700	-62.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 552100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

Herr Oschecker

Herr Leuker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-133.834,15	-79.700	-159.600	-64.200	-64.700	-64.900

Produktklasse		5	Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude		Herr Oschecker
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt		
Unterprodukt		552100	Natur- und Landschaftspflege		
			Öffentliche Gewässer		Herr Leuker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.819,01	27.500	0	0	0	0	0
	552100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.819,01	0	0	0	0	0	0
	552100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.500	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.383,35	205.000	205.000	220.000	220.000	220.000	0
	552100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.383,35	205.000	205.000	220.000	220.000	220.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.251,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	552100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.251,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,14	0	0	0	0	0	0
	552100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.454,40</u>	<u>233.600</u>	<u>206.200</u>	<u>221.200</u>	<u>221.200</u>	<u>221.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	22.852,95	26.400	30.500	30.700	31.200	31.400	0
	552100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.224,88	21.000	24.300	24.500	24.800	25.000	0
	552100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	732,43	900	900	900	1.000	1.000	0
	552100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.895,64	4.500	5.300	5.300	5.400	5.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.865,29	99.900	102.900	21.400	21.400	21.400	0
	552100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	500	500	500	0
	552100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.925,79	78.800	102.000	20.000	20.000	20.000	0
	552100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,09	900	900	900	900	900	0
	552100.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0	0
	552100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,41	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	206.527,90	210.000	229.100	230.000	230.000	230.000	0
	552100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	206.527,90	210.000	229.100	230.000	230.000	230.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	552100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	552100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.446,14</u>	<u>337.600</u>	<u>363.800</u>	<u>283.400</u>	<u>283.900</u>	<u>284.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-92.991,74</u>	<u>-104.000</u>	<u>-157.600</u>	<u>-62.200</u>	<u>-62.700</u>	<u>-62.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	297.000	1.104.300	0	0	0	0
	552100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	297.000	1.104.300	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 552100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

Herr Oschecker

Herr Leuker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>297.000</u>	<u>1.104.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	46.415,95	330.000	1.154.100	0	0	0	0
	552100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.415,95	330.000	1.154.100	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>46.415,95</u>	<u>330.000</u>	<u>1.154.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-46.415,95</u>	<u>-33.000</u>	<u>-49.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521002018002 Erneuerung Wehranlagen Pretzscher Bach/Stechelbach									
552100.681100 Wehr Pretzscher Bach/Stechelbach	0,00	297.000	705.300	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.785200 Wehr Pretzscher Bach/Stechelbach	0,00	330.000	710.700	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-33.000	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5521002018003 Erneuerung Wehranlagen Mühlgraben									
552100.681100 Wehr Mühlgraben	0,00	0	399.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.785200 Wehr Mühlgraben	0,00	0	443.400	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-44.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521002023001 Tiefbaumaßnahmen an öffentlichen Gewässern									
552100.785200 Tiefbaumaßnahmen an öffentlichen Gewässern	46.415,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-46.415,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 553100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Hübner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.406,35	0	0	0	0	0
	553100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.406,35	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.533,83	31.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	553100.431100 Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	553100.432100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	11.217,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	553100.432110 Friedhofsgebühren (Nutzung Trauerhalle)	4.316,21	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.954,20	33.700	36.000	36.000	36.000	36.000
	553100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.249,10	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	553100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.705,10	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.354,56	3.000	3.600	2.700	1.600	1.500
	553100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.138,64	2.900	3.200	2.300	1.200	1.100
	553100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	215,73	100	400	400	400	400
	553100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	75.248,94	67.700	70.300	69.400	68.300	68.200
10	Personalaufwendungen	29.773,48	32.200	37.700	38.200	38.700	39.200
	553100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.031,56	26.000	30.200	30.500	30.900	31.200
	553100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	921,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	553100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.820,32	5.200	6.400	6.500	6.600	6.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.347,02	120.000	116.300	111.400	111.400	114.400
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	25.538,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.056,50	105.000	102.000	102.000	102.000	105.000
	553100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.361,48	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	553100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	553100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,00	0	5.000	100	100	100
	553100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,90	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.620,64	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	553100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,24	100	100	100	100	100
	553100.543100 Geschäftsaufwendungen	11.399,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,82	400	400	400	400	400
	553100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	9.712,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	26,43	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.024,86	3.700	5.000	4.200	3.100	2.700
	553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	22.024,86	3.700	5.000	4.200	3.100	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.766,00	173.100	175.500	170.300	169.700	172.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.517,06	-105.400	-105.200	-100.900	-101.400	-104.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-129.517,06	-105.400	-105.200	-100.900	-101.400	-104.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Unterprodukt 553100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-129.517,06	-107.400	-107.200	-102.900	-103.400	-106.600

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 553100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Oschecker

Frau Hübner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.406,35	0	0	0	0	0	0
	553100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.406,35	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.198,61	31.000	30.700	30.700	30.700	30.700	0
	553100.631100 Verwaltungsgebühren	2.025,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.941,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	553100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.231,72	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.188,19	33.700	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	553100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	23.483,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	553100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.705,10	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,19	0	0	0	0	0	0
	553100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,19	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.793,34</u>	<u>64.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	29.816,23	32.200	37.700	38.200	38.700	39.200	0
	553100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.074,31	26.000	30.200	30.500	30.900	31.200	0
	553100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	921,60	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300	0
	553100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.820,32	5.200	6.400	6.500	6.600	6.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.054,31	120.000	116.300	111.400	111.400	114.400	0
	553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.233,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	553100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.056,50	105.000	102.000	102.000	102.000	105.000	0
	553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.373,48	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	553100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	553100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	355,00	0	5.000	100	100	100	0
	553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35,90	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	28.594,21	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	553100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,24	100	100	100	100	100	0
	553100.743100 Geschäftsauszahlungen	11.399,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,82	400	400	400	400	400	0
	553100.745800 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	16.712,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.464,75</u>	<u>169.400</u>	<u>170.500</u>	<u>166.100</u>	<u>166.600</u>	<u>170.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-125.671,41</u>	<u>-104.700</u>	<u>-103.800</u>	<u>-99.400</u>	<u>-99.900</u>	<u>-103.400</u>	<u>0</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 553100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Hübner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.949,93	0	0	0	0	0	0
	553100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	6.449,93	0	0	0	0	0	0
	553100.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.949,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	553100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	23.450,96	4.400	0	0	0	0	0
	553100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.368,46	0	0	0	0	0	0
	553100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.082,50	4.400	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.450,96	4.400	4.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.501,03	-4.400	-4.000	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 553100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Oschecker

Frau Hübner

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531002026001 Geschäftsausstattung Friedhofsverwaltung									
553100.783100 Geschäftsausstattung Friedhofsverwaltung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531002023001 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
553100.681100 Fördermittel für Baumaßnahmen auf Friedhöfen	-20.906,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.681100 Sonderposten aus Anzahlungen	27.356,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.785100 Baumaßnahmen auf Friedhöfen	21.368,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.785200 Baumaßnahmen auf Friedhöfen	2.082,50	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-17.001,03	-4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung		
Produkt	5541000000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschafts-, und Naturschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Stadt- und Landschaftsbildes		
Empfänger		Allgemeine Ziele
Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt in ihren Lebensräumen und der Vielfalt		
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Verordnungen über Naturdenkmäler, Baumkataster, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Bürger/-innen, Gäste
Aufgabenart		Leistungsbereich
Pflicht		eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung						
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	6.067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	6.067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-5.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	5,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 554100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Oschecker

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.568,00	501.500	744.500	2.000	2.000	2.000
	554100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	499.500	742.500	0	0	0
	554100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	273.568,00	0	0	0	0	0
	554100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554100.431100 Verwaltungsgebühren	748,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>274.316,05</u>	<u>502.500</u>	<u>745.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	9.935,90	10.700	10.500	10.800	11.000	11.000
	554100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.012,47	8.500	8.400	8.600	8.700	8.700
	554100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	308,67	400	300	400	400	400
	554100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.614,76	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.626,31	560.000	830.000	5.000	5.000	5.000
	554100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554100.522101 Maßnahmen f. Bundesprogramm Biologische Vielfalt	33.626,31	555.000	825.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	554100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.562,21</u>	<u>571.000</u>	<u>840.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>230.753,84</u>	<u>-68.500</u>	<u>-95.300</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	230.753,84	-68.500	-95.300	-13.100	-13.300	-13.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	230.753,84	-68.500	-95.300	-13.100	-13.300	-13.300

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 554100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Leuker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.568,00	501.500	744.500	2.000	2.000	2.000	0
	554100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	499.500	742.500	0	0	0	0
	554100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	273.568,00	0	0	0	0	0	0
	554100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	554100.631100 Verwaltungsgebühren	732,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.300,20</u>	<u>502.500</u>	<u>745.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	9.990,39	10.700	10.500	10.800	11.000	11.000	0
	554100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.066,96	8.500	8.400	8.600	8.700	8.700	0
	554100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	308,67	400	300	400	400	400	0
	554100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.614,76	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.626,31	560.000	830.000	5.000	5.000	5.000	0
	554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	554100.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.626,31	555.000	825.000	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	554100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.616,70</u>	<u>571.000</u>	<u>840.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>230.683,50</u>	<u>-68.500</u>	<u>-95.300</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 554100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Oschecker

Herr Leuker

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

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 555100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Frau Zorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.711,13	25.000	37.500	2.000	2.000	2.000
	555100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.219,23	25.000	37.500	2.000	2.000	2.000
	555100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	17.491,90	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.274,00	163.000	293.400	183.400	183.400	183.400
	555100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.425,32	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	555100.441110 Erträge Jagdpacht (umsatzsteuerpflichtig)	13.513,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	555100.441120 Erträge Nutzungsentgelte Windpark (umsatzsteuerpflichtig)	370,52	0	0	0	0	0
	555100.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	85.964,25	140.000	270.000	160.000	160.000	160.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.382,05	0	0	0	0	0
	555100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.382,05	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>148.367,18</u>	<u>188.000</u>	<u>330.900</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.842,96	136.000	137.000	111.000	111.000	111.000
	555100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.962,26	105.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	555100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.773,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	555100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	749,20	0	0	0	0	0
	555100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.358,34	18.000	24.000	18.000	18.000	18.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119,62	13.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	555100.542900 Mitgliedsbeiträge	39,00	100	100	100	100	100
	555100.543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	300	100	100	100	100
	555100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.638,57	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	555100.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	2.382,05	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.962,58</u>	<u>149.400</u>	<u>148.200</u>	<u>122.200</u>	<u>122.200</u>	<u>122.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>30.404,60</u>	<u>38.600</u>	<u>182.700</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>30.404,60</u>	<u>38.600</u>	<u>182.700</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	555100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>30.404,60</u>	<u>14.600</u>	<u>158.700</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 555100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Frau Zorn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.009,43	25.000	37.500	2.000	2.000	2.000	0
	555100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.219,23	25.000	37.500	2.000	2.000	2.000	0
	555100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.790,20	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	110.350,29	163.000	293.400	183.400	183.400	183.400	0
	555100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.475,02	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900	0
	555100.641110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.513,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	555100.641120 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	370,52	0	0	0	0	0	0
	555100.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	85.990,84	140.000	270.000	160.000	160.000	160.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	4.688,17	0	0	0	0	0	0
	555100.652100 Erstattung von Steuern	4.688,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.047,89</u>	<u>188.000</u>	<u>330.900</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>185.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.146,61	136.000	137.000	111.000	111.000	111.000	0
	555100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.962,26	105.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
	555100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.773,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	555100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	749,20	0	0	0	0	0	0
	555100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.661,99	18.000	24.000	18.000	18.000	18.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.457,86	13.400	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	555100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,00	100	100	100	100	100	0
	555100.743100 Geschäftsauszahlungen	60,00	300	100	100	100	100	0
	555100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.638,57	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	555100.744198 Auszahlungen aus der Jahresumsatzsteuerabrechnung	52,33	0	0	0	0	0	0
	555100.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	2.667,96	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.604,47</u>	<u>149.400</u>	<u>148.200</u>	<u>122.200</u>	<u>122.200</u>	<u>122.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>31.443,42</u>	<u>38.600</u>	<u>182.700</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>63.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Unterprodukt 555100

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planung und Entwicklung
511210 Stadtsanierung Bad Schmiedeberg
511220 Stadtsanierung Pretzsch
511230 Kurortentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.163,71	175.000	256.100	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,70	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.423,65	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.629,06</u>	<u>175.100</u>	<u>256.200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	124.561,76	141.500	159.000	159.200	161.100	162.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.215,28	185.000	273.600	70.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,63	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>164.068,67</u>	<u>326.500</u>	<u>432.600</u>	<u>229.200</u>	<u>166.100</u>	<u>167.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-112.439,61</u>	<u>-151.400</u>	<u>-176.400</u>	<u>-229.100</u>	<u>-166.000</u>	<u>-167.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-112.439,61	-151.400	-176.400	-229.100	-166.000	-167.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-112.439,61	-151.400	-176.400	-229.100	-166.000	-167.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.951,73	175.000	256.100	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,70	100	100	100	100	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.993,43</u>	<u>175.100</u>	<u>256.200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
9	Personalauszahlungen	123.428,40	141.500	159.000	159.200	161.100	162.800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,33	185.000	273.600	70.000	5.000	5.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.332,73</u>	<u>326.500</u>	<u>432.600</u>	<u>229.200</u>	<u>166.100</u>	<u>167.800</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>52.660,70</u>	<u>-151.400</u>	<u>-176.400</u>	<u>-229.100</u>	<u>-166.000</u>	<u>-167.700</u>	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	6.076,80	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.076,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.076,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511000

Teilhaushalt 08 Budget 3002 Stadtsanierung, Kur
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Oschecker

Frau Kürschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.163,71	175.000	256.100	0	0	0
	511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.163,71	175.000	244.300	0	0	0
	511000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	11.800	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,70	100	100	100	100	100
	511000.431100 Verwaltungsgebühren	41,70	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.205,41</u>	<u>175.100</u>	<u>256.200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	92.544,03	106.800	123.600	124.400	125.900	127.000
	511000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.775,78	4.100	4.000	4.000	4.100	4.100
	511000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.404,34	80.000	93.100	94.000	95.000	95.900
	511000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,12	3.200	3.600	3.400	3.500	3.500
	511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.672,68	3.200	3.600	3.600	3.700	3.700
	511000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.518,64	16.200	19.200	19.400	19.600	19.800
	511000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,47	100	100	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,33	185.000	273.600	70.000	5.000	5.000
	511000.529100 Städtebauliche Gutachten, Planung und ähnliches	32.904,33	185.000	273.600	70.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>125.448,36</u>	<u>291.800</u>	<u>397.200</u>	<u>194.400</u>	<u>130.900</u>	<u>132.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-76.242,95</u>	<u>-116.700</u>	<u>-141.000</u>	<u>-194.300</u>	<u>-130.800</u>	<u>-131.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-76.242,95</u>	<u>-116.700</u>	<u>-141.000</u>	<u>-194.300</u>	<u>-130.800</u>	<u>-131.900</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-76.242,95</u>	<u>-116.700</u>	<u>-141.000</u>	<u>-194.300</u>	<u>-130.800</u>	<u>-131.900</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.951,73	175.000	256.100	0	0	0	0
	511000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.600,90	0	0	0	0	0	0
	511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.350,83	175.000	244.300	0	0	0	0
	511000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	11.800	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,70	100	100	100	100	100	0
	511000.631100 Verwaltungsgebühren	41,70	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.993,43</u>	<u>175.100</u>	<u>256.200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	91.535,45	106.800	123.600	124.400	125.900	127.000	0
	511000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.775,78	4.100	4.000	4.000	4.100	4.100	0
	511000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.395,76	80.000	93.100	94.000	95.000	95.900	0
	511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,12	3.200	3.600	3.400	3.500	3.500	0
	511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.672,68	3.200	3.600	3.600	3.700	3.700	0
	511000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	13.518,64	16.200	19.200	19.400	19.600	19.800	0
	511000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,47	100	100	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,33	185.000	273.600	70.000	5.000	5.000	0
	511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.904,33	185.000	273.600	70.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.439,78</u>	<u>291.800</u>	<u>397.200</u>	<u>194.400</u>	<u>130.900</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>84.553,65</u>	<u>-116.700</u>	<u>-141.000</u>	<u>-194.300</u>	<u>-130.800</u>	<u>-131.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511000

Teilhaushalt 08 Budget 3002 Stadtsanierung, Kur
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Oschecker

Frau Kürschner

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

Produktklasse	5	Teilhaushalt 08 Budget 3002 Stadtsanierung, Kur	Herr Oschecker
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Unterprodukt	511210	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Stadtsanierung Bad Schmiedeberg	Frau Kürschner

Produktbeschreibung

Produkt	51121000000	Stadtsanierung Bad Schmiedeberg
---------	-------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

bauliche und inhaltliche Aufwertung der Stadt unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung

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

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Treuhändervertrag, Ratsbeschlüsse

Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Bürger/-innen, Investoren, Gäste, Gewerbetreibende, Sanierungsträger

Aufgabenart	Leistungsbereich
-------------	------------------

Pflicht

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	13.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	13.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-13.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511210

Teilhaushalt 08 Budget 3002 Stadtsanierung, Kur
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtsanierung Bad Schmiedeberg

Herr Oschecker

Frau Kürschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.423,65	0	0	0	0	0
	511210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.423,65	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.423,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	11.144,68	12.600	14.200	13.600	13.800	14.100
	511210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.775,78	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.399,30	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	511210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,12	3.500	4.400	3.500	3.500	3.500
	511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131,18	200	200	200	200	200
	511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	666,02	800	900	1.000	1.000	1.100
	511210.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,28	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,95	0	0	0	0	0
	511210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	310,95	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,63	0	0	0	0	0
	511210.543100 Geschäftsaufwendungen	4.107,03	0	0	0	0	0
	511210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	2.184,60	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.747,26</u>	<u>12.600</u>	<u>14.200</u>	<u>13.600</u>	<u>13.800</u>	<u>14.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.323,61</u>	<u>-12.600</u>	<u>-14.200</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.323,61	-12.600	-14.200	-13.600	-13.800	-14.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-15.323,61	-12.600	-14.200	-13.600	-13.800	-14.100

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511210

Teilhaushalt 08 Budget 3002 Stadtsanierung, Kur
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtsanierung Bad Schmiedeberg

Herr Oschecker

Frau Kürschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	11.138,26	12.600	14.200	13.600	13.800	14.100	0
	511210.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	3.775,78	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300	0
	511210.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.392,88	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	0
	511210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,12	3.500	4.400	3.500	3.500	3.500	0
	511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131,18	200	200	200	200	200	0
	511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	666,02	800	900	1.000	1.000	1.100	0
	511210.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,28	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.138,26</u>	<u>12.600</u>	<u>14.200</u>	<u>13.600</u>	<u>13.800</u>	<u>14.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.138,26</u>	<u>-12.600</u>	<u>-14.200</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.076,80	0	0	0	0	0	0
	511210.785400 Auszahlungen für geleistete Anzahlung	6.076,80	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511210

Teilhaushalt 08 Budget 3002 Stadtsanierung, Kur
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtsanierung Bad Schmiedeberg

Herr Oschecker

Frau Kürschner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.076,80	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.076,80	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	51123000000	Kurortentwicklung
Produktbeschreibung		
Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
bauliche und inhaltliche Aufwertung der Stadt zur Steigerung der Attraktivität als Kurort		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Treuhändervertrag, Ratsbeschlüsse		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	19.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	19.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-19.229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511230

Teilhaushalt 08 Budget 3002 Stadtsanierung, Kur
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Kurortentwicklung

Herr Oschecker

Frau Kürschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	20.873,05	22.100	21.200	21.200	21.400	21.700
	511230.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.775,78	4.100	4.000	4.000	4.100	4.100
	511230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.652,81	12.000	11.300	11.400	11.500	11.700
	511230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	511230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	449,95	500	500	500	500	500
	511230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.821,92	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
	511230.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,47	100	100	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.873,05</u>	<u>22.100</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.400</u>	<u>21.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.873,05</u>	<u>-22.100</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.873,05	-22.100	-21.200	-21.200	-21.400	-21.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-20.873,05	-22.100	-21.200	-21.200	-21.400	-21.700

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511230

Teilhaushalt 08 Budget 3002 Stadtsanierung, Kur
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Kurortentwicklung

Herr Oschecker

Frau Kürschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	20.754,69	22.100	21.200	21.200	21.400	21.700	0
	511230.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.775,78	4.100	4.000	4.000	4.100	4.100	0
	511230.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.534,45	12.000	11.300	11.400	11.500	11.700	0
	511230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	511230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	449,95	500	500	500	500	500	0
	511230.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.821,92	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900	0
	511230.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,47	100	100	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.754,69</u>	<u>22.100</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.400</u>	<u>21.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.754,69</u>	<u>-22.100</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511230

Teilhaushalt 08 Budget 3002 Stadtsanierung, Kur
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Kurortentwicklung

Herr Oschecker

Frau Kürschner

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 538100 Abwasserbeseitigung
- 541000 Gemeindestraßen
- 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen
- 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen
- 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen
- 545110 Straßenbeleuchtung
- 545120 Straßenreinigung und Winterdienst
- 548100 Elbfähre Pretzsch
- 551100 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108,90	3.000	492.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.194,67	41.200	41.600	66.600	66.600	66.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.779,33	26.700	27.800	24.100	24.100	24.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	792.755,20	791.600	792.600	781.700	776.700	762.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>878.838,10</u>	<u>862.500</u>	<u>1.354.900</u>	<u>872.400</u>	<u>867.400</u>	<u>853.200</u>
10	Personalaufwendungen	131.524,53	159.400	222.900	224.900	227.300	229.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.632,28	1.539.000	2.164.100	1.399.100	1.399.100	1.349.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400.873,03	405.900	405.100	405.600	409.600	414.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.141.927,80	1.161.600	1.024.100	976.700	918.000	850.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.179.957,64</u>	<u>3.265.900</u>	<u>3.816.200</u>	<u>3.006.300</u>	<u>2.954.000</u>	<u>2.843.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.301.119,54</u>	<u>-2.403.400</u>	<u>-2.461.300</u>	<u>-2.133.900</u>	<u>-2.086.600</u>	<u>-1.990.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.301.119,54	-2.403.400	-2.461.300	-2.133.900	-2.086.600	-1.990.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.061,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25	= Ergebnis	-2.294.057,60	-2.415.600	-2.473.500	-2.146.100	-2.098.800	-2.002.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	492.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.176,79	41.200	41.600	66.600	66.600	66.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	50.325,04	26.700	27.800	24.100	24.100	24.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.866,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.368,44</u>	<u>70.900</u>	<u>562.300</u>	<u>90.700</u>	<u>90.700</u>	<u>90.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	129.469,53	159.400	222.900	224.900	227.300	229.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.444,65	1.494.000	2.389.100	1.354.100	1.354.100	1.304.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	400.324,63	405.900	405.100	405.600	409.600	414.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.996.238,81</u>	<u>2.059.300</u>	<u>3.017.100</u>	<u>1.984.600</u>	<u>1.991.000</u>	<u>1.948.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.902.870,37</u>	<u>-1.988.400</u>	<u>-2.454.800</u>	<u>-1.893.900</u>	<u>-1.900.300</u>	<u>-1.857.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	126.457,45	260.700	239.000	289.000	589.000	500.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.605,60	0	15.300	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	8.478,83	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>137.541,88</u>	<u>260.700</u>	<u>259.300</u>	<u>294.000</u>	<u>594.000</u>	<u>505.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.069.830,98	0	23.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	123.800	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	198.987,96	146.000	275.000	300.000	500.000	500.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.268.818,94</u>	<u>269.800</u>	<u>298.000</u>	<u>300.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.131.277,06</u>	<u>-9.100</u>	<u>-38.700</u>	<u>-6.000</u>	<u>94.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung		Herr Oschecker

Produktbeschreibung

Produkt	53810000000	Abwasserbeseitigung
---------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen,
Pflichtmitgliedschaft im Abwasserzweckverband und Erstattung der Kosten zur Einleitung des Niederschlagswassers in das Kanalnetz des Zweckverbandes

Empfänger

optimale Abwasserentsorgung im Verwaltungsgebiet (Haushalte, Firmen usw.) unter Beachtung der wirtschaftlichen Interessen der Kommune und der Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband, Niederschlagswasserbeseitigungskonzept(e), Niederschlagsentwässerungssatzung, Wassergesetz LSA

Zielgruppen

Versorgungsunternehmen, Bürger/-innen

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	10.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	10.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-10.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 538100

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Herr Oschecker

Herr Oschecker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,96	0	0	0	0	0
	538100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	201,96	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	96.365,70	93.400	96.300	96.300	96.300	96.300
	538100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.099,15	61.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	538100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.852,04	32.000	33.800	33.800	33.800	33.800
	538100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	414,51	100	400	400	400	400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>96.567,66</u>	<u>94.400</u>	<u>96.300</u>	<u>96.300</u>	<u>96.300</u>	<u>96.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.127,78	101.200	101.000	101.000	101.000	51.000
	538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.562,34	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	565,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	175.608,17	135.000	174.600	174.600	159.300	148.300
	538100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	175.608,17	135.000	174.600	174.600	159.300	148.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.028,00</u>	<u>237.200</u>	<u>276.600</u>	<u>276.600</u>	<u>261.300</u>	<u>200.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-136.460,34</u>	<u>-142.800</u>	<u>-180.300</u>	<u>-180.300</u>	<u>-165.000</u>	<u>-104.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-136.460,34	-142.800	-180.300	-180.300	-165.000	-104.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-136.460,34	-142.800	-180.300	-180.300	-165.000	-104.000

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung		Herr Oschecker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	607,43	1.000	0	0	0	0	0
	538100.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	538100.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	607,43	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>607,43</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.138,53	101.200	101.000	101.000	101.000	51.000	0
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.573,09	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	565,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.679,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.679,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.817,54</u>	<u>102.200</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.210,11</u>	<u>-101.200</u>	<u>-102.000</u>	<u>-102.000</u>	<u>-102.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	220,44	0	0	0	0	0	0
	538100.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	220,44	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>220,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.046.097,15	0	0	0	0	0	0
	538100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.046.097,15	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 538100

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Herr Oschecker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	123.800	0	0	0	0	0
	538100.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	123.800	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.046.097,15</u>	<u>123.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.045.876,71	-123.800	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung		Herr Oschecker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381002022001 Erwerb Regenwasserkanäle									
538100.782100 Erwerb Regenwasserkanäle	1.046.097,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.046.097,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen		Herr Oschecker

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (einschließlich innerer Verrechnungen Bauhof/Forstarbeiter)

Empfänger

effektive Verwaltung des öffentlichen Gutes "Straße";
Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes;
effizienter Einsatz der Unterhaltungsmittel;
zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Maßnahme

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz,
Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz,
Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung,
Sondernutzungssatzung

Zielgruppen

Beitragspflichtige, Verkehrsteilnehmer, Anwohner

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	2.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	337.236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	337.236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-334.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen		Herr Oschecker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,20	0	0	0	0	0
	541000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	474,20	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019,97	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	100,85	200	100	100	100	100
	541000.432100 Sondernutzung im öffentlichen Straßenraum	4.919,12	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442,72	6.500	6.600	2.900	2.900	2.900
	541000.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.070,24	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,94	0	0	0	0	0
	541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	648,72	0	4.600	900	900	900
	541000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	58,82	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	596.516,83	605.200	604.200	597.500	595.500	585.800
	541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	481.630,28	511.200	505.000	500.000	500.000	500.000
	541000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	101.456,33	91.600	95.200	93.500	91.500	81.800
	541000.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.311,83	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.649,90	0	0	0	0	0
	541000.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.468,49	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	605.453,72	617.900	617.400	607.000	605.000	595.300
10	Personalaufwendungen	116.400,28	142.400	201.200	203.100	205.200	207.100
	541000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.739,98	117.400	164.200	165.800	167.500	169.000
	541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.725,07	4.500	6.400	6.400	6.500	6.600
	541000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.935,23	20.500	30.600	30.900	31.200	31.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.106,41	522.400	607.900	407.900	407.900	407.900
	541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	483.508,34	515.000	600.000	400.000	400.000	400.000
	541000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	228,00	300	300	300	300	300
	541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.285,32	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	541000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.084,75	0	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,65	800	500	500	500	500
	541000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300
	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	541000.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	6.643,50	0	0	0	0	0
	541000.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	185,15	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	843.915,95	912.100	740.900	704.100	667.100	617.600
	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	843.915,95	912.100	740.900	704.100	667.100	617.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.551,29	1.577.700	1.550.500	1.315.600	1.280.700	1.233.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-853.097,57	-959.800	-933.100	-708.600	-675.700	-637.800

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 541000

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Oschecker

Herr Oschecker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-853.097,57	-959.800	-933.100	-708.600	-675.700	-637.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	541000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Ergebnis	-851.610,85	-970.400	-943.700	-719.200	-686.300	-648.400

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen		Herr Oschecker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,24	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	100,85	200	100	100	100	100	0
	541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.959,39	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.794,00	6.500	6.600	2.900	2.900	2.900	0
	541000.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.070,24	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,94	0	0	0	0	0	0
	541000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	4.600	900	900	900	0
	541000.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	58,82	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11,18	0	0	0	0	0	0
	541000.652100 Erstattung von Steuern	11,18	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.865,42</u>	<u>12.700</u>	<u>13.200</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	114.383,11	142.400	201.200	203.100	205.200	207.100	0
	541000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	94.722,81	117.400	164.200	165.800	167.500	169.000	0
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.725,07	4.500	6.400	6.400	6.500	6.600	0
	541000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	15.935,23	20.500	30.600	30.900	31.200	31.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.644,25	522.400	607.900	407.900	407.900	407.900	0
	541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	494.046,18	515.000	600.000	400.000	400.000	400.000	0
	541000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	228,00	300	300	300	300	300	0
	541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.285,32	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	541000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.084,75	0	600	600	600	600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	611,18	800	500	500	500	500	0
	541000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	300	300	300	300	300	0
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	200	200	200	200	0
	541000.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	11,18	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>616.638,54</u>	<u>665.600</u>	<u>809.600</u>	<u>611.500</u>	<u>613.600</u>	<u>615.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-608.773,12</u>	<u>-652.900</u>	<u>-796.400</u>	<u>-602.000</u>	<u>-604.100</u>	<u>-606.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 541000

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Oschecker

Herr Oschecker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	88.988,64	260.700	239.000	289.000	589.000	500.000	0
	541000.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	88.988,64	260.700	189.000	189.000	89.000	0	0
	541000.681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.605,60	0	13.800	0	0	0	0
	541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.605,60	0	13.800	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	7.958,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	541000.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelte	7.958,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.552,92	260.700	257.800	294.000	594.000	505.000	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.733,83	0	23.000	0	0	0	0
	541000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.733,83	0	23.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	197.925,88	143.000	275.000	300.000	500.000	500.000	0
	541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	197.925,88	143.000	75.000	100.000	500.000	500.000	0
	541000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.659,71	143.000	298.000	300.000	500.000	500.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.106,79	117.700	-40.200	-6.000	94.000	5.000	0

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen		Herr Oschecker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002015002 Bau Promenade Lindenstraße									
541000.681100 Terrainkurwegenetz	0,00	171.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Terrainkurwegenetz mit Promenade Lindenstraße	149.849,28	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-149.849,28	51.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002017002 Bau Heidestraße in Söllichau									
541000.785200 Bau Heidestraße in Söllichau	352,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-352,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002021001 Ausbau Waldstraße Söllichau									
541000.785200 Waldstraße Söllichau	47.140,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-47.140,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002021009 sonstige Straßenbaumaßnahmen									
541000.681100 Anzahlungen für sonstige Straßenbaumaßnahmen	88.988,64	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0	0,00	0,00
541000.785200 sonstige Straßenbaumaßnahmen	583,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	88.405,54	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0	0,00	0,00
5410002023002 Bushaltestellen Margarethenviertel									
541000.785200 Bushaltestellen Margarethenviertel	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002024001 Söllichau -Parkplatz am Friedhof - Baumaßnahmen									
541000.785200 Söllichau - Parkplatz am Friedhof - Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002017099									
541000.688100 Straßenausbaubeiträge	6.936,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	6.936,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
5410002019002 Erwerb Flächen									
541000.782100 Erwerb Flächen	23.733,83	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-23.733,83	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002025001 Begleitmaßnahme OD Pretzsch									
541000.681600 Zuweisung aus Sondervermögen "Infrastruktur"	0,00	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0	0,00	0,00
541000.785200 Begleitmaßnahme OD Pretzsch	0,00	0	50.000	100.000	500.000	500.000	0	0,00	2.800.000,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.800.000,00
5410002026001 Bau von Bushaltestellen									
541000.681100 Zuwendungen für Bau von Bushaltestellen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
541000.785300 Bau von Bushaltestellen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
5410002026002 Bau Gehweg nach Großwig									
541000.785200 Bau Gehweg nach Großwig	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Unterprodukt	545110	Straßenbeleuchtung		Herr Oschecker

Produktbeschreibung

Produkt	54511000000	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Bürger		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	183.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	183.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-183.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Unterprodukt	545110	Straßenbeleuchtung		Herr Oschecker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	545110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146,70	0	0	0	0	0
	545110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,70	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.030,67	53.900	50.100	45.900	43.500	40.100
	545110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.623,48	43.700	40.000	35.800	33.400	30.000
	545110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.397,70	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	545110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9,49	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.177,37</u>	<u>56.900</u>	<u>50.100</u>	<u>45.900</u>	<u>43.500</u>	<u>40.100</u>
10	Personalaufwendungen	4.864,14	5.100	4.500	4.500	4.600	4.700
	545110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.126,80	4.300	3.800	3.800	3.900	4.000
	545110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159,44	200	200	200	200	200
	545110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	577,90	600	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.954,96	280.000	260.000	240.000	240.000	240.000
	545110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.293,41	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	545110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218.661,55	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,27	0	0	0	0	0
	545110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	9,27	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	80.824,49	75.300	67.100	56.500	50.600	45.100
	545110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	80.824,49	75.300	67.100	56.500	50.600	45.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>387.652,86</u>	<u>360.400</u>	<u>331.600</u>	<u>301.000</u>	<u>295.200</u>	<u>289.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-322.475,49</u>	<u>-303.500</u>	<u>-281.500</u>	<u>-255.100</u>	<u>-251.700</u>	<u>-249.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-322.475,49	-303.500	-281.500	-255.100	-251.700	-249.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-322.475,49	-303.500	-281.500	-255.100	-251.700	-249.700

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 545110

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Herr Oschecker

Herr Oschecker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	545110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.146,70	0	0	0	0	0	0
	545110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,70	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.146,70</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.808,15	5.100	4.500	4.500	4.600	4.700	0
	545110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.070,81	4.300	3.800	3.800	3.900	4.000	0
	545110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159,44	200	200	200	200	200	0
	545110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	577,90	600	500	500	500	500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.986,61	280.000	260.000	240.000	240.000	240.000	0
	545110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.886,67	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0
	545110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226.099,94	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.794,76</u>	<u>285.100</u>	<u>264.500</u>	<u>244.500</u>	<u>244.600</u>	<u>244.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-312.648,06</u>	<u>-282.100</u>	<u>-264.500</u>	<u>-244.500</u>	<u>-244.600</u>	<u>-244.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	299,71	0	0	0	0	0	0
	545110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	299,71	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>299,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen			Herr Oschecker	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Unterprodukt	545110	Straßenbeleuchtung			Herr Oschecker	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	1.062,08	3.000	0	0	0	0	0
	545110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.062,08	0	0	0	0	0	0
	545110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,08	3.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-762,37	-3.000	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 545110

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Herr Oschecker

Herr Oschecker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451102014001 Bau Straßenbeleuchtung (OT Pretzsch: Schwalbenweg,Drosselweg,									
545110.785200 Bau Straßenbeleuchtung Pretzsch	1.062,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	-1.062,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451102018001 Sonstige Straßenbeleuchtung									
545110.688100 Sonstige Straßenbeleuchtung	299,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545110.785300 Sonstige Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	299,71	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	5451200000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbeschreibung		
Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs sowie Abrechnung der Straßenreinigung		
Empfänger		Allgemeine Ziele
Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Straßenreinigungspflicht		
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen		
Sicherstellung eines sauberen Erscheinungsbildes		
Auftragsgrundlage		Zielgruppen
Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung, Reinigungspläne, Winterdienstpläne, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung		
Zielgruppen		Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Verkehrsteilnehmer
Aufgabenart		Leistungsbereich
Pflicht		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	2.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	2.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-2.022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 545120

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Oschecker

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.174,70	35.000	35.000	60.000	60.000	60.000
	545120.432100 Straßenreinigungsgebühren	35.174,70	35.000	35.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.607,58	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.607,58	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
	545120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.782,40</u>	<u>36.000</u>	<u>38.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
10	Personalaufwendungen	3.311,75	3.800	9.600	9.800	9.900	9.900
	545120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.670,65	3.000	7.700	7.800	7.900	7.900
	545120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102,86	200	300	300	300	300
	545120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	538,24	600	1.600	1.700	1.700	1.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.581,62	444.000	574.000	454.000	454.000	454.000
	545120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.840,21	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	545120.529100 Straßenreinigung durch Dritte	121.215,11	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	545120.529110 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens durch Dritte	300.526,30	270.000	400.000	300.000	300.000	300.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82,56	0	5.000	0	0	0
	545120.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	545120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	82,56	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>465.975,93</u>	<u>447.800</u>	<u>588.600</u>	<u>463.800</u>	<u>463.900</u>	<u>463.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-414.193,53</u>	<u>-411.800</u>	<u>-550.600</u>	<u>-400.800</u>	<u>-400.900</u>	<u>-400.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-414.193,53</u>	<u>-411.800</u>	<u>-550.600</u>	<u>-400.800</u>	<u>-400.900</u>	<u>-400.900</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-414.193,53</u>	<u>-411.800</u>	<u>-550.600</u>	<u>-400.800</u>	<u>-400.900</u>	<u>-400.900</u>

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Unterprodukt	545120	Straßenreinigung und Winterdienst		Herr Leuker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.116,55	35.000	35.000	60.000	60.000	60.000	0
	545120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.116,55	35.000	35.000	60.000	60.000	60.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.447,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	545120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.839,68	0	0	0	0	0	0
	545120.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.607,58	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,12	0	0	0	0	0	0
	545120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,12	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.563,93</u>	<u>36.000</u>	<u>38.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.329,91	3.800	9.600	9.800	9.900	9.900	0
	545120.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.688,81	3.000	7.700	7.800	7.900	7.900	0
	545120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102,86	200	300	300	300	300	0
	545120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	538,24	600	1.600	1.700	1.700	1.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.101,01	444.000	574.000	454.000	454.000	454.000	0
	545120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.139,89	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
	545120.729100 Straßenreinigung durch Dritte	123.974,33	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0
	545120.729110 Auszahlungen für Unterhaltung sonst. Vermögen durch Dritte	301.986,79	270.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100,00	0	5.000	0	0	0	0
	545120.743100 Geschäftsauszahlungen	100,00	0	5.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>465.530,92</u>	<u>447.800</u>	<u>588.600</u>	<u>463.800</u>	<u>463.900</u>	<u>463.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-407.966,99</u>	<u>-411.800</u>	<u>-550.600</u>	<u>-400.800</u>	<u>-400.900</u>	<u>-400.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 545120

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Leuker

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

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen	Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	548100	Elbfähre Pretzsch	Frau Kürschner

Produktbeschreibung

Produkt	5481000000	Elbfähre Pretzsch
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Verpachtung der Elbfähre Pretzsch an Dritte und Sicherstellung der Verpflichtung zur regelmäßigen Wartung und Instandhaltung des Schiffskörpers

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

Gewährleistung des Fährbetriebes durch turnusmäßige Revision

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

Ratsbeschlüsse, Pachtvertrag, gesetzliche Grundlage Revision

Verkehrsteilnehmer, Pächter Fähre

Aufgabenart	Leistungsbereich
-------------	------------------

Freiwillig

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	6.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	6.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	11.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	11.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-4.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	59,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 548100

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Elbfähre Pretzsch

Herr Oschecker

Frau Kürschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	492.900	0	0	0
	548100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	492.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.609,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	548100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.507,34	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	548100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102,26	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	395,37	300	400	400	300	200
	548100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	395,37	300	400	400	300	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.004,97	12.500	505.500	12.600	12.500	12.400
10	Personalaufwendungen	6.948,36	8.100	7.600	7.500	7.600	7.600
	548100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.775,78	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
	548100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	548100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,46	100	100	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.238,31	50.100	475.100	50.100	50.100	50.100
	548100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,43	100	100	100	100	100
	548100.525100 Haltung von Fahrzeugen	55.100,88	50.000	475.000	50.000	50.000	50.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186,00	4.000	3.500	4.000	3.000	3.000
	548100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.186,00	4.000	3.500	4.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	463,84	400	400	400	400	400
	548100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	463,84	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.836,51	62.600	486.600	62.000	61.100	61.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.831,54	-50.100	18.900	-49.400	-48.600	-48.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.831,54	-50.100	18.900	-49.400	-48.600	-48.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-55.831,54	-50.100	18.900	-49.400	-48.600	-48.700

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 548100

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Elbfähre Pretzsch

Herr Oschecker

Frau Kürschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	492.900	0	0	0	0
	548100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	492.900	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.358,85	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
	548100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	14.256,59	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	548100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	102,26	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.855,31	0	0	0	0	0	0
	548100.652100 Erstattung von Steuern	2.737,90	0	0	0	0	0	0
	548100.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	117,41	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.214,16</u>	<u>12.200</u>	<u>505.100</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.948,36	8.100	7.600	7.500	7.600	7.600	0
	548100.701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	3.775,78	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100	0
	548100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.051,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	548100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121,46	100	100	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948,91	5.100	700.100	5.100	5.100	5.100	0
	548100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,43	100	100	100	100	100	0
	548100.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.811,48	5.000	700.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.862,65	4.000	3.500	4.000	3.000	3.000	0
	548100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.537,50	4.000	3.500	4.000	3.000	3.000	0
	548100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.916,33	0	0	0	0	0	0
	548100.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	1.408,82	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.759,92</u>	<u>17.200</u>	<u>711.200</u>	<u>16.600</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.545,76</u>	<u>-5.000</u>	<u>-206.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 548100

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Elbfähre Pretzsch

Frau Kürschner

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

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Öffentliches Grün
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie die Verpachtung von Flächen für Kleingartenanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
optimale Unterhaltung und Pflege der Grünflächen; möglichst hohe Auslastung der verpachteten Kleingartenanlagen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Bürger/-innen, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Pächter, Gäste
Aufgabenart	Leistungsbereich
Pflicht	eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

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

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 551100

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Herr Oschecker

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432,74	0	0	0	0	0
	551100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.432,74	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.972,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.970,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1,89	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.446,51	38.800	41.600	41.600	41.100	40.100
	551100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.413,17	38.800	41.500	41.500	41.000	40.000
	551100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,34	0	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.851,98</u>	<u>44.800</u>	<u>47.600</u>	<u>47.600</u>	<u>47.100</u>	<u>46.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.623,20	141.300	146.100	146.100	146.100	146.100
	551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.396,06	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	551100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	69,95	100	100	100	100	100
	551100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.157,19	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	389.174,50	400.100	395.100	400.100	405.100	410.100
	551100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,45	100	100	100	100	100
	551100.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	389.067,12	0	0	0	0	0
	551100.545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	400.000	395.000	400.000	405.000	410.000
	551100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	1,93	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.115,35	38.800	41.100	41.100	40.600	39.500
	551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	41.115,35	38.800	41.100	41.100	40.600	39.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>567.913,05</u>	<u>580.200</u>	<u>582.300</u>	<u>587.300</u>	<u>591.800</u>	<u>595.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-519.061,07</u>	<u>-535.400</u>	<u>-534.700</u>	<u>-539.700</u>	<u>-544.700</u>	<u>-549.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-519.061,07</u>	<u>-535.400</u>	<u>-534.700</u>	<u>-539.700</u>	<u>-544.700</u>	<u>-549.600</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.575,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	551100.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.575,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	551100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-513.485,85</u>	<u>-537.000</u>	<u>-536.300</u>	<u>-541.300</u>	<u>-546.300</u>	<u>-551.200</u>

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Unterprodukt	551100	Öffentliches Grün		Herr Leuker	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.970,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	551100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.970,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.970,80</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.625,34	141.300	146.100	146.100	146.100	146.100	0
	551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.398,20	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
	551100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69,95	100	100	100	100	100	0
	551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.157,19	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	388.071,79	400.100	395.100	400.100	405.100	410.100	0
	551100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,45	100	100	100	100	100	0
	551100.745500 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	387.966,34	0	0	0	0	0	0
	551100.745700 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	400.000	395.000	400.000	405.000	410.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>525.697,13</u>	<u>541.400</u>	<u>541.200</u>	<u>546.200</u>	<u>551.200</u>	<u>556.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-519.726,33</u>	<u>-535.400</u>	<u>-535.200</u>	<u>-540.200</u>	<u>-545.200</u>	<u>-550.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	37.468,81	0	0	0	0	0	0
	551100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	37.468,81	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	551100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.468,81</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 551100

Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Herr Leuker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.468,81	0	1.500	0	0	0	0

			Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Oschecker
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Unterprodukt	551100	Öffentliches Grün		Herr Leuker	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2027	2028	2029			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511002015002 Beseitigung von Hochwasserschäden im Kurpark Pretzsch									
551100.681100 Kurpark Pretzsch	37.468,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo Zeilen 8 und 15)	37.468,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111200 Finanzmanagement und Rechnungswesen
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.614.726,31	5.746.200	6.044.300	6.195.100	6.889.200	7.114.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.948,00	12.049.400	3.964.600	4.493.000	4.560.000	4.577.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,95	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	123.694,81	91.800	57.100	37.900	34.400	30.500
7	+ Finanzerträge	8.814,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.957.435,26</u>	<u>17.900.700</u>	<u>10.079.300</u>	<u>10.739.300</u>	<u>11.496.900</u>	<u>11.735.600</u>
10	Personalaufwendungen	683.057,77	671.900	630.400	630.600	636.500	642.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,09	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
13	+ Transferaufwendungen	2.771.885,00	3.358.800	3.528.600	3.437.400	3.483.900	3.388.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.855,14	22.300	22.900	17.900	17.900	17.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895.633,88	807.100	842.700	674.000	622.700	688.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.438.752,88</u>	<u>4.867.400</u>	<u>5.030.500</u>	<u>4.765.800</u>	<u>4.766.900</u>	<u>4.743.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.518.682,38</u>	<u>13.033.300</u>	<u>5.048.800</u>	<u>5.973.500</u>	<u>6.730.000</u>	<u>6.992.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.518.682,38	13.033.300	5.048.800	5.973.500	6.730.000	6.992.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.520,33	140.700	122.500	89.000	88.100	87.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	5.660.202,71	13.174.000	5.171.300	6.062.500	6.818.100	7.079.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.611.337,15	5.746.200	6.044.300	6.195.100	6.889.200	7.114.800	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.948,00	9.677.600	3.964.600	4.493.000	4.560.000	4.577.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,50	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.163,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	19.082,58	26.000	20.100	20.100	20.100	20.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.526,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.853.092,25</u>	<u>15.463.100</u>	<u>10.042.300</u>	<u>10.721.500</u>	<u>11.482.600</u>	<u>11.725.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	620.229,74	671.900	630.400	630.600	636.500	642.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,09	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900	0
12	+ Transferauszahlungen	2.786.377,00	3.358.800	3.528.600	3.437.400	3.483.900	3.388.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	25.167,80	22.300	22.900	17.900	17.900	17.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	800.430,15	842.400	932.500	674.000	622.700	688.400	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.240.524,78</u>	<u>4.902.700</u>	<u>5.120.300</u>	<u>4.765.800</u>	<u>4.766.900</u>	<u>4.743.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.612.567,47</u>	<u>10.560.400</u>	<u>4.922.000</u>	<u>5.955.700</u>	<u>6.715.700</u>	<u>6.981.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	474.846,00	476.100	475.700	475.000	475.000	475.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>474.846,00</u>	<u>476.100</u>	<u>475.700</u>	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>474.846,00</u>	<u>476.100</u>	<u>475.700</u>	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen		Frau Schrödter
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111200	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Frau Schrödter

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzmanagement und Rechnungswesen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelhaushalts der Stadt; Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens; Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse; Ermittlung und Festsetzung von Steuern und öffentlich-rechtlichen Abgaben; Bearbeitung von eigenen Steuerangelegenheiten sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings

Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung; Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung sowie Erstellung der notwendigen Abschlüsse

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

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt; Unterstützung der Fachbereiche bei Haushaltsplanung; termingerechte Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung; ordnungsgemäße und termingerechte Abwicklung des Buchungs- und Kassenwesens; optimale Liquiditätssicherung; ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung von Forderungen/Mahnungen, Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; schnelle Beitreibung der Forderungen

Zielgruppen
Bürgermeister, ehrenamtliche Mandatsträger, Bürger/-innen, Kommunale Einrichtungen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

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

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, GemKVO Doppik, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung und Gemeindefestsetzungen (steuerlich), Gesellschafterverträge beteiligter Unternehmen, HGB, Aufträge Mandatsträger und Bürgermeister, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Verträge mit Kreditinstituten (Elektronischer Zahlungsverkehr)

Aufgabenart	Leistungsbereich
--------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	427.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	427.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-427.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen		Frau Schrödter
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111200	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Frau Schrödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,95	100	100	100	100	100
	111200.431100 Verwaltungsgebühren	87,95	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.163,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.107,25	6.000	100	100	100	100
	111200.456200 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u. ä.	5.795,25	6.000	100	100	100	100
	111200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	312,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.358,92</u>	<u>9.300</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
10	Personalaufwendungen	683.057,77	671.900	630.400	630.600	636.500	642.700
	111200.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.466,85	29.500	32.500	32.900	33.200	33.500
	111200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	508.675,76	490.000	451.200	455.700	460.200	464.900
	111200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.195,35	23.000	28.600	23.000	23.000	23.000
	111200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.033,01	22.000	15.500	15.600	15.700	15.800
	111200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.803,20	106.500	101.500	102.500	103.500	104.500
	111200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	883,60	900	1.100	900	900	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,09	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	111200.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	111200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.647,75	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	111200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.672,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.278,25	22.300	22.900	17.900	17.900	17.900
	111200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
	111200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	111200.543100 Geschäftsaufwendungen	8.198,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	111200.543110 Gebühren Rechnungsprüfungsamt	5.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	111200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>704.657,11</u>	<u>701.500</u>	<u>659.200</u>	<u>654.400</u>	<u>660.300</u>	<u>666.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-695.298,19</u>	<u>-692.200</u>	<u>-655.800</u>	<u>-651.000</u>	<u>-656.900</u>	<u>-663.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-695.298,19</u>	<u>-692.200</u>	<u>-655.800</u>	<u>-651.000</u>	<u>-656.900</u>	<u>-663.100</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-695.298,19</u>	<u>-692.200</u>	<u>-655.800</u>	<u>-651.000</u>	<u>-656.900</u>	<u>-663.100</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,50	100	100	100	100	100	0
	111200.631100 Verwaltungsgebühren	34,50	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.163,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	111200.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.163,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.795,25	6.000	100	100	100	100	0
	111200.656200 Säumniszuschläge	5.795,25	6.000	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.993,47</u>	<u>9.300</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	620.229,74	671.900	630.400	630.600	636.500	642.700	0
	111200.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	27.467,30	29.500	32.500	32.900	33.200	33.500	0
	111200.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	455.229,23	490.000	451.200	455.700	460.200	464.900	0
	111200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.195,35	23.000	28.600	23.000	23.000	23.000	0
	111200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.585,22	22.000	15.500	15.600	15.700	15.800	0
	111200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	95.869,04	106.500	101.500	102.500	103.500	104.500	0
	111200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	883,60	900	1.100	900	900	1.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,09	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	111200.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	0
	111200.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.647,75	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	111200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.672,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	25.167,80	22.300	22.900	17.900	17.900	17.900	0
	111200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300	300	300	300	0
	111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100	0
	111200.743100 Geschäftsauszahlungen	7.153,80	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	111200.743110 Auszahlungen für Gebühren Rechnungsprüfungsamt	14.688,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	111200.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	3.246,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>653.717,63</u>	<u>701.500</u>	<u>659.200</u>	<u>654.400</u>	<u>660.300</u>	<u>666.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-644.724,16</u>	<u>-692.200</u>	<u>-655.800</u>	<u>-651.000</u>	<u>-656.900</u>	<u>-663.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111200

Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Frau Schrödter

Frau Schrödter

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

		Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen		Frau Schrödter
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Unterprodukt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Frau Schrödter

Produktbeschreibung

Produkt	6111000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes; optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen	Kommune, Behörden, Institutionen
Aufgabenart	Leistungsbereich
Pflicht	eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	7.308.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	7.308.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	1.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	1.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	5.472.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse		6	Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen	Frau Schrödter
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen	
Unterprodukt		611100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Schrödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.614.726,31	5.746.200	6.044.300	6.195.100	6.889.200	7.114.800
	611100.401100 Grundsteuer A	97.606,84	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	611100.401200 Grundsteuer B	963.443,70	0	0	0	0	0
	611100.401210 Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0,00	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	611100.401220 Grundsteuer B Wohngrundstücke	0,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	611100.401300 Gewerbesteuer	1.569.122,02	1.500.000	1.550.000	1.550.000	2.075.000	2.127.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.563.591,29	2.748.200	2.971.100	3.115.000	3.275.000	3.438.700
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.477,96	378.900	404.100	411.000	420.100	430.000
	611100.403200 Hundesteuer	56.484,50	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.948,00	12.049.400	3.964.600	4.493.000	4.560.000	4.577.000
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.422.955,00	3.616.200	3.140.600	3.650.000	3.700.000	3.700.000
	611100.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	17.448,00	7.636.600	0	0	0	0
	611100.413100 Auftragskostenerstattung	766.545,00	796.600	824.000	843.000	860.000	877.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	97.301,32	65.800	37.000	17.800	14.300	10.400
	611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.692,36	65.800	37.000	17.800	14.300	10.400
	611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,27	0	0	0	0	0
	611100.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	8.597,69	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	8.812,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611100.469100 Sonstige Finanzerträge	8.812,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.927.787,93	17.871.400	10.055.900	10.715.900	11.473.500	11.712.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.771.885,00	3.358.800	3.528.600	3.437.400	3.483.900	3.388.500
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	157.920,00	133.000	155.900	137.400	183.900	188.500
	611100.537200 Kreisumlage	2.613.965,00	3.225.800	3.372.700	3.300.000	3.300.000	3.200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.522,53	0	0	0	0	0
	611100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	60.522,53	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.552,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.552,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833.960,10	3.361.800	3.531.600	3.440.400	3.486.900	3.391.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.093.827,83	14.509.600	6.524.300	7.275.500	7.986.600	8.320.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.093.827,83	14.509.600	6.524.300	7.275.500	7.986.600	8.320.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.093.827,83	14.509.600	6.524.300	7.275.500	7.986.600	8.320.700

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Unterprodukt 611100

Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Schrödter

Frau Schrödter

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	5.611.337,15	5.746.200	6.044.300	6.195.100	6.889.200	7.114.800	0
	611100.601100 Grundsteuer A	98.258,01	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	0
	611100.601200 Grundsteuer B	953.206,43	0	0	0	0	0	0
	611100.601210 Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0,00	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	0
	611100.601220 Grundsteuer B Wohngrundstücke	0,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0
	611100.601300 Gewerbesteuer	1.576.379,42	1.500.000	1.550.000	1.550.000	2.075.000	2.127.000	0
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.563.591,29	2.748.200	2.971.100	3.115.000	3.275.000	3.438.700	0
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.477,96	378.900	404.100	411.000	420.100	430.000	0
	611100.603200 Hundesteuer	55.424,04	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.948,00	9.677.600	3.964.600	4.493.000	4.560.000	4.577.000	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.422.955,00	3.616.200	3.140.600	3.650.000	3.700.000	3.700.000	0
	611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	17.448,00	5.264.800	0	0	0	0	0
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	766.545,00	796.600	824.000	843.000	860.000	877.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11,27	0	0	0	0	0	0
	611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,27	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.524,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	611100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	12.524,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.830.820,72</u>	<u>15.433.800</u>	<u>10.018.900</u>	<u>10.698.100</u>	<u>11.459.200</u>	<u>11.701.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	2.786.377,00	3.358.800	3.528.600	3.437.400	3.483.900	3.388.500	0
	611100.734100 Gewerbesteuerumlage	172.412,00	133.000	155.900	137.400	183.900	188.500	0
	611100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.613.965,00	3.225.800	3.372.700	3.300.000	3.300.000	3.200.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.552,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	611100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.552,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.787.929,57</u>	<u>3.361.800</u>	<u>3.531.600</u>	<u>3.440.400</u>	<u>3.486.900</u>	<u>3.391.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.042.891,15</u>	<u>12.072.000</u>	<u>6.487.300</u>	<u>7.257.700</u>	<u>7.972.300</u>	<u>8.310.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	474.846,00	476.100	475.700	475.000	475.000	475.000	0
	611100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	474.846,00	476.100	475.700	475.000	475.000	475.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>474.846,00</u>	<u>476.100</u>	<u>475.700</u>	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse		6	Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen		Frau Schrödter	
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen			
Unterprodukt		611100	Allgemeine Finanzwirtschaft			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Frau Schrödter	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	474.846,00	476.100	475.700	475.000	475.000	475.000	0

		Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen		Frau Schrödter
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Unterprodukt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Schrödter

Produktbeschreibung

Produkt	6121000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbeschreibung			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Empfänger	Allgemeine Ziele		
optimale Gestaltung der Darlehensverträge und Sicherung der Liquidität			
Auftragsgrundlage	Zielgruppen		
Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen der Versicherungen	Institutionen, Behörden, Banken		
Aufgabenart	Leistungsbereich		
Pflicht	eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	14.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	14.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	529.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	529.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-514.495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	2,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Unterprodukt 612100

Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Schrödter

Frau Schrödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.286,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	612100.456200 Säumniszuschläge	19.606,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
	612100.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	679,66	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	2,17	0	0	0	0	0
	612100.469100 Sonstige Finanzerträge	2,17	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.288,41</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,36	0	0	0	0	0
	612100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	6.054,36	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	894.081,31	804.100	839.700	671.000	619.700	685.400
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.727,24	153.000	179.000	170.500	219.200	384.900
	612100.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	776.904,47	650.000	660.000	500.000	400.000	300.000
	612100.551720 Zinsaufwendungen für Altschulden	936,55	600	200	0	0	0
	612100.559100 Kreditbeschaffungskosten	150,00	0	0	0	0	0
	612100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	15.363,05	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>900.135,67</u>	<u>804.100</u>	<u>839.700</u>	<u>671.000</u>	<u>619.700</u>	<u>685.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-879.847,26</u>	<u>-784.100</u>	<u>-819.700</u>	<u>-651.000</u>	<u>-599.700</u>	<u>-665.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-879.847,26	-784.100	-819.700	-651.000	-599.700	-665.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.520,33	140.700	122.500	89.000	88.100	87.300
	612100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.520,33	140.700	122.500	89.000	88.100	87.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-738.326,93	-643.400	-697.200	-562.000	-511.600	-578.100

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Unterprodukt 612100

Teilhaushalt 10 Budget 3004 Finanzwesen
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Schrödter

Frau Schrödter

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2027	2028	2029	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	13.276,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	612100.656200 Säumniszuschläge	13.275,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	612100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.278,06</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	798.877,58	839.400	929.500	671.000	619.700	685.400	0
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	93.088,83	153.000	179.000	170.500	219.200	384.900	0
	612100.751710 Zinsen für Kassenkredit	704.272,84	670.000	749.800	500.000	400.000	300.000	0
	612100.751720 Zinsen für Altschulden	1.234,91	600	200	0	0	0	0
	612100.759100 Kreditbeschaffungskosten	150,00	0	0	0	0	0	0
	612100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	131,00	15.800	500	500	500	500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>798.877,58</u>	<u>839.400</u>	<u>929.500</u>	<u>671.000</u>	<u>619.700</u>	<u>685.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-785.599,52</u>	<u>-819.400</u>	<u>-909.500</u>	<u>-651.000</u>	<u>-599.700</u>	<u>-665.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>