

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	474.514,42	587.000	593.100	593.100	593.100	593.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	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>474.589,42</u>	<u>587.000</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>
10	Personalaufwendungen	213.825,28	239.200	309.000	258.300	263.400	268.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	64.277,00	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,96	3.500	8.800	8.800	8.500	8.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	478.107,56	578.700	579.500	580.700	580.700	580.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>757.867,80</u>	<u>891.400</u>	<u>967.300</u>	<u>897.800</u>	<u>902.600</u>	<u>907.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-283.278,38</u>	<u>-304.400</u>	<u>-374.200</u>	<u>-304.700</u>	<u>-309.500</u>	<u>-314.400</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)	-283.278,38	-304.400	-374.200	-304.700	-309.500	-314.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.021,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.179,73	96.800	98.100	98.100	98.100	98.100
25	= Ergebnis	-305.436,60	-362.200	-433.300	-363.800	-368.600	-373.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	488.997,69	587.000	593.100	593.100	593.100	593.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	75,00	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>489.072,69</u>	<u>587.000</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>593.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	214.973,89	239.200	309.000	258.300	263.400	268.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,96	3.500	8.800	8.800	8.500	8.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	456.004,51	578.700	579.500	580.700	580.700	580.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>672.586,36</u>	<u>821.400</u>	<u>897.300</u>	<u>847.800</u>	<u>852.600</u>	<u>857.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-183.513,67</u>	<u>-234.400</u>	<u>-304.200</u>	<u>-254.700</u>	<u>-259.500</u>	<u>-264.400</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>

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

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

Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns und deren Wirtschaftlichkeit

100 % Umsetzung der Ziele in den Fachbereichen;

Repräsentation des Kurortes

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge (Dienstwagen), Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung, ehrenamtliche Mandatsträger, Personalrat

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	-33.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	-33.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	33.843,67	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						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	75,00	0	0	0	0	0
	111110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,00	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	= Ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	213.825,28	239.200	309.000	258.300	263.400	268.500
	111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	125.941,28	148.700	135.000	139.000	144.000	149.000
	111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.884,00	86.500	170.000	115.000	115.000	115.000
	111110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	64.277,00	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	111110.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	64.277,00	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,93	3.500	4.000	4.000	3.700	3.500
	111110.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	500	500	200	0
	111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111110.527100 Ehrungen und Jubiläen	1.095,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.715,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111110.541100 Dienstreisen	2,00	100	100	100	100	100
	111110.542900 Mitgliedsbeiträge	2.730,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	111110.549100 Verfügungsmittel	3.982,26	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	= Ordentliche Aufwendungen	285.913,27	320.000	390.300	319.600	324.400	329.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-285.838,27	-320.000	-390.300	-319.600	-324.400	-329.300
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)	-285.838,27	-320.000	-390.300	-319.600	-324.400	-329.300
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	-285.838,27	-320.000	-390.300	-319.600	-324.400	-329.300

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111110

Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	75,00	0	0	0	0	0	0
	111110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,00	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>75,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	214.973,89	239.200	309.000	258.300	263.400	268.500	0
	111110.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	124.952,89	148.700	135.000	139.000	144.000	149.000	0
	111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.021,00	86.500	170.000	115.000	115.000	115.000	0
	111110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,93	3.500	4.000	4.000	3.700	3.500	0
	111110.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	500	500	200	0	0
	111110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.045,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.715,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
	111110.741100 Auszahlungen für Dienstreisen	2,00	100	100	100	100	100	0
	111110.742900 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	2.730,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	111110.749100 Verfügungsmittel	3.982,26	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>222.734,88</u>	<u>250.000</u>	<u>320.300</u>	<u>269.600</u>	<u>274.400</u>	<u>279.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-222.659,88</u>	<u>-250.000</u>	<u>-320.300</u>	<u>-269.600</u>	<u>-274.400</u>	<u>-279.300</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		1	Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin		Bürgermeister	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Unterprodukt		111110	Innere Verwaltung			
			Verwaltungssteuerung		Bürgermeister	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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>

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

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		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
freiwillig pflichtig		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	157.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	157.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	575.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	575.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-417.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	27,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	443.164,42	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000
	418100.436100 Kurbeiträge Eisenmoorbad Kur GmbH	190.309,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	418100.436110 Kurbeiträge Klinik Dübener Heide	227.746,75	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	418100.436120 Kurbeiträge - Sonstige	25.108,67	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>443.164,42</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	392.862,00	493.200	493.200	493.200	493.200	493.200
	418100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.877,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	418100.545500 Kostenerstattung für Kultur, Freizeitangebote und Kurmittelbereitstellung (Folgekonto: 545700)	389.984,69	490.200	0	0	0	0
	418100.545700 Kostenerstattung für Kultur, Freizeitangebote und Kurmittelbereitstellung	0,00	0	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>392.862,00</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>50.302,42</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)	50.302,42	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	53.179,73	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	418100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.179,73	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
25	= Ergebnis	-2.877,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktklasse 4
 Produktbereich 41
 Unterprodukt 418100

Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Kur- und Badebetriebe

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	458.642,67	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000	0
	418100.636100 Kurbeiträge Eisenmoorbad Kur GmbH	210.031,50	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
	418100.636110 Kurbeiträge Klinik Dübener Heide	223.791,75	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0
	418100.636120 Kurbeiträge - Sonstige	24.819,42	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>458.642,67</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	372.177,45	493.200	493.200	493.200	493.200	493.200	0
	418100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.877,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	418100.745500 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Folgekonto: 745700	369.300,14	490.200	0	0	0	0	0
	418100.745700 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	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>372.177,45</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>86.465,22</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
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>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	120.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	120.291,18	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	68.883,18	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						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	31.350,00	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	575100.436190 Gästebeiträge	31.350,00	30.000	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	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	= Ordentliche Erträge	31.350,00	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,03	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	575100.527130 Verwendung Gästebeitrag OT Pre tzsch	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	575100.527140 Verwendung Gästebeitrag OT Tre bitz	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	575100.527150 Verwendung Gästebeitrag OT Söl lichau	0,00	0	700	700	700	700
	575100.527160 Verwendung Gästebeitrag OT Meu ro	0,00	0	400	400	400	400
	575100.527170 Verwendung Gästebeitrag OT Pri esitz	0,00	0	400	400	400	400
	575100.527180 Verwendung Gästebeitrag OT Sch nellin	300,00	0	400	400	400	400
	575100.527190 Verwendung Gästebeitrag OT Kor gau	262,03	0	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.530,50	78.200	79.000	80.200	80.200	80.200
	575100.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	575100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	575100.545500 Erstattungen für Übernahme Stadtinformation						
	Folgekonto: 545700	77.112,00	77.200	0	0	0	0
	575100.545700 Erstattungen für Übernahme Stadtinformation	0,00	0	77.200	77.200	77.200	77.200
	575100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	1.418,50	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.092,53	78.200	83.800	85.000	85.000	85.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.742,53	-48.200	-47.700	-48.900	-48.900	-48.900
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)	-47.742,53	-48.200	-47.700	-48.900	-48.900	-48.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.021,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	575100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.021,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	575100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
25	= Ergebnis	-16.721,02	-39.200	-40.000	-41.200	-41.200	-41.200

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 575100

Teilhaushalt 01 Budget 1001 Bürgermeisterin
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	30.355,02	30.000	36.100	36.100	36.100	36.100	0
	575100.636190 Gästebeiträge	30.355,02	30.000	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>30.355,02</u>	<u>30.000</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	562,03	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	575100.727130 Verwendung Gästebeitrag OT Pre tzs ch	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	575100.727140 Verwendung Gästebeitrag OT Tre bitz	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	575100.727150 Verwendung Gästebeitrag OT Söl lichau	0,00	0	700	700	700	700	0
	575100.727160 Verwendung Gästebeitrag OT Meu ro	0,00	0	400	400	400	400	0
	575100.727170 Verwendung Gästebeitrag OT Pri esitz	0,00	0	400	400	400	400	0
	575100.727180 Verwendung Gästebeitrag OT Sch nellin	300,00	0	400	400	400	400	0
	575100.727190 Verwendung Gästebeitrag OT Kor gau	262,03	0	400	400	400	400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	77.112,00	78.200	79.000	80.200	80.200	80.200	0
	575100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	575100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	0
	575100.745500 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten							
	Folgekonto: 745700	77.112,00	77.200	0	0	0	0	0
	575100.745700 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	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>77.674,03</u>	<u>78.200</u>	<u>83.800</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>-47.319,01</u>	<u>-48.200</u>	<u>-47.700</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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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>

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.637,32	0	5.000	36.900	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.284,35	84.200	111.600	117.600	117.600	117.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.837,74	11.800	11.500	6.300	1.300	1.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.404,16	8.800	16.800	15.700	15.700	16.700
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>156.163,57</u>	<u>104.800</u>	<u>144.900</u>	<u>176.500</u>	<u>134.600</u>	<u>135.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.085.042,53	1.380.700	1.198.000	1.263.100	1.288.600	1.313.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.923,17	381.300	454.800	420.200	382.200	352.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	331.996,55	372.500	391.800	359.000	352.400	350.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500	10.400	10.400	10.400	10.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.717.962,25</u>	<u>2.143.000</u>	<u>2.055.000</u>	<u>2.052.700</u>	<u>2.033.600</u>	<u>2.026.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.561.798,68</u>	<u>-2.038.200</u>	<u>-1.910.100</u>	<u>-1.876.200</u>	<u>-1.899.000</u>	<u>-1.890.900</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)	-1.561.798,68	-2.038.200	-1.910.100	-1.876.200	-1.899.000	-1.890.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.779,25	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.479.019,43	-1.993.200	-1.861.100	-1.827.200	-1.850.000	-1.841.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	15.671,45	0	5.000	36.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.357,92	84.200	111.600	117.600	117.600	117.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	32.899,64	11.800	11.500	6.300	1.300	1.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.449,69	8.100	9.200	8.100	8.100	9.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.378,70</u>	<u>104.100</u>	<u>137.300</u>	<u>168.900</u>	<u>127.000</u>	<u>128.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.086.848,30	1.380.700	1.198.000	1.263.100	1.288.600	1.313.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.839,72	381.300	454.800	420.200	382.200	352.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	328.423,57	372.500	391.800	359.000	352.400	350.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.717.111,59</u>	<u>2.134.500</u>	<u>2.044.600</u>	<u>2.042.300</u>	<u>2.023.200</u>	<u>2.016.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.575.732,89</u>	<u>-2.030.400</u>	<u>-1.907.300</u>	<u>-1.873.400</u>	<u>-1.896.200</u>	<u>-1.888.200</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	17.772,00	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>17.772,00</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	33.162,97	50.600	25.900	20.000	15.000	10.000	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>33.162,97</u>	<u>50.600</u>	<u>25.900</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.390,97</u>	<u>-50.600</u>	<u>-25.900</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	71.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	71.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-71.646,47	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	112,79	0	0	36.900	0	0
	111120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	36.900	0	0
	111120.414800 Zuwendungen für Jugendstadtrat	112,79	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	111120.454300 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 € ohne Umsatzsteuer	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	162,79	0	0	36.900	0	0
10	Personalaufwendungen	82.099,49	100.200	93.800	97.800	100.100	102.200
	111120.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.500,17	33.500	28.000	29.000	30.000	31.000
	111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.846,08	36.700	32.000	33.000	34.000	35.000
	111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.887,94	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.109,50	1.600	1.300	1.600	1.700	1.700
	111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.755,80	7.900	6.500	8.200	8.400	8.500
	111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.452,58	52.700	94.600	72.500	32.200	32.200
	111120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Bürgerbüros	11.512,87	20.000	60.000	40.000	1.000	1.000
	111120.523200 Aufwendungen für Leasing	2.747,10	3.500	3.800	3.800	2.500	2.500
	111120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Bürgerbüros	23.827,23	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	111120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	111120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens u.a. Bürgerbüros	227,83	300	300	300	300	300
	111120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Durchführung von Sitzungen u.ä.	24,76	200	200	200	200	200
	111120.527101 Besondere Aufwendungen Jugend stadtrat	112,79	100	2.000	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.271,37	56.600	56.500	54.600	54.600	54.600
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.930,60	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen	2.992,32	5.000	5.100	3.000	3.000	3.000
	111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,45	600	400	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.823,44	209.500	244.900	224.900	186.900	189.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-172.660,65	-209.500	-244.900	-188.000	-186.900	-189.000
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)	-172.660,65	-209.500	-244.900	-188.000	-186.900	-189.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-172.660,65	-209.500	-244.900	-188.000	-186.900	-189.000

		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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	50,00	0	0	36.900	0	0	0
	111120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	36.900	0	0	0
	111120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	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>50,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	81.816,57	100.200	93.800	97.800	100.100	102.200	0
	111120.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	26.217,25	33.500	28.000	29.000	30.000	31.000	0
	111120.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.846,08	36.700	32.000	33.000	34.000	35.000	0
	111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.887,94	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.109,50	1.600	1.300	1.600	1.700	1.700	0
	111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.755,80	7.900	6.500	8.200	8.400	8.500	0
	111120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.318,78	52.700	94.600	72.500	32.200	32.200	0
	111120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.608,07	20.000	60.000	40.000	1.000	1.000	0
	111120.723200 Auszahlungen für Leasing	2.747,10	3.500	3.800	3.800	2.500	2.500	0
	111120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.598,23	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	111120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	111120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	227,83	300	300	300	300	300	0
	111120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0	0
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,76	200	200	200	200	200	0
	111120.727101 Besondere Auszahlungen Jugendstadtrat	112,79	100	2.000	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	52.267,80	56.600	56.500	54.600	54.600	54.600	0
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.930,60	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	2.988,75	5.000	5.100	3.000	3.000	3.000	0
	111120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,45	600	400	600	600	600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.403,15</u>	<u>209.500</u>	<u>244.900</u>	<u>224.900</u>	<u>186.900</u>	<u>189.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-171.353,15</u>	<u>-209.500</u>	<u>-244.900</u>	<u>-188.000</u>	<u>-186.900</u>	<u>-189.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	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	50,00	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	50,00	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	4.628,59	0	800	0	0	0	0
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.370,59	0	0	0	0	0	0
	111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.150,32	0	0	0	0	0	0
	111120.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.107,68	0	800	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	4.628,59	0	800	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.578,59	0	-800	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113102020001 Büroausstattung und IT									
111120.783200 Büroausstattung und IT	1.150,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.150,32	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

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Aufgabenart**Leistungsbereich**

Pflicht

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	503.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	503.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-503.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	0,01	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	612,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	111310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.148,12	100	300	100	100	100
	111310.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	92,04	100	100	100	100	100
	111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,32	0	0	0	0	0
	111310.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	10.619,82	0	0	0	0	0
	111310.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.960,94	0	0	0	0	0
	111310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	7.400	7.300	7.300	7.300
	111310.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	6.800	6.800	6.800	6.800
	111310.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
	111310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.760,12	1.300	9.300	9.000	9.000	9.000
10	Personalaufwendungen	399.547,62	512.500	404.100	418.100	425.400	434.800
	111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.036,13	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400
	111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	314.524,14	398.800	314.000	315.000	320.000	327.000
	111310.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.436,21	0	0	0	0	0
	111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.350,51	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.733,48	17.100	11.800	14.300	15.000	15.200
	111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.847,33	85.700	66.200	76.500	78.000	80.000
	111310.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.619,82	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.419,74	241.900	265.000	201.000	201.000	183.500
	111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)	7.236,58	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	111310.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.621,77	33.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	111310.523200 Aufwendungen für Leasing	14.240,76	33.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verw.gebäude)	116.017,39	125.000	128.000	120.000	120.000	110.000
	111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.329,77	20.000	18.000	20.000	20.000	15.000
	111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	361,84	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.681,37	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.045,26	11.000	15.000	10.000	10.000	8.000
	111310.529100 Kosten arbeitsmedizinischer Dienst	6.885,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.284,22	171.100	191.100	170.100	171.100	169.100
	111310.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.720,67	2.000	5.000	2.000	3.000	3.000
	111310.542900 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen	70.318,27	82.000	90.000	82.000	82.000	80.000
	111310.543110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.916,80	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.473,13	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111310.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.815,35	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	0,00	2.800	9.600	9.600	9.600	9.500
	111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	9.100	9.100	9.100	9.000
	111310.571120 Abschreibungen Geschäfts- ausstattung (Leasing)	0,00	1.500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>758.251,58</u>	<u>928.300</u>	<u>869.800</u>	<u>798.800</u>	<u>807.100</u>	<u>796.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-742.491,46</u>	<u>-927.000</u>	<u>-860.500</u>	<u>-789.800</u>	<u>-798.100</u>	<u>-787.900</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)	-742.491,46	-927.000	-860.500	-789.800	-798.100	-787.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.779,25	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	111310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.779,25	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-659.712,21	-882.000	-811.500	-740.800	-749.100	-738.900

		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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	612,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	111310.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
	111310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.969,06	100	300	100	100	100	0
	111310.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	408,04	100	100	100	100	100	0
	111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,32	0	0	0	0	0	0
	111310.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	10.619,82	0	0	0	0	0	0
	111310.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.960,94	0	0	0	0	0	0
	111310.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.504,94	0	0	0	0	0	0
	111310.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	347,87	0	100	0	0	0	0
	111310.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	347,87	0	0	0	0	0	0
	111310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	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>17.928,93</u>	<u>800</u>	<u>2.000</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	399.550,18	512.500	404.100	418.100	425.400	434.800	0
	111310.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	6.038,69	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400	0
	111310.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	314.524,14	398.800	314.000	315.000	320.000	327.000	0
	111310.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.436,21	0	0	0	0	0	0
	111310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.350,51	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.733,48	17.100	11.800	14.300	15.000	15.200	0
	111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	50.847,33	85.700	66.200	76.500	78.000	80.000	0
	111310.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.619,82	200	200	200	200	200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.298,68	241.900	265.000	201.000	201.000	183.500	0
	111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.769,24	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0
	111310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.621,77	33.600	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	111310.723200 Auszahlungen für Leasing	14.240,76	33.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.303,65	125.000	128.000	120.000	120.000	110.000	0
	111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.906,10	20.000	18.000	20.000	20.000	15.000	0
	111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	361,84	1.000	1.000	1.000	1.000	500	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.678,16	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
	111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.532,16	11.000	15.000	10.000	10.000	8.000	0
	111310.729100 Auszahlungen arbeitsmedizinischer Dienst	6.885,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	150.975,48	171.100	191.100	170.100	171.100	169.100	0
	111310.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.720,67	2.000	5.000	2.000	3.000	3.000	0
	111310.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100	0
	111310.743100 Geschäftsauszahlungen	70.505,90	82.000	90.000	82.000	82.000	80.000	0
	111310.743110 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	985,70	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.907,86	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
	111310.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.815,35	15.000	15.000	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	756.824,34	925.500	860.200	789.200	797.500	787.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-738.895,41	-924.700	-858.200	-787.500	-795.800	-785.700	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	14.933,13	50.300	15.700	20.000	15.000	10.000	0
	111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.821,46	50.300	10.700	20.000	15.000	10.000	0
	111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.111,67	0	0	0	0	0	0
	111310.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.933,13	50.300	15.700	20.000	15.000	10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.933,13	-50.300	-15.700	-20.000	-15.000	-10.000	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113102020001 Büroausstattung und IT									
111310.783100 Büroausstattung und IT	5.821,46	50.300	10.700	20.000	15.000	10.000	0	0,00	0,00
111310.783200 Büroausstattung und IT	9.111,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.933,13	-50.300	-10.700	-20.000	-15.000	-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	11132000000	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	Allgemeine Ziele	
effizienter Einsatz der Beschäftigten des Bauhofes und deren Fuhrpark und Maschinen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Dienstanweisung, Pflegepläne, Winterdienstpläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz	Beschäftigte der Stadtverwaltung	
Aufgabenart	Leistungsbereich	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	-17.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	-17.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	17.346,43	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						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	17.717,00	0	0	0	0	0
	111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 € ohne Umsatzsteuer	17.717,00	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>17.717,00</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	64,41	0	0	0	0	0
	111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39,52	0	0	0	0	0
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,89	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	500	500	500	500	500
	111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>64,41</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>17.652,59</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-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)	17.652,59	-500	-500	-500	-500	-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	17.652,59	-500	-500	-500	-500	-500

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	64,41	0	0	0	0	0	0
	111320.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39,52	0	0	0	0	0	0
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,89	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>64,41</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>-64,41</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	17.722,00	0	0	0	0	0	0
	111320.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	17.722,00	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>17.722,00</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	10.628,26	0	3.900	0	0	0	0
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.183,37	0	3.000	0	0	0	0
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.444,89	0	900	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	10.628,26	0	3.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.093,74	0	-3.900	0	0	0	0

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	42.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	42.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-42.703,45	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						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	29.659,20	51.200	24.600	52.200	53.000	53.800
	111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.152,15	14.800	12.000	12.300	12.500	12.800
	111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.963,10	21.800	1.000	22.600	23.100	23.500
	111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.984,88	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-49,25	900	100	1.000	1.000	1.000
	111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-391,68	4.700	100	4.900	5.000	5.100
	111410.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,56	500	500	500	500	500
	111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	281,56	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.347,63	28.600	26.600	24.600	24.600	24.600
	111410.542900 Mitgliedsbeiträge	1.586,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen	26.761,23	27.000	25.000	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>58.288,39</u>	<u>80.300</u>	<u>51.700</u>	<u>77.300</u>	<u>78.100</u>	<u>78.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-58.288,39</u>	<u>-80.300</u>	<u>-51.700</u>	<u>-77.300</u>	<u>-78.100</u>	<u>-78.900</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>-58.288,39</u>	<u>-80.300</u>	<u>-51.700</u>	<u>-77.300</u>	<u>-78.100</u>	<u>-78.900</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>-58.288,39</u>	<u>-80.300</u>	<u>-51.700</u>	<u>-77.300</u>	<u>-78.100</u>	<u>-78.900</u>

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111410

Teilhaushalt 02 Budget 2001 Zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Herr Hackel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	1.389,20	0	0	0	0	0	0
	111410.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.389,20	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>1.389,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	29.590,40	51.200	24.600	52.200	53.000	53.800	0
	111410.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	11.083,35	14.800	12.000	12.300	12.500	12.800	0
	111410.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	10.963,10	21.800	1.000	22.600	23.100	23.500	0
	111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.984,88	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-49,25	900	100	1.000	1.000	1.000	0
	111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	-391,68	4.700	100	4.900	5.000	5.100	0
	111410.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,56	500	500	500	500	500	0
	111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	281,56	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	28.050,73	28.600	26.600	24.600	24.600	24.600	0
	111410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.586,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	111410.743100 Geschäftsauszahlungen	26.464,33	27.000	25.000	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>57.922,69</u>	<u>80.300</u>	<u>51.700</u>	<u>77.300</u>	<u>78.100</u>	<u>78.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-56.533,49</u>	<u>-80.300</u>	<u>-51.700</u>	<u>-77.300</u>	<u>-78.100</u>	<u>-78.900</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								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	29.125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	29.125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-29.125,73	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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	100	100	100	100
	111600.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	89.131,84	136.600	93.300	95.100	97.900	100.700
	111600.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.018,06	4.100	3.500	3.600	3.800	4.000
	111600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.458,71	103.400	69.000	70.000	72.000	74.000
	111600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.175,24	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.561,53	4.400	2.800	3.000	3.100	3.200
	111600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.918,30	22.200	15.000	15.500	16.000	16.500
	111600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700,10	50.900	58.300	127.700	130.700	118.500
	111600.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.152,39	13.200	16.200	24.200	27.200	20.000
	111600.523200 Aufwendungen für Leasing	11.428,48	24.200	28.600	90.000	90.000	90.000
	111600.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242,33	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
	111600.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	953,90	500	500	500	500	500
	111600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800,75	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000
	111600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122,25	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,01	7.500	11.900	8.200	8.200	8.200
	111600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	512,72	400	600	400	400	400
	111600.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	111600.543100 Geschäftsaufwendungen	7.052,29	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	100	100	100	100
	111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>125.396,95</u>	<u>200.000</u>	<u>163.600</u>	<u>231.100</u>	<u>236.900</u>	<u>227.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-125.396,95</u>	<u>-200.000</u>	<u>-163.500</u>	<u>-231.000</u>	<u>-236.800</u>	<u>-227.400</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	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-125.396,95</u>	<u>-200.000</u>	<u>-163.500</u>	<u>-231.000</u>	<u>-236.800</u>	<u>-227.400</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-125.396,95</u>	<u>-200.000</u>	<u>-163.500</u>	<u>-231.000</u>	<u>-236.800</u>	<u>-227.400</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	89.133,10	136.600	93.300	95.100	97.900	100.700	0
	111600.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.019,32	4.100	3.500	3.600	3.800	4.000	0
	111600.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.458,71	103.400	69.000	70.000	72.000	74.000	0
	111600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.175,24	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.561,53	4.400	2.800	3.000	3.100	3.200	0
	111600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.918,30	22.200	15.000	15.500	16.000	16.500	0
	111600.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600,30	50.900	58.300	127.700	130.700	118.500	0
	111600.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.052,59	13.200	16.200	24.200	27.200	20.000	0
	111600.723200 Auszahlungen für Leasing	11.428,48	24.200	28.600	90.000	90.000	90.000	0
	111600.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242,33	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	0
	111600.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	953,90	500	500	500	500	500	0
	111600.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.800,75	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000	0
	111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	122,25	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.373,78	7.500	11.900	8.200	8.200	8.200	0
	111600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	512,72	400	600	400	400	400	0
	111600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	111600.743100 Geschäftsauszahlungen	6.861,06	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.107,18</u>	<u>195.000</u>	<u>163.500</u>	<u>231.000</u>	<u>236.800</u>	<u>227.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-124.107,18</u>	<u>-195.000</u>	<u>-163.500</u>	<u>-231.000</u>	<u>-236.800</u>	<u>-227.400</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	= 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	2.560,06	0	5.500	0	0	0	0
	111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.353,13	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	1.206,93	0	500	0	0	0	0
	111600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560,06	0	5.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.560,06	0	-5.500	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	23.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	23.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-23.959,64	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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	200	0	0	0	0
	111800.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	15.107,66	22.600	15.100	17.300	17.900	18.400
	111800.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.116,02	7.400	5.200	5.500	5.800	6.000
	111800.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.734,35	8.500	3.600	5.000	5.200	5.400
	111800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.634,37	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	192,38	400	200	400	400	400
	111800.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-569,46	1.800	800	1.100	1.200	1.300
	111800.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,62	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	111800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,78	0	100	100	100	100
	111800.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	401,84	0	100	100	100	100
	111800.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.451,36	22.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	111800.543100 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	23.451,36	22.000	24.000	20.000	20.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	111800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.994,64	47.800	42.300	40.500	41.100	41.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.994,64	-47.600	-42.300	-40.500	-41.100	-41.600
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)	-38.994,64	-47.600	-42.300	-40.500	-41.100	-41.600
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	-38.994,64	-47.600	-42.300	-40.500	-41.100	-41.600

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	15.036,30	22.600	15.100	17.300	17.900	18.400	0
	111800.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	5.044,66	7.400	5.200	5.500	5.800	6.000	0
	111800.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.734,35	8.500	3.600	5.000	5.200	5.400	0
	111800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.634,37	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	111800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	192,38	400	200	400	400	400	0
	111800.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	-569,46	1.800	800	1.100	1.200	1.300	0
	111800.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,47	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	111800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,78	0	100	100	100	100	0
	111800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	401,84	0	100	100	100	100	0
	111800.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.477,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	23.251,21	22.000	24.000	20.000	20.000	20.000	0
	111800.743100 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	23.251,21	22.000	24.000	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>40.170,98</u>	<u>47.600</u>	<u>42.300</u>	<u>40.500</u>	<u>41.100</u>	<u>41.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-40.170,98</u>	<u>-47.600</u>	<u>-42.300</u>	<u>-40.500</u>	<u>-41.100</u>	<u>-41.600</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

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	Allgemeine Ziele	
korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken		
ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	20.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-20.666,60	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	121000	Statistik und Wahlen		Herr Hackel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	10.500	10.000	5.000	0	0
	121000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	10.500	10.000	5.000	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>	0,00	10.500	10.000	5.000	0	0
10	Personalaufwendungen	6.832,95	10.700	9.100	9.400	9.700	10.100
	121000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.018,06	4.100	3.500	3.700	3.900	4.100
	121000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.381,21	3.300	2.000	2.000	2.100	2.200
	121000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.175,24	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49,81	100	100	100	100	100
	121000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-791,37	700	400	500	500	600
	121000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,51	3.200	1.800	700	0	0
	121000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	238,00	0	0	0	0	0
	121000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	100	0	0
	121000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	0	0
	121000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.137,60	1.200	500	500	0	0
	121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,91	500	200	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257,77	24.000	10.700	8.000	400	400
	121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	10.000	5.700	4.000	0	0
	121000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.577,77	14.000	5.000	4.000	400	400
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>	20.559,23	37.900	21.600	18.100	10.100	10.500
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-20.559,23	-27.400	-11.600	-13.100	-10.100	-10.500
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>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	-20.559,23	-27.400	-11.600	-13.100	-10.100	-10.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	-20.559,23	-27.400	-11.600	-13.100	-10.100	-10.500

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	2.995,04	10.500	10.000	5.000	0	0	0
	121000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.995,04	10.500	10.000	5.000	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>2.995,04</u>	<u>10.500</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.834,21	10.700	9.100	9.400	9.700	10.100	0
	121000.701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	3.019,32	4.100	3.500	3.700	3.900	4.100	0
	121000.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.381,21	3.300	2.000	2.000	2.100	2.200	0
	121000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.175,24	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49,81	100	100	100	100	100	0
	121000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	-791,37	700	400	500	500	600	0
	121000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,51	3.200	1.800	700	0	0	0
	121000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	238,00	0	0	0	0	0	0
	121000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	100	0	0	0
	121000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	100	100	0	0	0
	121000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.137,60	1.200	500	500	0	0	0
	121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92,91	500	200	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.253,09	24.000	10.700	8.000	400	400	0
	121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	10.000	5.700	4.000	0	0	0
	121000.743100 Geschäftsauszahlungen	9.573,09	14.000	5.000	4.000	400	400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.555,81</u>	<u>37.900</u>	<u>21.600</u>	<u>18.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.560,77</u>	<u>-27.400</u>	<u>-11.600</u>	<u>-13.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.500</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>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 02 Budget 2001 Zentrale Dienste	Herr Hackel
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Unterprodukt	122000	Sicherheit und Ordnung	
		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, Zuständigkeitenverordnung, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	258.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	258.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-258.147,16	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.524,53	0	5.000	0	0	0
	122000.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	12.524,53	0	5.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.495,28	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	122000.431100 Verwaltungsgebühren	12.997,72	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	122000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497,56	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.076,53	400	400	400	400	400
	122000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	349,11	400	400	400	400	400
	122000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.727,42	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.606,36	8.000	9.200	8.200	8.200	9.200
	122000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	122000.456100 Verwar- und Bußgelder	9.567,51	8.000	9.000	8.000	8.000	9.000
	122000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	122000.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	38,84	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>45.702,70</u>	<u>21.900</u>	<u>28.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>23.600</u>
10	Personalaufwendungen	224.147,59	262.300	248.200	260.700	268.000	272.300
	122000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.036,13	7.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	122000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.182,51	199.000	190.000	199.000	205.000	208.000
	122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.350,51	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.311,83	8.600	7.200	7.500	7.600	7.700
	122000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.266,61	42.800	39.000	42.000	43.000	44.000
	122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.698,25	24.700	26.500	11.700	11.700	11.700
	122000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	200	200	200
	122000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.422,11	8.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	122000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.723,70	100	2.000	100	100	100
	122000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	122000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.802,40	1.500	600	500	500	500
	122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118,24	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	122000.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schiedsstelle	265,00	500	300	300	300	300
	122000.527199 Aufwendungen f. Schutzsuchende	0,00	500	0	0	0	0
	122000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.366,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	122000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.724,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122000.545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	146,16	200	200	200	200	200
	122000.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	23,50	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>250.739,68</u>	<u>292.200</u>	<u>280.100</u>	<u>277.800</u>	<u>285.100</u>	<u>289.400</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-205.036,98	-270.300	-251.500	-255.200	-262.500	-265.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-205.036,98	-270.300	-251.500	-255.200	-262.500	-265.800
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	-205.036,98	-270.300	-251.500	-255.200	-262.500	-265.800

		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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	15.621,45	0	5.000	0	0	0	0
	122000.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.621,45	0	5.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.054,10	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	122000.631100 Verwaltungsgebühren	13.425,22	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	122000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628,88	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.933,25	400	400	400	400	400	0
	122000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	349,11	400	400	400	400	400	0
	122000.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.584,14	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.071,02	8.000	9.000	8.000	8.000	9.000	0
	122000.656100 Bußgelder	9.071,01	8.000	9.000	8.000	8.000	9.000	0
	122000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	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>42.679,82</u>	<u>21.900</u>	<u>28.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>23.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	224.150,15	262.300	248.200	260.700	268.000	272.300	0
	122000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	6.038,69	7.400	6.800	7.000	7.200	7.400	0
	122000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	174.182,51	199.000	190.000	199.000	205.000	208.000	0
	122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.350,51	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.311,83	8.600	7.200	7.500	7.600	7.700	0
	122000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	33.266,61	42.800	39.000	42.000	43.000	44.000	0
	122000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.521,61	24.700	26.500	11.700	11.700	11.700	0
	122000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	200	200	200	0
	122000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.422,11	8.000	12.000	1.000	1.000	1.000	0
	122000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.619,35	100	2.000	100	100	100	0
	122000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	122000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.802,40	1.500	600	500	500	500	0
	122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,95	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	122000.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schiedsstelle	265,00	500	300	300	300	300	0
	122000.727199 Auszahlungen f. Schutzsuchende	0,00	500	0	0	0	0	0
	122000.729100 Vertrag Tierschutzverein	8.366,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.837,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	122000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.691,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	122000.745000 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	146,16	200	200	200	200	200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.509,16</u>	<u>292.200</u>	<u>279.900</u>	<u>277.600</u>	<u>284.900</u>	<u>289.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-208.829,34</u>	<u>-270.300</u>	<u>-251.500</u>	<u>-255.200</u>	<u>-262.500</u>	<u>-265.800</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	412,93	300	0	0	0	0	0
	122000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw.410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	412,93	300	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>412,93</u>	<u>300</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>-412,93</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 Kirchnaus- und übertritten

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

- 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

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

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 122700

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

Herr Hackel

Frau Hesse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	69.177,07	70.000	96.000	102.000	102.000	102.000
	122700.431100 Verwaltungsgebühren	69.177,07	70.000	81.000	82.000	82.000	82.000
	122700.431110 Verwaltungsgebühren für biometrisches Passbild	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613,09	800	800	800	800	800
	122700.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	601,40	800	800	800	800	800
	122700.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	7.011,69	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30,80	100	100	100	100	100
	122700.456100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	122700.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	30,80	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	76.820,96	70.900	96.900	102.900	102.900	102.900
10	Personalaufwendungen	238.516,18	284.600	309.800	312.500	316.600	321.000
	122700.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	107.012,71	119.200	117.000	119.400	121.800	124.200
	122700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.073,57	72.500	74.000	75.500	76.900	78.500
	122700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.757,45	69.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	122700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.360,81	4.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	122700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299,95	15.600	17.200	15.800	16.000	16.200
	122700.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.011,69	3.300	3.600	3.700	3.700	3.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,40	4.400	4.900	2.900	2.900	2.900
	122700.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	122700.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121,85	200	200	200	200	200
	122700.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	122700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.280,55	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	122700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	122700.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Familienstammbücher)	0,00	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.925,35	57.500	65.800	68.300	68.300	68.300
	122700.541100 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
	122700.542900 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
	122700.543100 Geschäftsaufwendungen	48.689,85	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	122700.545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.628,60	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	122700.545710 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten	0,00	0	7.500	10.000	10.000	10.000
	122700.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	406,90	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.843,93	346.500	380.500	383.700	387.800	392.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-216.022,97	-275.600	-283.600	-280.800	-284.900	-289.300
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)	-216.022,97	-275.600	-283.600	-280.800	-284.900	-289.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	-216.022,97	-275.600	-283.600	-280.800	-284.900	-289.300

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 122700

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

Herr Hackel

Frau Hesse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	68.691,82	70.000	96.000	102.000	102.000	102.000	0
	122700.631100 Verwaltungsgebühren	68.691,82	70.000	81.000	82.000	82.000	82.000	0
	122700.631110 Verwaltungsgebühren für biometrisches Passbild	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.613,09	800	800	800	800	800	0
	122700.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	601,40	800	800	800	800	800	0
	122700.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	7.011,69	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	30,80	100	100	100	100	100	0
	122700.656100 Bußgelder	30,80	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.335,71	70.900	96.900	102.900	102.900	102.900	0
9	Personalauszahlungen	240.737,39	284.600	309.800	312.500	316.600	321.000	0
	122700.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	107.930,58	119.200	117.000	119.400	121.800	124.200	0
	122700.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	45.073,57	72.500	74.000	75.500	76.900	78.500	0
	122700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.757,45	69.300	95.000	95.000	95.000	95.000	0
	122700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.360,81	4.700	3.000	3.100	3.200	3.300	0
	122700.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	299,95	15.600	17.200	15.800	16.000	16.200	0
	122700.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.315,03	3.300	3.600	3.700	3.700	3.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,40	4.400	4.900	2.900	2.900	2.900	0
	122700.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	0
	122700.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121,85	200	200	200	200	200	0
	122700.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	0
	122700.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.280,55	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	122700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	122700.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	52.414,08	57.500	65.800	68.300	68.300	68.300	0
	122700.741100 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100	0
	122700.742900 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200	0
	122700.743100 Geschäftsauszahlungen	49.585,48	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
	122700.745000 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.628,60	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	122700.745710 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten	0,00	0	7.500	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	295.553,87	346.500	380.500	383.700	387.800	392.200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-219.218,16	-275.600	-283.600	-280.800	-284.900	-289.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	893.332,52	954.500	1.042.100	1.068.500	1.073.500	1.073.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.900,00	178.700	144.600	152.000	152.000	152.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.234,78	279.000	337.100	331.000	331.000	331.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	53.000	52.900	52.800	52.800
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>1.466.467,30</u>	<u>1.415.500</u>	<u>1.576.800</u>	<u>1.604.400</u>	<u>1.609.300</u>	<u>1.609.300</u>
10	Personalaufwendungen	1.697.212,21	2.130.200	1.873.600	1.950.200	1.989.700	2.033.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.248,84	1.447.000	1.815.700	1.561.000	1.560.900	1.560.400
13	+ Transferaufwendungen	82.034,99	87.900	95.000	95.000	95.000	95.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.436,45	96.000	84.600	77.700	77.700	77.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.900	74.000	73.800	73.400	73.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.100.932,49</u>	<u>3.819.000</u>	<u>3.942.900</u>	<u>3.757.700</u>	<u>3.796.700</u>	<u>3.840.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.634.465,19</u>	<u>-2.403.500</u>	<u>-2.366.100</u>	<u>-2.153.300</u>	<u>-2.187.400</u>	<u>-2.231.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.634.465,19	-2.403.500	-2.366.100	-2.153.300	-2.187.400	-2.231.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.092,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-1.641.557,93	-2.405.500	-2.368.100	-2.155.300	-2.189.400	-2.233.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	892.472,53	954.500	1.042.100	1.068.500	1.073.500	1.073.500	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.977,98	178.700	144.600	152.000	152.000	152.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	356.543,31	279.000	337.100	331.000	331.000	331.000	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>1.436.993,82</u>	<u>1.412.200</u>	<u>1.523.800</u>	<u>1.551.500</u>	<u>1.556.500</u>	<u>1.556.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.693.983,62	2.130.200	1.873.600	1.950.200	1.989.700	2.033.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.840,74	1.649.300	1.815.700	1.561.000	1.560.900	1.560.400	0
12	+ Transferauszahlungen	58.721,35	87.900	95.000	95.000	95.000	95.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	71.901,03	96.000	84.600	77.700	77.700	77.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.838.446,74</u>	<u>3.963.400</u>	<u>3.868.900</u>	<u>3.683.900</u>	<u>3.723.300</u>	<u>3.766.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.401.452,92</u>	<u>-2.551.200</u>	<u>-2.345.100</u>	<u>-2.132.400</u>	<u>-2.166.800</u>	<u>-2.210.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.239,27	0	1.600	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	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>57.212,50</u>	<u>45.900</u>	<u>47.500</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	12.000.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.040,99	5.700	11.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	49.988,33	14.300	22.500	200.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>53.029,32</u>	<u>20.000</u>	<u>33.500</u>	<u>12.210.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.183,18</u>	<u>25.900</u>	<u>14.000</u>	<u>-12.164.100</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.334,00	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 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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.334,00	3.000	0	0	0	0
	362000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.334,00	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	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>2.334,00</u>	<u>3.000</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	2.334,00	3.000	0	0	0	0
	362000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.334,00	3.000	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>2.334,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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	0,00	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	2.334,00	3.000	0	0	0	0	0
	362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.334,00	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	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>2.334,00</u>	<u>3.000</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	2.334,00	3.000	0	0	0	0	0
	362000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.334,00	3.000	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>2.334,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>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>

Produktklasse	3	Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen	Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziales und Kultur	
Produkt	3651	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätten	Frau Berndt

Produktbeschreibung

Produkt	3651	Kindertagesstätten
---------	------	--------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten und Horte für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung

Empfänger

Sicherung des Rechtsanspruchs auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	188.921,27	196.500	189.300	200.300	200.300	200.300
	365100.414200 Zuweisungen vom Landkreis	188.861,28	196.500	189.000	200.000	200.000	200.000
	365100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	59,99	0	300	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.485,00	39.900	28.800	30.000	30.000	30.000
	365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.435,00	39.900	28.800	30.000	30.000	30.000
	365100.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hort	50,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.795,97	27.300	36.700	30.000	30.000	30.000
	365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	32.797,76	27.300	36.700	30.000	30.000	30.000
	365100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1,79	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	365100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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	= Ordentliche Erträge	260.202,24	263.700	255.400	260.900	260.900	260.900
10	Personalaufwendungen	433.023,01	534.200	342.700	318.700	325.000	331.600
	365100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	350.601,65	424.600	273.000	255.000	260.000	265.300
	365100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.148,64	0	0	0	0	0
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.601,62	18.300	10.700	10.200	10.400	10.600
	365100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.668,91	91.300	59.000	53.500	54.600	55.700
	365100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2,19	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.598,83	77.000	114.600	47.300	47.300	46.800
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.233,61	35.000	39.800	5.000	5.000	5.000
	365100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.916,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.491,31	31.500	57.000	31.500	31.500	31.000
	365100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.043,51	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	365100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.048,25	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	365100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,04	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	365100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.813,80	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	365100.527110 Verwendung von Spenden	59,99	0	300	300	300	300
	365100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.741,68	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,94	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
	365100.541100 Dienstreisen	137,40	100	100	100	100	100
	365100.543100 Geschäftsaufwendungen	900,18	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,36	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	600	600	600	600
	365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.684,78	615.200	459.600	367.800	374.100	380.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-210.482,54	-351.500	-204.200	-106.900	-113.200	-119.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3651

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

Frau Berndt

Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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)	-210.482,54	-351.500	-204.200	-106.900	-113.200	-119.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,52	0	0	0	0	0
	365100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,52	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-210.712,06	-351.500	-204.200	-106.900	-113.200	-119.300

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	189.061,28	196.500	189.300	200.300	200.300	200.300	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	188.861,28	196.500	189.000	200.000	200.000	200.000	0
	365100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	300	300	300	300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.930,00	39.900	28.800	30.000	30.000	30.000	0
	365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.880,00	39.900	28.800	30.000	30.000	30.000	0
	365100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	28.985,41	27.300	36.700	30.000	30.000	30.000	0
	365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	28.987,20	27.300	36.700	30.000	30.000	30.000	0
	365100.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1,79	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>256.976,69</u>	<u>263.700</u>	<u>254.800</u>	<u>260.300</u>	<u>260.300</u>	<u>260.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	433.023,01	534.200	342.700	318.700	325.000	331.600	0
	365100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	350.601,65	424.600	273.000	255.000	260.000	265.300	0
	365100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.148,64	0	0	0	0	0	0
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.601,62	18.300	10.700	10.200	10.400	10.600	0
	365100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	67.668,91	91.300	59.000	53.500	54.600	55.700	0
	365100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2,19	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.799,20	77.000	114.600	47.300	47.300	46.800	0
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.970,19	35.000	39.800	5.000	5.000	5.000	0
	365100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.916,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.701,94	31.500	57.000	31.500	31.500	31.000	0
	365100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.043,51	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.035,57	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	365100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	250,04	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0
	365100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.079,64	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	0
	365100.727110 Verwendung Spenden	59,99	0	300	300	300	300	0
	365100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.741,68	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.057,89	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200	0
	365100.741100 Auszahlung Dienstreisen	137,40	100	100	100	100	100	0

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3651

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

Frau Berndt

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	365100.743100 Geschäftsauszahlungen	895,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	365100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,36	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.880,10	612.400	459.000	367.200	373.500	379.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-212.903,41	-348.700	-204.200	-106.900	-113.200	-119.300	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
	365100.681800 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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	47,60	800	2.500	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	47,60	800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.571,54	3.000	0	0	0	0	0
	365100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	609,42	0	0	0	0	0	0
	365100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	962,12	3.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.619,14	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-1.369,14	-3.800	-2.500	-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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651002019001 Investitionstätigkeit für Kita Söllichau									
365100.783200 Kita Söllichau - Erwerb Vermögensgegenstände	47,60	800	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
365100.785300 Investitionstätigkeit für Kita Söllichau	962,12	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.009,72	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	315.906,37	371.600	405.300	405.000	405.000	405.000
	365101.414200 Zuweisungen vom Landkreis	314.656,37	371.600	405.000	405.000	405.000	405.000
	365101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	365101.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.325,00	65.600	48.000	50.000	50.000	50.000
	365101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.315,00	49.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	365101.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hort	15.010,00	16.600	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.253,92	27.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	365101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	21.970,44	27.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	365101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	43.285,27	0	0	0	0	0
	365101.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1,79	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	365101.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	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>450.485,29</u>	<u>464.500</u>	<u>505.000</u>	<u>506.700</u>	<u>506.700</u>	<u>506.700</u>
10	Personalaufwendungen	550.444,67	723.200	607.400	663.600	675.700	689.300
	365101.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	448.024,53	574.900	484.100	530.400	541.000	551.900
	365101.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	297,65	0	0	0	0	0
	365101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.517,11	24.700	19.300	20.700	21.000	21.500
	365101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.319,88	123.600	104.000	112.500	113.700	115.900
	365101.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0
	365101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.285,27	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.985,09	138.000	166.000	134.700	134.700	134.700
	365101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.872,39	8.500	30.000	8.000	8.000	8.000
	365101.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	425,44	500	500	500	500	500
	365101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.874,36	110.000	115.000	110.000	110.000	110.000
	365101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	581,58	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	365101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.165,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.394,69	8.000	8.500	6.000	6.000	6.000
	365101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.977,97	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	365101.527110 Verwendung von Spenden	0,00	0	300	0	0	0
	365101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.693,41	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365101.541100 Dienstreisen	30,40	100	100	100	100	100
	365101.543100 Geschäftsaufwendungen	2.700,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,36	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	365101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.185,99	868.300	780.200	805.100	817.200	830.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.700,70	-403.800	-275.200	-298.400	-310.500	-324.100
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)	-231.700,70	-403.800	-275.200	-298.400	-310.500	-324.100
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	-231.700,70	-403.800	-275.200	-298.400	-310.500	-324.100

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	314.906,37	371.600	405.300	405.000	405.000	405.000	0
	365101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	314.656,37	371.600	405.000	405.000	405.000	405.000	0
	365101.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	300	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.628,06	65.600	48.000	50.000	50.000	50.000	0
	365101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.500,00	49.000	48.000	50.000	50.000	50.000	0
	365101.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.128,06	16.600	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	63.443,67	27.300	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	365101.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	21.881,00	27.300	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	365101.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	41.564,46	0	0	0	0	0	0
	365101.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1,79	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>446.978,10</u>	<u>464.500</u>	<u>503.300</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	548.723,86	723.200	607.400	663.600	675.700	689.300	0
	365101.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	448.024,53	574.900	484.100	530.400	541.000	551.900	0
	365101.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	297,65	0	0	0	0	0	0
	365101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.517,11	24.700	19.300	20.700	21.000	21.500	0
	365101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	42.319,88	123.600	104.000	112.500	113.700	115.900	0
	365101.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0	0
	365101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41.564,46	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.759,97	138.000	166.000	134.700	134.700	134.700	0
	365101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.208,93	8.500	30.000	8.000	8.000	8.000	0
	365101.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	425,44	500	500	500	500	500	0
	365101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.452,62	110.000	115.000	110.000	110.000	110.000	0
	365101.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	581,58	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	365101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.152,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	365101.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.394,69	8.000	8.500	6.000	6.000	6.000	0
	365101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.850,73	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000	0
	365101.727110 Verwendung Spenden	0,00	0	300	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	365101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.693,41	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.756,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	365101.741100 Auszahlung Dienstreisen	30,40	100	100	100	100	100	0
	365101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.700,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	365101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,36	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.240,06	862.700	774.900	799.800	811.900	825.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-225.261,96	-398.200	-271.600	-294.800	-306.900	-320.500	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	0,00	1.800	5.500	2.500	2.500	2.500	0
	365101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	365101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	5.500	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	0,00	1.800	5.500	2.500	2.500	2.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.800	-5.500	-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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651012020001 Investitionstätigkeit für Kita Pretzsch									
365101.783100 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365101.783200 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00	300	5.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.800	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	244.650,32	232.500	210.500	230.000	235.000	235.000
	365102.414200 Zuweisungen vom Landkreis	244.609,32	232.500	210.200	230.000	235.000	235.000
	365102.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41,00	0	300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.705,00	50.900	20.100	21.000	21.000	21.000
	365102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.695,00	35.000	20.100	21.000	21.000	21.000
	365102.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hort	14.010,00	15.900	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.272,37	36.000	56.900	57.000	57.000	57.000
	365102.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	36.150,34	36.000	56.900	57.000	57.000	57.000
	365102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	7.123,82	0	0	0	0	0
	365102.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1,79	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	365102.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
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>342.627,69</u>	<u>319.400</u>	<u>290.600</u>	<u>311.100</u>	<u>316.100</u>	<u>316.100</u>
10	Personalaufwendungen	437.668,77	516.300	514.500	535.400	546.200	558.800
	365102.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	355.923,33	410.400	409.000	427.000	435.500	444.200
	365102.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.852,98	17.700	18.000	18.400	18.700	19.100
	365102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.768,64	88.200	87.500	90.000	92.000	95.500
	365102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.123,82	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.262,48	136.100	121.100	111.300	111.300	111.300
	365102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.204,29	27.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	365102.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	425,44	500	500	500	500	500
	365102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.756,28	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
	365102.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	475,31	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	365102.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.612,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	365102.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.118,36	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	365102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.677,20	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	365102.527110 Verwendung von Spenden	37,95	0	300	0	0	0
	365102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.954,85	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365102.541100 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	365102.543100 Geschäftsaufwendungen	850,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,36	100	100	100	100	100
	365102.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.235,13	0	0	0	0	0
	365102.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	80,51	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	365102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>534.122,25</u>	<u>663.500</u>	<u>649.100</u>	<u>660.200</u>	<u>671.000</u>	<u>683.600</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-191.494,56	-344.100	-358.500	-349.100	-354.900	-367.500
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>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-191.494,56	-344.100	-358.500	-349.100	-354.900	-367.500
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	-191.494,56	-344.100	-358.500	-349.100	-354.900	-367.500

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	244.650,32	232.500	210.500	230.000	235.000	235.000	0
	365102.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	244.609,32	232.500	210.200	230.000	235.000	235.000	0
	365102.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41,00	0	300	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.884,92	50.900	20.100	21.000	21.000	21.000	0
	365102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.637,49	35.000	20.100	21.000	21.000	21.000	0
	365102.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.247,43	15.900	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	37.060,06	36.000	56.900	57.000	57.000	57.000	0
	365102.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	29.938,03	36.000	56.900	57.000	57.000	57.000	0
	365102.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	7.123,82	0	0	0	0	0	0
	365102.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1,79	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>336.595,30</u>	<u>319.400</u>	<u>287.500</u>	<u>308.000</u>	<u>313.000</u>	<u>313.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	441.380,34	516.300	514.500	535.400	546.200	558.800	0
	365102.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	355.923,33	410.400	409.000	427.000	435.500	444.200	0
	365102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.852,98	17.700	18.000	18.400	18.700	19.100	0
	365102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	61.768,64	88.200	87.500	90.000	92.000	95.500	0
	365102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.835,39	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.156,65	136.100	121.100	111.300	111.300	111.300	0
	365102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.181,39	27.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	365102.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	425,44	500	500	500	500	500	0
	365102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.690,07	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000	0
	365102.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	475,31	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	365102.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	365102.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.118,36	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	365102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.673,16	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	365102.727110 Verwendung Spenden	37,95	0	300	0	0	0	0
	365102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.954,85	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	868,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	365102.741100 Auszahlung Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	365102.743100 Geschäftsauszahlungen	843,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	365102.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,36	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>529.405,36</u>	<u>653.900</u>	<u>637.100</u>	<u>648.200</u>	<u>659.000</u>	<u>671.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-192.810,06</u>	<u>-334.500</u>	<u>-349.600</u>	<u>-340.200</u>	<u>-346.000</u>	<u>-358.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.146,00	0	0	0	0	0	0
	365102.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	2.146,00	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>2.146,00</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	2.208,90	3.100	3.000	2.500	2.500	2.500	0
	365102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.999,90	0	0	0	0	0	0
	365102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	209,00	3.100	3.000	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	14.220,50	0	0	200.000	0	0	0
	365102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0
	365102.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.220,50	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.429,40</u>	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>	<u>202.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.283,40</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-202.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365102

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

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

Frau Berndt

Frau Berndt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651022022001 Sanierung Kita Trebitz									
365102.785100 Sanierung Kita Trebitz	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651022020001 Investitionstätigkeit für Kita Trebitz									
365102.783100 Erwerb Vermögen	1.999,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365102.783200 Erwerb Vermögensgegenstände	209,00	3.100	3.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.208,90	-3.100	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
3651022023001 Spielanlage									
365102.785300 Auszahlungen für Spielanlage	14.220,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.220,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	141.520,56	150.900	145.200	145.000	145.000	145.000
	365103.414200 Zuweisungen vom Landkreis	141.520,56	150.900	145.000	145.000	145.000	145.000
	365103.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.385,00	22.300	12.300	15.000	15.000	15.000
	365103.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.385,00	22.300	12.300	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.721,90	15.200	14.500	15.000	15.000	15.000
	365103.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	8.723,69	15.200	14.500	15.000	15.000	15.000
	365103.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1,79	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	365103.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	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>175.627,46</u>	<u>188.400</u>	<u>172.200</u>	<u>175.200</u>	<u>175.200</u>	<u>175.200</u>
10	Personalaufwendungen	273.265,32	349.900	255.200	272.400	279.500	287.600
	365103.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.202,64	278.100	200.000	216.000	222.000	229.000
	365103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.185,03	12.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	365103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.877,65	59.800	46.200	47.200	48.100	49.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.341,01	93.200	73.200	65.000	65.000	65.000
	365103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.679,48	27.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	365103.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	425,44	500	500	500	500	500
	365103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.018,23	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
	365103.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	550,81	500	1.000	500	500	500
	365103.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	939,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365103.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	164,54	6.200	5.500	5.000	5.000	5.000
	365103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.974,15	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	365103.527110 Verwendung von Spenden	0,00	0	200	0	0	0
	365103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.588,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	856,11	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	365103.541100 Dienstreisen	10,00	100	100	100	100	100
	365103.543100 Geschäftsaufwendungen	820,75	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	365103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,36	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	365103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>328.462,44</u>	<u>448.400</u>	<u>332.100</u>	<u>341.100</u>	<u>348.200</u>	<u>356.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-152.834,98</u>	<u>-260.000</u>	<u>-159.900</u>	<u>-165.900</u>	<u>-173.000</u>	<u>-181.100</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>-152.834,98</u>	<u>-260.000</u>	<u>-159.900</u>	<u>-165.900</u>	<u>-173.000</u>	<u>-181.100</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-152.834,98	-260.000	-159.900	-165.900	-173.000	-181.100

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	141.520,56	150.900	145.200	145.000	145.000	145.000	0
	365103.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	141.520,56	150.900	145.000	145.000	145.000	145.000	0
	365103.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.535,00	22.300	12.300	15.000	15.000	15.000	0
	365103.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.535,00	22.300	12.300	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.721,90	15.200	14.500	15.000	15.000	15.000	0
	365103.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	8.723,69	15.200	14.500	15.000	15.000	15.000	0
	365103.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1,79	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>175.777,46</u>	<u>188.400</u>	<u>172.000</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	268.377,43	349.900	255.200	272.400	279.500	287.600	0
	365103.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	216.314,75	278.100	200.000	216.000	222.000	229.000	0
	365103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.185,03	12.000	9.000	9.200	9.400	9.600	0
	365103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	43.877,65	59.800	46.200	47.200	48.100	49.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.490,91	93.200	73.200	65.000	65.000	65.000	0
	365103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.862,74	27.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
	365103.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	425,44	500	500	500	500	500	0
	365103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.882,69	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000	0
	365103.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330,93	500	1.000	500	500	500	0
	365103.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	926,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	365103.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	164,54	6.200	5.500	5.000	5.000	5.000	0
	365103.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.308,89	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500	0
	365103.727110 Verwendung Spenden	0,00	0	200	0	0	0	0
	365103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.588,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	856,11	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	365103.741100 Auszahlung Dienstreisen	10,00	100	100	100	100	100	0
	365103.743100 Geschäftsauszahlungen	820,75	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	365103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,36	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>320.724,45</u>	<u>444.500</u>	<u>329.600</u>	<u>338.600</u>	<u>345.700</u>	<u>353.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-144.946,99</u>	<u>-256.100</u>	<u>-157.600</u>	<u>-163.600</u>	<u>-170.700</u>	<u>-178.800</u>	<u>0</u>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	0	1.600	0	0	0	0
	365103.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.600	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	1.600	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	784,49	0	0	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	784,49	0	0	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	959,76	3.800	2.500	0	0	0	0
	365103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	959,76	3.800	2.500	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744,25	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.744,25	-3.800	-900	-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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651032020001 Erwerb Vermögensgegenstände									
365103.783200 Erwerb Vermögensgegenstände	784,49	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-784,49	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
3651032020002 Baumaßnahmen									
365103.785100 Baumaßnahmen	959,76	3.800	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-959,76	-3.800	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 365104

Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen

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

Frau Berndt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	88.200	88.200	88.200	88.200
	365104.414200 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	88.200	88.200	88.200	88.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.400	36.000	36.000	36.000
	365104.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.400	36.000	36.000	36.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>123.600</u>	<u>124.200</u>	<u>124.200</u>	<u>124.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	147.400	153.100	156.200	159.300
	365104.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	117.300	122.400	124.900	127.300
	365104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	365104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	25.300	25.800	26.300	26.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.100	50.100	50.100	50.100
	365104.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
	365104.523100 Aufwendungen für Mieten	0,00	0	500	500	500	500
	365104.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700
	365104.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	365104.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	365104.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	365104.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	365104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	365104.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	365104.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
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>201.900</u>	<u>204.600</u>	<u>207.700</u>	<u>210.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-78.300</u>	<u>-80.400</u>	<u>-83.500</u>	<u>-86.600</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)	0,00	0	-78.300	-80.400	-83.500	-86.600
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	0,00	0	-78.300	-80.400	-83.500	-86.600

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	88.200	88.200	88.200	88.200	0
	365104.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	88.200	88.200	88.200	88.200	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.400	36.000	36.000	36.000	0
	365104.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.400	36.000	36.000	36.000	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>123.600</u>	<u>124.200</u>	<u>124.200</u>	<u>124.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	147.400	153.100	156.200	159.300	0
	365104.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	117.300	122.400	124.900	127.300	0
	365104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100	0
	365104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	25.300	25.800	26.300	26.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.100	50.100	50.100	50.100	0
	365104.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	365104.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	0
	365104.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700	0
	365104.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	365104.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	365104.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	365104.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	365104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	365104.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	365104.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>201.900</u>	<u>204.600</u>	<u>207.700</u>	<u>210.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-78.300</u>	<u>-80.400</u>	<u>-83.500</u>	<u>-86.600</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

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 365104

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

Frau Berndt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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

Stadt Bad Schmiedeberg		2025	
Produktklasse	3	Teilhaushalt 03 Budget 2002 Kindereinrichtungen	Frau Berndt
Produktbereich	36	Soziales und Kultur	
Unterprodukt	365110	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	Frau Berndt

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

Sozialgesetzbuch VII, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die
Kostenerstattungen an freie Träger, Verträge über die Kostenerstattungen mit
Kommunen

Aufgabenart

Pflicht

Zielgruppen

Träger von Kindertageseinrichtungen, 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)

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.190,62	173.200	179.000	179.000	179.000	179.000
	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	2.330,04	1.400	0	0	0	0
	365110.448201 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	148.842,73	87.800	95.000	95.000	95.000	95.000
	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	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
	365110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	36.900	36.900	36.900	36.900
	365110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	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	235.190,62	173.200	216.400	216.400	216.400	216.400
10	Personalaufwendungen	2.810,44	6.600	6.400	7.000	7.100	7.200
	365110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.279,19	5.300	5.100	5.600	5.700	5.800
	365110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83,58	200	200	200	200	200
	365110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	447,67	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.976,97	977.400	1.261.800	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	365110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.675,58	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	365110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.438,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365110.529100 Defizitaussgleich Kitas in freier Trägerschaft	880.863,37	950.000	1.231.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000
13	+ Transferaufwendungen	82.034,99	87.900	95.000	95.000	95.000	95.000
	365110.531800 Weiterleitung Zuw. u. Erstatt. an übrige Bereich	82.034,99	87.900	95.000	95.000	95.000	95.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.383,53	90.100	72.000	70.600	70.600	70.600
	365110.543100 Geschäftsaufwendungen	49,31	100	100	100	100	100
	365110.545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.888,76	68.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	365110.545600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.809,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365110.545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	635,60	2.000	1.400	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.300	41.200	41.000	41.000	41.000
	365110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	30.300	41.200	41.000	41.000	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.205,93	1.192.300	1.476.400	1.343.600	1.343.700	1.343.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-829.015,31	-1.019.100	-1.260.000	-1.127.200	-1.127.300	-1.127.400
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)	-829.015,31	-1.019.100	-1.260.000	-1.127.200	-1.127.300	-1.127.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
1		2	3		4	5	6
25	= Ergebnis	-829.015,31	-1.019.100	-1.260.000	-1.127.200	-1.127.300	-1.127.400

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	218.332,27	173.200	179.000	179.000	179.000	179.000	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	2.330,04	1.400	0	0	0	0	0
	365110.648201 Einzahlungen aus Kosten erstattungen vom Landkreis	131.984,38	87.800	95.000	95.000	95.000	95.000	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>218.332,27</u>	<u>173.200</u>	<u>179.000</u>	<u>179.000</u>	<u>179.000</u>	<u>179.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.478,98	6.600	6.400	7.000	7.100	7.200	0
	365110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.947,73	5.300	5.100	5.600	5.700	5.800	0
	365110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83,58	200	200	200	200	200	0
	365110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	447,67	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.675,55	1.179.700	1.261.800	1.130.000	1.130.000	1.130.000	0
	365110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.370,58	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	365110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.686,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	365110.729100 Auszahlungen für Defizitaus gleich Kitas in freier Trägerschaft	678.618,88	1.152.300	1.231.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
12	+ Transferauszahlungen	58.721,35	87.900	95.000	95.000	95.000	95.000	0
	365110.731800 Weiterleitung Zuw. u. Erst. an übrige Bereiche	58.721,35	87.900	95.000	95.000	95.000	95.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	66.175,79	90.100	72.000	70.600	70.600	70.600	0
	365110.743100 Geschäftsauszahlungen	49,31	100	100	100	100	100	0
	365110.745200 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.251,33	68.000	60.500	60.500	60.500	60.500	0
	365110.745600 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.809,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	365110.745800 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.065,29	2.000	1.400	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>825.051,67</u>	<u>1.364.300</u>	<u>1.435.200</u>	<u>1.302.600</u>	<u>1.302.700</u>	<u>1.302.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-606.719,40</u>	<u>-1.191.100</u>	<u>-1.256.200</u>	<u>-1.123.600</u>	<u>-1.123.700</u>	<u>-1.123.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
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	45.900	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	12.000.000	0	0	0
	365110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	12.000.000	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	1.055,17	0	20.000	0	0	0	0
	365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.055,17	0	0	0	0	0	0
	365110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055,17	0	20.000	12.000.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.918,06	45.900	25.900	-11.954.100	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651102015001 Hort Bad Schmiedeberg									
365110.785100 Hort Bad Schmiedeberg	1.055,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365110.785100 Hort Bad Schmiedeberg	1.055,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.110,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651102025001 Spielgeräte Hort Bad Schmiedeberg									
365110.785300 Spielplatz Hort Bad Schmiedeberg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	3.600	0	0	0
	366100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.600	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	3.300	10.000	9.900	9.800	9.800
	366100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	4.100	4.100	4.000	4.000
	366100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	5.900	5.800	5.800	5.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	3.300	13.600	9.900	9.800	9.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750,46	22.300	25.900	22.600	22.500	22.500
	366100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	75,92	500	500	500	500	500
	366100.522100 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	17.453,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	366100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100
	366100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170,46	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500
	366100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,47	100	100	100	100	100
	366100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.600	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186,64	300	5.300	300	300	300
	366100.543100 Geschäftsaufwendungen	146,88	200	200	200	200	200
	366100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,76	100	100	100	100	100
	366100.545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	12.400	12.400	12.000	12.000
	366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	12.400	12.400	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.937,10	28.300	43.600	35.300	34.800	34.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.937,10	-25.000	-30.000	-25.400	-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)	-18.937,10	-25.000	-30.000	-25.400	-25.000	-25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.863,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.863,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-25.800,32	-27.000	-32.000	-27.400	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	3.600	0	0	0	0
	366100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.600	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>3.600</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	18.624,46	22.300	25.900	22.600	22.500	22.500	0
	366100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,92	500	500	500	500	500	0
	366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.453,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	366100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100	0
	366100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,46	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	0
	366100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,47	100	100	100	100	100	0
	366100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.600	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	186,64	300	5.300	300	300	300	0
	366100.743100 Geschäftsauszahlungen	146,88	200	200	200	200	200	0
	366100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,76	100	100	100	100	100	0
	366100.745800 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	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>18.811,10</u>	<u>22.600</u>	<u>31.200</u>	<u>22.900</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.811,10</u>	<u>-22.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-22.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.843,27	0	0	0	0	0	0
	366100.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	8.843,27	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>8.843,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	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	32.181,36	7.500	0	0	0	0	0
	366100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.181,36	7.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.181,36</u>	<u>7.500</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)	-23.338,09	-7.500	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610002020001 Baumaßnahmen auf Spielplätze									
366100.681800 Fördermittel für Spielgeräte	8.843,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366100.785200 Baumaßnahmen auf Spielplätze	32.181,36	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.338,09	-7.500	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898,95	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,78	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
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>4.554,73</u>	<u>2.500</u>	<u>15.900</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
10	Personalaufwendungen	76.712,23	90.300	86.700	87.400	88.300	88.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.052,71	103.200	94.300	93.000	93.000	93.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.402,76	123.300	131.800	121.300	121.300	121.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.000	17.100	17.100	17.100	17.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>253.167,70</u>	<u>389.800</u>	<u>329.900</u>	<u>318.800</u>	<u>319.700</u>	<u>320.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-248.612,97</u>	<u>-387.300</u>	<u>-314.000</u>	<u>-303.300</u>	<u>-304.200</u>	<u>-304.700</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)	-248.612,97	-387.300	-314.000	-303.300	-304.200	-304.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.640,01	37.800	54.000	54.000	54.000	54.000
25	= Ergebnis	-305.252,98	-425.100	-368.000	-357.300	-358.200	-358.700

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898,95	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.655,78	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>4.554,73</u>	<u>2.500</u>	<u>2.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	76.712,23	90.300	86.700	87.400	88.300	88.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.942,94	103.200	94.300	93.000	93.000	93.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	92.274,36	123.300	131.800	121.300	121.300	121.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.929,53</u>	<u>316.800</u>	<u>312.800</u>	<u>301.700</u>	<u>302.600</u>	<u>303.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-246.374,80</u>	<u>-314.300</u>	<u>-309.900</u>	<u>-299.200</u>	<u>-300.100</u>	<u>-300.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.800,00	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>25.800,00</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	121.775,39	40.800	2.100	2.100	2.100	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	687.712,53	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>809.487,92</u>	<u>40.800</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-783.687,92</u>	<u>-40.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	86.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	86.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-85.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	1,75	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	2.518,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211110.431100 Verwaltungsgebühren	2.518,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	211110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.518,00	2.000	12.900	12.900	12.900	12.900
10	Personalaufwendungen	47.252,66	55.200	52.700	53.000	53.400	53.700
	211110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.413,53	43.900	42.000	42.200	42.400	42.600
	211110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.410,98	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
	211110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.428,15	9.400	9.000	9.100	9.200	9.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,31	14.700	12.000	11.700	11.700	11.700
	211110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11,00	200	200	200	200	200
	211110.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	2.100	0	0	0	0
	211110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	200	200	200
	211110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.819,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	211110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.872,53	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	211110.527110 Kosten für Schwimmunterricht	3.746,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.990,10	114.100	118.100	108.100	108.100	108.100
	211110.543100 Geschäftsaufwendungen	3.146,20	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	211110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,81	100	100	100	100	100
	211110.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.761,09	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	211110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.692,07	189.000	196.400	186.400	186.800	187.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.174,07	-187.000	-183.500	-173.500	-173.900	-174.200
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)	-138.174,07	-187.000	-183.500	-173.500	-173.900	-174.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.443,56	27.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	211110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.443,56	27.800	40.000	40.000	40.000	40.000
25	= Ergebnis	-168.617,63	-214.800	-223.500	-213.500	-213.900	-214.200

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	2.518,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	211110.631100 Verwaltungsgebühren	2.518,00	2.000	2.000	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>2.518,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	47.252,66	55.200	52.700	53.000	53.400	53.700	0
	211110.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.413,53	43.900	42.000	42.200	42.400	42.600	0
	211110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.410,98	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800	0
	211110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.428,15	9.400	9.000	9.100	9.200	9.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,77	14.700	12.000	11.700	11.700	11.700	0
	211110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,00	200	200	200	200	200	0
	211110.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	211110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	200	200	200	0
	211110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.219,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	211110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.885,53	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	211110.727110 Auszahlungen für Schwimmunterricht	3.746,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	83.990,10	114.100	118.100	108.100	108.100	108.100	0
	211110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.146,20	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	211110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,81	100	100	100	100	100	0
	211110.745200 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.761,09	110.000	110.000	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>141.104,53</u>	<u>184.000</u>	<u>182.800</u>	<u>172.800</u>	<u>173.200</u>	<u>173.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.586,53</u>	<u>-182.000</u>	<u>-180.800</u>	<u>-170.800</u>	<u>-171.200</u>	<u>-171.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.900,00	0	0	0	0	0	0
	211110.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	12.900,00	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 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.900,00</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	74.822,18	800	2.100	2.100	2.100	0	0
	211110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	32.332,34	0	2.100	2.100	2.100	0	0
	211110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw.410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	42.489,84	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>74.822,18</u>	<u>800</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.922,18	-800	-2.100	-2.100	-2.100	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111102020001									
211110.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	0	0,00	0,00
211110.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.489,84	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.489,84	-800	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	0,00	0,00
2111102020002									
211110.783100 Anschaffung digitaler Geräte	17.267,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.267,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111102023001 Anschaffung mobiler Videokonferenzsysteme									
211110.681100 FM für Anschaffung mobiler Videokonferenzsysteme	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783100 Anschaffung mobiler Videokonferenzsysteme	12.978,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	100	100	100	100
	211120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,95	400	800	400	400	400
	211120.431100 Verwaltungsgebühren	300,95	300	300	300	300	300
	211120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	100	500	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,78	0	0	0	0	0
	211120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.655,78	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	211120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.036,73</u>	<u>500</u>	<u>3.000</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
10	Personalaufwendungen	29.459,57	35.100	34.000	34.400	34.900	35.100
	211120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.897,29	27.900	27.000	27.200	27.500	27.600
	211120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	878,12	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	211120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.684,16	6.000	5.800	6.000	6.100	6.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.603,40	88.500	82.300	81.300	81.300	81.300
	211120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.837,44	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	211120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	211120.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0
	211120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.294,82	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	211120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398,68	500	500	500	500	500
	211120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.560,69	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.091,77	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	211120.527110 Kosten Schwimmunterricht	2.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211120.527120 Verwendung von Spenden für Grundschule Trebitz	180,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,09	3.200	7.700	7.200	7.200	7.200
	211120.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211120.543100 Geschäftsaufwendungen	3.347,28	3.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	211120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,81	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	68.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>107.493,06</u>	<u>194.800</u>	<u>127.500</u>	<u>126.400</u>	<u>126.900</u>	<u>127.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-105.456,33</u>	<u>-194.300</u>	<u>-124.500</u>	<u>-123.800</u>	<u>-124.300</u>	<u>-124.500</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)	-105.456,33	-194.300	-124.500	-123.800	-124.300	-124.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.196,45	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	211120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.196,45	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000

		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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
1		2	3		4	5	6
25	= Ergebnis	-131.652,78	-204.300	-138.500	-137.800	-138.300	-138.500

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	100	100	100	100	100	0
	211120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,95	400	800	400	400	400	0
	211120.631100 Verwaltungsgebühren	300,95	300	300	300	300	300	0
	211120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	100	500	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.655,78	0	0	0	0	0	0
	211120.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.655,78	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	2.036,73	500	900	500	500	500	0
9	Personalauszahlungen	29.459,57	35.100	34.000	34.400	34.900	35.100	0
	211120.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.897,29	27.900	27.000	27.200	27.500	27.600	0
	211120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	878,12	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	0
	211120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	4.684,16	6.000	5.800	6.000	6.100	6.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.081,17	88.500	82.300	81.300	81.300	81.300	0
	211120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.970,70	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	211120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	211120.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	211120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.442,01	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	211120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	398,68	500	500	500	500	500	0
	211120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.758,01	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	211120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.091,77	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	211120.727110 Auszahlungen für Schwimmunterricht	2.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	211120.727120 Verwendung Spenden für Grundschule Trebitz	180,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.430,09	3.200	7.700	7.200	7.200	7.200	0
	211120.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	211120.743100 Geschäftsauszahlungen	3.347,28	3.000	7.500	7.000	7.000	7.000	0
	211120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,81	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.970,83	126.800	124.000	122.900	123.400	123.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.934,10	-126.300	-123.100	-122.400	-122.900	-123.100	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.900,00	0	0	0	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	211120.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	12.900,00	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	12.900,00	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	46.953,21	40.000	0	0	0	0	0
	211120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.362,08	40.000	0	0	0	0	0
	211120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.591,13	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	687.712,53	0	0	0	0	0	0
	211120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	687.712,53	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.665,74	40.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-721.765,74	-40.000	0	0	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111202019001 Sanierung Grundschule Trebitz									
211120.785100 Sanierung Grundschule Trebitz	687.712,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-687.712,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111202020002 Grundschule Trebitz - Ausstattung									
211120.783100 Grundschule Tebitz - Ausstattung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
211120.783200 Ausstattung	3.387,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.387,47	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
2111202020003 Anschaffung digitaler Geräte									
211120.783100 Anschaffung digitale Geräte	28.383,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211120.783200 Anschaffung digitale Geräte	2.203,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.586,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111202023001 Anschaffung mobiler Videokonferenzsysteme									
211120.681100 Anschaffung mobiler Videokonferenzsysteme	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211120.783100 Anschaffung mobiler Videokonferenzsysteme	12.978,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78,75	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	3.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	3.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-3.629,02	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	4.982,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	241100.542900 Schülerbeförderungskosten	4.982,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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>4.982,57</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.982,57</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</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)	-4.982,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-4.982,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	4.854,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	241100.742900 Auszahlungen Schülerbeförderung	4.854,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.854,17</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.854,17</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</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>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126000 Feuerwehr - Brandschutz
128100 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	39.502,91	15.100	24.800	24.800	24.800	24.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,18	1.400	600	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.712,00	13.000	46.800	46.800	46.800	46.800
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>73.646,59</u>	<u>30.500</u>	<u>73.200</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>
10	Personalaufwendungen	77.733,98	89.200	85.500	86.200	88.100	89.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.886,22	347.100	392.500	168.200	161.400	161.400
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.860,36	96.100	131.700	86.900	86.900	86.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.900	93.200	93.200	93.200	93.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>394.480,56</u>	<u>636.300</u>	<u>702.900</u>	<u>434.500</u>	<u>429.600</u>	<u>431.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-320.833,97</u>	<u>-605.800</u>	<u>-629.700</u>	<u>-361.400</u>	<u>-356.500</u>	<u>-358.200</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)	-320.833,97	-605.800	-629.700	-361.400	-356.500	-358.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,62	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-321.744,59	-605.800	-629.700	-361.400	-356.500	-358.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	39.502,91	15.100	24.800	24.800	24.800	24.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.724,61	1.400	600	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>43.143,52</u>	<u>17.500</u>	<u>26.400</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	77.733,98	89.200	85.500	86.200	88.100	89.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.499,64	347.100	392.500	168.200	161.400	161.400	0
12	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	71.885,36	96.100	131.700	86.900	86.900	86.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>406.118,98</u>	<u>532.400</u>	<u>609.700</u>	<u>341.300</u>	<u>336.400</u>	<u>338.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-362.975,46</u>	<u>-514.900</u>	<u>-583.300</u>	<u>-315.000</u>	<u>-310.100</u>	<u>-311.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	402.256,60	294.000	600	190.000	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	21.301,00	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	16.648,04	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>440.205,64</u>	<u>294.000</u>	<u>600</u>	<u>190.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	685.512,72	27.000	625.600	345.000	450.000	250.000	345.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	197.387,40	1.290.000	100.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>882.900,12</u>	<u>1.317.000</u>	<u>725.600</u>	<u>345.000</u>	<u>450.000</u>	<u>250.000</u>	<u>345.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-442.694,48</u>	<u>-1.023.000</u>	<u>-725.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-345.000</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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Nachwuchsgewinnung und -förderung;

Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausstattung;

Schutz von Mensch, Tier, Sachen und Umwelt vor Gefahren

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

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

Bevölkerung, Unternehmen, Behörden, Feuerwehrkameraden/-kameradinnen

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

Pflicht

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	16.548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	16.548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	187.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	187.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-170.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	8,85	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	39.502,91	15.100	24.800	24.800	24.800	24.800
	126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.870,09	14.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	833,32	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	299,50	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.645,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,18	1.400	600	500	500	500
	126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.221,94	1.000	100	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	95,04	0	100	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.712,00	13.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	126000.453102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	13.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	126000.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 € ohne Umsatzsteuer	21.301,00	0	0	0	0	0
	126000.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	411,00	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>73.646,59</u>	<u>30.500</u>	<u>73.200</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>
10	Personalaufwendungen	77.733,98	89.200	85.500	86.200	88.100	89.800
	126000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.017,66	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	126000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.926,25	65.700	63.100	63.500	65.000	66.300
	126000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.174,04	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.166,96	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
	126000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.449,07	14.100	13.300	13.500	13.700	14.000
	126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.760,45	347.100	392.500	168.200	161.400	161.400
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	77.615,15	30.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	276,66	35.000	0	0	0	0
	126000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.978,30	7.000	7.400	7.400	600	600
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.111,51	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	61.979,81	125.000	175.000	50.000	50.000	50.000
	126000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	827,28	1.000	5.000	200	200	200
	126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.630,27	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.964,98	60.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	126000.526110 Besondere Aufwendungen für Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.532,64	4.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.843,85	4.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	126000.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	126000.531100 Zuweisungen an das Land	1.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.747,99	96.100	131.700	86.900	86.900	86.900
	126000.541100 Dienstreisen	804,75	100	500	100	100	100
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.487,27	44.000	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	7.277,55	30.000	50.000	7.000	7.000	7.000
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.099,61	2.200	9.900	10.000	10.000	10.000
	126000.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.491,71	18.500	20.000	18.500	18.500	18.500
	126000.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	381,10	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.900	89.200	89.200	89.200	89.200
	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	99.900	89.200	89.200	89.200	89.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>394.242,42</u>	<u>632.300</u>	<u>698.900</u>	<u>430.500</u>	<u>425.600</u>	<u>427.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-320.595,83</u>	<u>-601.800</u>	<u>-625.700</u>	<u>-357.400</u>	<u>-352.500</u>	<u>-354.200</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)	-320.595,83	-601.800	-625.700	-357.400	-352.500	-354.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,62	0	0	0	0	0
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,62	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-321.506,45	-601.800	-625.700	-357.400	-352.500	-354.200

		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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	39.502,91	15.100	24.800	24.800	24.800	24.800	0
	126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.870,09	14.200	23.500	23.500	23.500	23.500	0
	126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	833,32	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	299,50	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.724,61	1.400	600	500	500	500	0
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,37	1.000	100	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	506,04	0	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>43.143,52</u>	<u>17.500</u>	<u>26.400</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	77.733,98	89.200	85.500	86.200	88.100	89.800	0
	126000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.017,66	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800	0
	126000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	58.926,25	65.700	63.100	63.500	65.000	66.300	0
	126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.174,04	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.166,96	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600	0
	126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	11.449,07	14.100	13.300	13.500	13.700	14.000	0
	126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.373,87	347.100	392.500	168.200	161.400	161.400	0
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.415,62	30.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0
	126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,48	35.000	0	0	0	0	0
	126000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.376,87	7.000	7.400	7.400	600	600	0
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.142,55	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000	0
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	69.046,71	125.000	175.000	50.000	50.000	50.000	0
	126000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	827,28	1.000	5.000	200	200	200	0
	126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.836,42	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	126000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19.308,45	60.000	70.000	20.000	20.000	20.000	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	126000.726110 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte Jugendfeuerwehr	2.532,64	4.000	7.500	2.500	2.500	2.500	0
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.843,85	4.000	7.500	3.000	3.000	3.000	0
	126000.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	100	100	100	100	100	0
	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13	126000.731100 Zuweisungen an das Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Auszahlungen	71.772,99	96.100	131.700	86.900	86.900	86.900	0
	126000.741100 Dienstreisen	783,47	100	500	100	100	100	0
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.098,17	44.000	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	7.094,03	30.000	50.000	7.000	7.000	7.000	0
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.099,61	2.200	9.900	10.000	10.000	10.000	0
	126000.745200 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.491,71	18.500	20.000	18.500	18.500	18.500	0
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.880,84	532.400	609.700	341.300	336.400	338.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-362.737,32	-514.900	-583.300	-315.000	-310.100	-311.800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	402.256,60	294.000	600	190.000	0	0	0
	126000.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	402.256,60	294.000	0	190.000	0	0	0
	126000.681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	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	21.301,00	0	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	21.301,00	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	16.648,04	0	0	0	0	0	0
	126000.689100 Sonst.Investitionseinzahlungen	16.648,04	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.205,64	294.000	600	190.000	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	661.285,25	27.000	625.600	345.000	450.000	250.000	345.000
	126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	660.254,11	25.000	605.000	345.000	450.000	250.000	345.000
	126000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw.410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.031,14	0	20.600	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	197.387,40	1.290.000	100.000	0	0	0	0
	126000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.178,53	710.000	0	0	0	0	0
	126000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	187.927,94	535.000	0	0	0	0	0
	126000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.280,93	45.000	100.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.672,65	1.317.000	725.600	345.000	450.000	250.000	345.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-418.467,01	-1.023.000	-725.000	-155.000	-450.000	-250.000	-345.000

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260002019002									
Löschwasserentnahmestellen									
126000.681100 Zuweisungen für Löschwasserentnahmestellen	132.256,60	294.000	0	190.000	0	0	0	0,00	0,00
126000.785200 Löschwasserentnahmestellen	187.927,94	535.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785300 Baumaßnahmen für Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.671,34	-241.000	-100.000	190.000	0	0	0	0,00	0,00
1260002019003 Erwerb Feuerwehrfahrzeug									
126000.783100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	605.000	345.000	450.000	250.000	345.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-605.000	-345.000	-450.000	-250.000	-345.000	0,00	0,00
1260002020002 Fahrzeughalle Korgau									
126000.785100 Fahrzeughalle Korgau	8.078,82	710.000	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.078,82	-710.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.200.000,00
1260002021001 Erwerb Drehleiter									
126000.783100 Erwerb Drehleiter	658.018,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-658.018,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260002022001 Erwerb Ausstattung für Feuerwehr									
126000.783100 Erwerb Ausstattung für Feuerwehr	2.235,65	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Erwerb Ausstattung für Feuerwehr	1.031,14	0	20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785100	99,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.366,50	-25.000	-20.600	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002023001 Sirenenanlagen									
126000.785300 Sirenenanlagen	1.280,93	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.280,93	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002024001 Feuerwehr - Erwerb Software/Lizenzen									
126000.783400 Feuerwehr - Erwerb Software/Lizenzen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt1281000000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	3.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-3.989,69	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	125,77	0	0	0	0	0
	128100.525100 Haltung von Fahrzeugen	104,00	0	0	0	0	0
	128100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,77	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112,37	0	0	0	0	0
	128100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,37	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	128100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>238,14</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-238,14</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</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)	-238,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-238,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

		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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	125,77	0	0	0	0	0	0
	128100.725100 Haltung von Fahrzeugen	104,00	0	0	0	0	0	0
	128100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,77	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	112,37	0	0	0	0	0	0
	128100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,37	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>238,14</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>-238,14</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	24.227,47	0	0	0	0	0	0
	128100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	24.227,47	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.227,47</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>-24.227,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	9.734,90	1.500	700	300	300	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.037,81	36.900	39.400	39.400	39.400	39.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.379,74	117.100	144.500	136.600	136.600	136.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.359,43	97.200	110.200	104.700	104.700	104.700
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>186.511,88</u>	<u>252.700</u>	<u>294.800</u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>
10	Personalaufwendungen	144.254,17	162.700	142.500	145.700	148.300	150.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.182,28	404.200	441.600	350.500	350.500	350.500
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.515,68	34.700	39.000	36.100	36.100	36.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.600	148.500	148.000	146.400	145.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>513.452,13</u>	<u>775.000</u>	<u>772.200</u>	<u>680.900</u>	<u>681.900</u>	<u>684.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-326.940,25</u>	<u>-522.300</u>	<u>-477.400</u>	<u>-399.900</u>	<u>-400.900</u>	<u>-403.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-326.940,25</u>	<u>-522.300</u>	<u>-477.400</u>	<u>-399.900</u>	<u>-400.900</u>	<u>-403.000</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.461,13	89.900	106.300	106.300	106.300	106.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.651,43	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-261.130,55</u>	<u>-432.400</u>	<u>-371.100</u>	<u>-293.600</u>	<u>-294.600</u>	<u>-296.700</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	9.134,99	1.500	700	300	300	300	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.235,90	36.900	39.400	39.400	39.400	39.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	137.499,19	117.100	144.500	136.600	136.600	136.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	42.218,26	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>226.088,34</u>	<u>155.500</u>	<u>184.600</u>	<u>176.300</u>	<u>176.300</u>	<u>176.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	144.094,53	162.700	142.500	145.700	148.300	150.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.000,77	404.200	441.600	350.500	350.500	350.500	0
12	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	77.169,91	34.700	39.000	36.100	36.100	36.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	100	100	100	100	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.765,21</u>	<u>602.400</u>	<u>623.700</u>	<u>532.900</u>	<u>535.500</u>	<u>538.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-329.676,87</u>	<u>-446.900</u>	<u>-439.100</u>	<u>-356.600</u>	<u>-359.200</u>	<u>-361.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	11.400	660.900	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.300,00	18.000	6.800	5.000	5.000	5.000	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	3.460,04	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.760,04</u>	<u>29.400</u>	<u>667.700</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</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	1.200,00	1.500	1.200	66.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.700	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	57.921,92	35.000	926.200	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	401,36	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.523,28</u>	<u>49.200</u>	<u>927.400</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.763,24</u>	<u>-19.800</u>	<u>-259.700</u>	<u>-61.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	168,00	200	200	200	200	200
	252000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	252000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	168,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Personalaufwendungen	5.313,84	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	252000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.080,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	252000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.233,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239,02	14.200	28.500	13.500	13.500	13.500
	252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	340,67	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.733,03	10.700	15.000	10.000	10.000	10.000
	252000.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	252000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	339,96	400	400	400	400	400
	252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	825,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,79	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	252000.542900 Mitgliedsbeiträge	441,10	500	500	500	500	500
	252000.543100 Geschäftsaufwendungen	666,69	800	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.300	3.300	3.000	3.000
	252000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.300	3.300	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.660,65	23.900	40.400	25.400	25.100	25.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.492,65	-23.700	-38.600	-23.600	-23.300	-23.300
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)	-18.492,65	-23.700	-38.600	-23.600	-23.300	-23.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	252000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-18.492,65	-18.300	-32.100	-17.100	-16.800	-16.800

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	200	200	200	200	200	0
	252000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.313,84	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	252000.701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.080,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	252000.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.233,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,17	14.200	28.500	13.500	13.500	13.500	0
	252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	435,87	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	0
	252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.123,01	10.700	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	252000.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	252000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	326,93	400	400	400	400	400	0
	252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	825,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.126,85	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	252000.742900 Mitgliedsbeiträge	441,10	500	500	500	500	500	0
	252000.743100 Geschäftsauszahlungen	685,75	800	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>18.151,86</u>	<u>20.900</u>	<u>37.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.151,86</u>	<u>-20.700</u>	<u>-36.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-21.900</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								
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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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>

		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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	39.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	39.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-39.835,02	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	599,91	1.200	0	0	0	0
	272100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.200	0	0	0	0
	272100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	599,91	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.708,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,09	0	0	0	0	0
	272100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	798,14	0	0	0	0	0
	272100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35,95	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0	0	0	0
	272100.456200 Säumniszuschläge	32,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.174,25	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	65.131,29	70.300	71.500	74.200	75.600	77.000
	272100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.671,45	56.800	57.000	59.000	60.300	61.500
	272100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.200	600	600	600	600
	272100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.906,73	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	272100.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	23,40	300	100	100	100	100
	272100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.972,35	9.900	11.500	12.200	12.300	12.400
	272100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	357,36	100	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.886,36	27.900	24.900	26.800	26.800	26.800
	272100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.519,08	16.600	14.700	16.600	16.600	16.600
	272100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.962,73	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	272100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92,36	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	1.312,19	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531,24	1.300	2.100	1.300	1.300	1.300
	272100.541100 Dienstreisen	197,08	100	100	100	100	100
	272100.542900 Mitgliedsbeiträge	204,65	200	200	200	200	200
	272100.543100 Geschäftsaufwendungen	1.331,37	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	272100.543110 Erwerb Geschäftsaufwendungen - Versicherungsschaden	798,14	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.548,89	99.500	98.500	102.300	103.700	105.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-88.374,64	-95.300	-95.500	-99.300	-100.700	-102.100
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)	-88.374,64	-95.300	-95.500	-99.300	-100.700	-102.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.294,93	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	272100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.294,93	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-75.079,71	-78.600	-78.800	-82.600	-84.000	-85.400

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	1.200	0	0	0	0	0
	272100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.200	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	272100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.708,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15,95	0	0	0	0	0	0
	272100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15,95	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	32,00	0	0	0	0	0	0
	272100.656200 Säumniszuschläge	32,00	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>2.756,20</u>	<u>4.200</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	65.131,29	70.300	71.500	74.200	75.600	77.000	0
	272100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	51.671,45	56.800	57.000	59.000	60.300	61.500	0
	272100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.200	600	600	600	600	0
	272100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.906,73	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	0
	272100.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	23,40	300	100	100	100	100	0
	272100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.972,35	9.900	11.500	12.200	12.300	12.400	0
	272100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	357,36	100	200	200	200	200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867,75	27.900	24.900	26.800	26.800	26.800	0
	272100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.519,08	16.600	14.700	16.600	16.600	16.600	0
	272100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.944,12	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	272100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92,36	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	1.312,19	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.531,24	1.300	2.100	1.300	1.300	1.300	0
	272100.741100 Dienstreisen	197,08	100	100	100	100	100	0
	272100.742900 Mitgliedsbeiträge	204,65	200	200	200	200	200	0
	272100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.331,37	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	0
	272100.743110 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	798,14	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>92.530,28</u>	<u>99.500</u>	<u>98.500</u>	<u>102.300</u>	<u>103.700</u>	<u>105.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-89.774,08</u>	<u>-95.300</u>	<u>-95.500</u>	<u>-99.300</u>	<u>-100.700</u>	<u>-102.100</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
	272100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	11.400	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	11.400	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	12.700	0	0	0	0	0
	272100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	12.700	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	12.700	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2721002022001 Erwerb Vermögen									
272100.681100 Zuwendung vom Bund	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272100.783200 Ausstattung für Bibliotheken	0,00	12.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.300	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	35.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	35.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	10.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	10.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	24.450,02	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	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	100	100	100	100
	281000.414820 Spenden Bad Schmiedeberg	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,22	100	100	100	100	100
	281000.442100 Erträge aus Verkauf von Ortschronik Bad Schmiedeberg	811,22	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48,93	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	281000.452100 Erstattung von Steuern	48,93	0	0	0	0	0
	281000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	281000.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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>860,15</u>	<u>200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
10	Personalaufwendungen	2.853,38	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	281000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	281000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.053,38	700	800	800	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565,56	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	281000.527110 Aufwendungen für Stadtfest u.ä. Veranstaltungen	8.590,00	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	1.615,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	281000.527130 Heimatpflege Pretzsch	1.595,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281000.527140 Heimatpflege Trebitz	490,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	281000.527150 Heimatpflege Söllichau	648,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	281000.527160 Heimatpflege Meuro	405,66	800	800	800	800	800
	281000.527170 Heimatpflege Priesitz	411,75	600	600	600	600	600
	281000.527180 Heimatpflege Schnellin	332,87	600	600	600	600	600
	281000.527190 Heimatpflege Korgau	475,95	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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.418,94</u>	<u>26.800</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.558,79</u>	<u>-26.600</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</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>-16.558,79</u>	<u>-26.600</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.863,29	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	281000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.863,29	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	281000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,83	0	0	0	0	0
	281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,83	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-7.896,33</u>	<u>-11.600</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.100</u>

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	100	100	100	100	0
	281000.614820 Spenden Bad Schmiedeberg	0,00	100	100	100	100	100	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	699,07	100	100	100	100	100	0
	281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	699,07	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	48,93	0	0	0	0	0	0
	281000.652100 Erstattung von Steuern	48,93	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>748,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.853,38	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	281000.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	281000.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.053,38	700	800	800	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,56	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	0
	281000.727110 Auszahlungen für Stadtfest u. ähnliche Veranstaltungen	8.590,00	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	1.600,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	281000.727130 Auszahlungen Heimatpflege Pretzsch	1.595,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	281000.727140 Auszahlungen Heimatpflege Trebitz	490,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	281000.727150 Auszahlungen Heimatpflege Söllichau	498,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	281000.727160 Auszahlungen Heimatpflege Meuro	405,66	800	800	800	800	800	0
	281000.727170 Auszahlungen Heimatpflege Priesitz	411,75	600	600	600	600	600	0
	281000.727180 Auszahlungen Heimatpflege Schnellin	32,87	600	600	600	600	600	0
	281000.727190 Auszahlungen Heimatpflege Korgau	475,95	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>16.953,94</u>	<u>26.800</u>	<u>26.900</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>-16.205,94</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.700</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
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>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kirche und Religion	
Unterprodukt	291100	Förderung von Kirchengemeinden	Herr Hackel

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Kirchengemeinden

Empfänger

Sicherung der ordnungsgemäßen Zeiteinstellung der Kirchturmuhre

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden, Sanierungssatzung

Zielgruppen

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

Aufgabenart

Freiwillig

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	2.100	7.500	2.100	2.100	2.100
	291100.521100 lfd. Unterhaltung Kirchturmuhre	840,00	2.100	7.500	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>2.100</u>	<u>7.500</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>-2.100</u>	<u>-7.500</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>-2.100</u>	<u>-7.500</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>-2.100</u>	<u>-7.500</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	2.100	7.500	2.100	2.100	2.100	0
	291100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	840,00	2.100	7.500	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>2.100</u>	<u>7.500</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>-2.100</u>	<u>-7.500</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>

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	Allgemeine Ziele
Förderung der sportlichen Aktivitäten und der Gesundheit	
Auslastung der Sportanlagen	

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Herr Hackel

Herr Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	8.684,99	0	0	0	0	0
	424100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.684,99	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.469,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,20	5.500	12.800	6.500	6.500	6.500
	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	3.591,89	3.000	10.300	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
	424100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.259,69</u>	<u>8.500</u>	<u>16.600</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</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	76.528,35	67.400	60.200	64.200	64.200	64.200
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	31.182,28	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.368,50	6.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	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	42.663,27	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	424100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	225,51	300	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	424100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.760,00	17.800	17.900	17.800	17.800	17.800
	424100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	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	0,00	6.200	5.500	5.000	4.500	4.000
	424100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	5.500	5.000	4.500	4.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.788,35</u>	<u>91.900</u>	<u>84.100</u>	<u>87.500</u>	<u>87.000</u>	<u>86.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-77.528,66</u>	<u>-83.400</u>	<u>-67.500</u>	<u>-77.200</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.200</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)	-77.528,66	-83.400	-67.500	-77.200	-76.700	-76.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.040,67	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.040,67	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,52	0	0	0	0	0
	424100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,52	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-57.028,51	-73.400	-53.500	-63.200	-62.700	-62.200

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	8.684,99	0	0	0	0	0	0
	424100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.684,99	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.481,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.105,20	5.500	12.800	6.500	6.500	6.500	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	3.591,89	3.000	10.300	4.000	4.000	4.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.271,69</u>	<u>8.500</u>	<u>15.800</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</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	75.198,24	67.400	60.200	64.200	64.200	64.200	0
	424100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.342,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	424100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.368,50	6.000	1.000	3.000	3.000	3.000	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	41.172,51	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000	0
	424100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	225,51	300	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	0
	424100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.760,00	17.800	17.900	17.800	17.800	17.800	0
	424100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	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>93.458,24</u>	<u>85.700</u>	<u>78.600</u>	<u>82.500</u>	<u>82.500</u>	<u>82.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-76.186,55</u>	<u>-77.200</u>	<u>-62.800</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</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								

Produktklasse 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 424100

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Herr Hackel

Herr Gottschalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	10.000	0	0	0	0	0
	424100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	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>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241002023001 Sportstätten - Baumaßnahmen									
424100.785100 Sportstätten - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	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 Gottschalk

Produktbeschreibung

Produkt	42410100000	Sporthalle Bad Schmiedeberg
Produktbeschreibung		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
Aufgabenart	Leistungsbereich	

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	5.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	5.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	60.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	60.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-55.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	8,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424101

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bad Schmiedeberg

Herr Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	6.150,42	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	424101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.150,42	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0,00	77.100	46.700	43.700	43.700	43.700
	424101.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	3.000	0	0	0
	424101.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.100	43.700	43.700	43.700	43.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	59.744,22	136.100	106.200	103.200	103.200	103.200
10	Personalaufwendungen	51.946,68	61.700	59.000	59.500	60.700	61.900
	424101.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.256,54	49.100	47.000	47.300	48.200	49.200
	424101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.543,07	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
	424101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.147,07	10.500	10.000	10.200	10.400	10.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.853,80	73.600	87.300	64.300	64.300	64.300
	424101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.428,79	25.000	40.000	18.000	18.000	18.000
	424101.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.672,33	1.700	500	500	500	500
	424101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.689,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424101.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.000	100	100	100
	424101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.060,85	1.500	500	500	500	500
	424101.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,41	200	300	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.663,52	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	424101.543100 Geschäftsaufwendungen	5.663,52	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	116.000	64.900	64.900	64.900	64.900
	424101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	116.000	64.900	64.900	64.900	64.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.464,00	257.300	218.200	194.700	195.900	197.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.719,78	-121.200	-112.000	-91.500	-92.700	-93.900
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)	-57.719,78	-121.200	-112.000	-91.500	-92.700	-93.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.262,24	27.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	424101.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.262,24	27.800	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832,01	0	0	0	0	0
	424101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832,01	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-28.289,55	-93.400	-72.000	-51.500	-52.700	-53.900

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424101

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bad Schmiedeberg

Herr Hackel

Herr Gottschalk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	6.150,42	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	424101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.150,42	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54.802,62	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
	424101.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.208,82	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.581,10	0	0	0	0	0	0
	424101.652100 Erstattung von Steuern	11.581,10	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>72.534,14</u>	<u>59.000</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	51.743,60	61.700	59.000	59.500	60.700	61.900	0
	424101.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	42.053,46	49.100	47.000	47.300	48.200	49.200	0
	424101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.543,07	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100	0
	424101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.147,07	10.500	10.000	10.200	10.400	10.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.282,00	73.600	87.300	64.300	64.300	64.300	0
	424101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.135,35	25.000	40.000	18.000	18.000	18.000	0
	424101.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.672,33	1.700	500	500	500	500	0
	424101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.348,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	424101.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.000	100	100	100	0
	424101.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.060,85	1.500	500	500	500	500	0
	424101.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	65,45	200	300	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.639,38	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	0
	424101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.339,97	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	0
	424101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.459,24	0	0	0	0	0	0
	424101.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	3.840,17	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>126.664,98</u>	<u>141.300</u>	<u>153.300</u>	<u>129.800</u>	<u>131.000</u>	<u>132.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54.130,84</u>	<u>-82.300</u>	<u>-93.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-71.500</u>	<u>-72.700</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

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424101

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

Herr Hackel

Herr Gottschalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424200	Schwimmbad Trebitz	Herr Heerwald

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

Sicherstellung des Saisonbetriebes des Freibades in Trebitz

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Pachtvertrag

Zielgruppen

Bürger/-innen, Gäste, Kinder und Eltern

Aufgabenart

Freiwillig

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	18.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	18.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-18.677,35	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	Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Unterprodukt	424200	Sportförderung	
		Schwimmbad Trebitz	Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	450,00	200	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	450,00	100	500	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.402,34	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	424200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.402,34	12.500	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	399,50	900	14.600	14.600	14.600	14.600
	424200.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	14.600	14.600	14.600	14.600
	424200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	399,50	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>13.251,84</u>	<u>13.600</u>	<u>28.200</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</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	54.830,41	46.500	57.500	46.500	46.500	46.500
	424200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.387,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.147,72	26.000	32.500	26.000	26.000	26.000
	424200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.295,00	18.500	23.000	18.500	18.500	18.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514,63	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	424200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.514,63	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	22.800	22.800	22.000	22.000
	424200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	22.800	22.800	22.000	22.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.345,04</u>	<u>50.500</u>	<u>83.800</u>	<u>72.300</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-44.093,20</u>	<u>-36.900</u>	<u>-55.600</u>	<u>-44.500</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</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)	-44.093,20	-36.900	-55.600	-44.500	-43.700	-43.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,90	0	0	0	0	0
	424200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,90	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-45.440,10	-21.900	-37.600	-26.500	-25.700	-25.700

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424200

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schwimmbad Trebitz

Herr Hackel

Herr Heerwald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	450,00	200	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	450,00	100	500	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.478,98	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	424200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.478,98	12.500	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	21.183,64	0	0	0	0	0	0
	424200.652100 Erstattung von Steuern	873,52	0	0	0	0	0	0
	424200.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	20.310,12	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>34.112,62</u>	<u>12.700</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	64.657,21	46.500	57.500	46.500	46.500	46.500	0
	424200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.387,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	424200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.603,52	26.000	32.500	26.000	26.000	26.000	0
	424200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.666,00	18.500	23.000	18.500	18.500	18.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.879,66	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	0
	424200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.302,78	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	0
	424200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.576,88	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>89.536,87</u>	<u>49.500</u>	<u>61.000</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-55.424,25</u>	<u>-36.800</u>	<u>-47.400</u>	<u>-36.300</u>	<u>-36.300</u>	<u>-36.300</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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 424200

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schwimmbad Trebitz

Herr Hackel

Herr Heerwald

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	57.921,92	15.000	0	0	0	0	0
	424200.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.921,92	15.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	401,36	0	0	0	0	0	0
	424200.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	401,36	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.323,28	15.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.323,28	-15.000	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 Heerwald

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4242002023001 Sanierung Freibad Trebitz									
424200.681100 Fördermittel für Freibad Trebitz	401,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.785300 Sanierung Freibad Trebitz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	401,36	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	3.705,10	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	546100.431100 Verwaltungsgebühren	3.705,10	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	546100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
	546100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	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>3.705,10</u>	<u>3.000</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</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	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>28,60</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.676,50</u>	<u>2.900</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</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)	3.676,50	2.900	20.800	20.800	20.800	20.800
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	3.676,50	2.900	20.800	20.800	20.800	20.800

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.755,10	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	546100.631100 Verwaltungsgebühren	3.755,10	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
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>3.755,10</u>	<u>3.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,60	100	100	100	100	100	
	546100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,60	100	100	100	100	100	
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>28,60</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.726,50</u>	<u>2.900</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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	3.460,04	0	0	0	0	0	
	546100.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	3.460,04	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.460,04</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	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.460,04</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	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Unterprodukt	573110	Allgemeine Kommunale Einrichtungen		Herr Leuker

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	13.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-13.096,71	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 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt	
Unterprodukt		573110	Wirtschaft und Tourismus	
			Allgemeine Kommunale Einrichtungen	Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	7.433,20	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	573110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.496,39	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	573110.432110 Benutzungsgebühren Bürger- und Vereinshaus Pretzsch (umsatzsteuerpflichtig)	3.263,87	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573110.432120 diverse Benutzungsgeb. aufgr. privatrechtlicher Grundlage (umsatzsteuerpflichtig)	672,94	500	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.035,43	58.000	78.100	76.500	76.500	76.500
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35.312,40	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	573110.441110 Erträge Garagenmieten (umsatzsteuerpflichtig)	23.585,24	21.000	24.300	24.500	24.500	24.500
	573110.441120 Erträge aus Mieten und Pachten Schöne Aussicht (umsatzsteuerpflichtig)	13.419,83	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	573110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.070,62	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
	573110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	647,34	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	879,00	19.200	27.200	24.700	24.700	24.700
	573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	573110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	573110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
	573110.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	879,00	5.000	3.000	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	84.347,63	83.400	112.900	108.800	108.800	108.800
10	Personalaufwendungen	18.567,50	18.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	573110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.888,51	16.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	573110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55,11	100	100	100	100	100
	573110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.623,88	2.400	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.410,18	148.200	151.400	108.800	108.800	108.800
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.530,87	51.000	51.000	20.000	20.000	20.000
	573110.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Vereinshaus (vorsteuerabzugsberechtigt)	4.424,70	500	1.000	500	500	500
	573110.521120 Unterhaltung der Garagen (umsatzsteuerpflichtig)	839,54	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	573110.521130 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Schöne Aussicht (vorsteuerabzugsberechtigt)	1.795,17	0	0	0	0	0
	573110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.671,39	62.000	64.000	62.000	62.000	62.000
	573110.524110 Bewirtschaftung Bürger- und Vereinshaus Pretzsch (vorsteuerabzugsberechtigt)	10.330,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	573110.524120 Bewirtschaftung der Garagen (umsatzsteuerpflichtig)	178,93	200	200	200	200	200
	573110.524130 Bewirtschaftung Schöne Aussicht (vorsteuerabzugsber.)	3.823,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	573110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222,41	300	200	100	100	100
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	467,09	600	400	400	400	400
	573110.525510 Unterhaltung des sonstigen bew. Verm. Vereinshaus Pretzsch (vorsteuerabzugsberechtigt)	0,00	100	100	100	100	100
	573110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,55	0	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.938,50	5.300	5.800	5.300	5.300	5.300
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen	235,20	300	300	300	300	300
	573110.543110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.923,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573110.543120 Geschäftsaufwendungen Garagen (vorsteuerabzugsberechtigt)	0,00	0	500	0	0	0
	573110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	4.780,01	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	573110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.916,18	219.000	209.500	166.400	166.400	166.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.568,55	-135.600	-96.600	-57.600	-57.600	-57.600
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)	-29.568,55	-135.600	-96.600	-57.600	-57.600	-57.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.731,17	0	0	0	0	0
	573110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.731,17	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-34.299,72	-135.600	-96.600	-57.600	-57.600	-57.600

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	6.660,65	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	573110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.453,25	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	573110.632110 Benutzungsgebühren Bürger- und Vereinshaus	2.568,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	573110.632120 diverse Benutzungsgeb. aufgr. privatrechtlicher Grundlage (umsatzsteuerpflichtig)	639,33	500	600	600	600	600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	75.876,35	58.000	78.100	76.500	76.500	76.500	0
	573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	35.128,32	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	0
	573110.641110 Einzahlungen Garagenmieten (umsatzsteuerpflichtig)	23.610,24	21.000	24.300	24.500	24.500	24.500	0
	573110.641120 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.419,83	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	573110.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.070,62	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200	0
	573110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	647,34	600	600	600	600	600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.372,59	0	0	0	0	0	0
	573110.652100 Erstattung von Steuern	7.645,19	0	0	0	0	0	0
	573110.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	1.727,40	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>91.909,59</u>	<u>64.200</u>	<u>85.700</u>	<u>84.100</u>	<u>84.100</u>	<u>84.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	18.593,85	18.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	573110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.914,86	16.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	573110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55,11	100	100	100	100	100	0
	573110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.623,88	2.400	500	500	500	500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.315,24	148.200	151.400	108.800	108.800	108.800	0
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.321,29	51.000	51.000	20.000	20.000	20.000	0
	573110.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen Vereinshaus (vorsteuerauszugsberechtigt)	4.424,70	500	1.000	500	500	500	0
	573110.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhäuser und Mehrzweckgebäude	839,54	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
	573110.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.795,17	0	0	0	0	0	0
	573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.957,23	62.000	64.000	62.000	62.000	62.000	0
	573110.724110 Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul.Anlagen Bürgerhäuser Mehrzweckgebäude	10.285,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	573110.724120 Bewirtschaftung d.Grundst. Festplätze, Festscheunen	178,93	200	200	200	200	200	0
	573110.724130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.823,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573110

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Herr Hackel

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Kommunale Einrichtungen

Herr Leuker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	573110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222,41	300	200	100	100	100	0
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	467,09	600	400	400	400	400	0
	573110.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
	573110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.232,78	5.300	5.800	5.300	5.300	5.300	0
	573110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.276,53	300	300	300	300	300	0
	573110.743110 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.246,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	573110.743120 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	573110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.715,46	0	0	0	0	0	0
	573110.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	4.994,38	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	100	100	100	100	0
	573110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	100	100	100	100	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.141,87</u>	<u>172.600</u>	<u>159.500</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>116.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.232,28</u>	<u>-108.400</u>	<u>-73.800</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	660.900	0	0	0	0
	573110.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	660.900	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.300,00	18.000	6.800	5.000	5.000	5.000	0
	573110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.300,00	18.000	6.800	5.000	5.000	5.000	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>23.300,00</u>	<u>18.000</u>	<u>667.700</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</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	1.200,00	1.500	1.200	66.000	0	0	0
	573110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.200,00	1.500	1.200	66.000	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	10.000	926.200	0	0	0	0
	573110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	704.500	0	0	0	0
	573110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	221.700	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200,00</u>	<u>11.500</u>	<u>927.400</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.100,00</u>	<u>6.500</u>	<u>-259.700</u>	<u>-61.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573110	Allgemeine Kommunale Einrichtungen	Herr Leuker

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731102025001 Sanierung "Schöne Aussicht"									
573110.681100 Sanierung "Schöne Aussicht"	0,00	0	483.600	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.785100 Sanierung "Schöne Aussicht"	0,00	0	604.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5731102025003 Umnutzung Wohngebäude in Trebitz zur Rettungswache									
573110.785100 Rettungswache Trebitz	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731102023001 Erwerb Grundstücke und Gebäude									
573110.782100 Erwerb Gebäude	1.200,00	1.500	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200,00	-1.500	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5731102023002 Abriß alter Gebäude									
573110.782100 Abriß alter Gebäude	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-66.000	0	0	0	0,00	0,00
5731102024001 Lagerplatz/Lagerhallen in Pretzsch - Baumaßnahmen									
573110.785100 Lagerplatz/Lagerhallen in Pretzsch - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	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	0	177.300	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.785200 "Schöne Aussicht" Trinkwasserleitung und Kläranlage	0,00	0	221.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-44.400	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		Frau Augsten

Produktbeschreibung

Produkt	57312000000	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	Marktbeschricker/-in, Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Gäste
Aufgabenart	Leistungsbereich
Pflicht	eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-441,48	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 57
 Unterprodukt 573120

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Marktwesen

Herr Hackel

Frau Augsten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	3.001,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573120.432100 Standgebühren Marktwesen	3.001,00	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>3.001,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
10	Personalaufwendungen	441,48	3.400	700	700	700	700
	573120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	366,26	2.700	0	0	0	0
	573120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12,09	100	100	100	100	100
	573120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63,13	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	573120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>441,48</u>	<u>3.900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.559,52</u>	<u>-400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</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>2.559,52</u>	<u>-400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</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>2.559,52</u>	<u>-400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 573120

Teilhaushalt 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Marktwesen

Herr Hackel

Frau Augsten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	3.001,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	573120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.001,00	3.500	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>3.001,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	458,57	3.400	700	700	700	700	0
	573120.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	383,35	2.700	0	0	0	0	0
	573120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12,09	100	100	100	100	100	0
	573120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	63,13	600	600	600	600	600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	573120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458,57</u>	<u>3.900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.542,43</u>	<u>-400</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</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
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 06 Budget 2005 sonstige Einrichtungen	Herr Hackel
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Unterprodukt	573120	Wirtschaft und Tourismus	
		Marktwesen	Frau Augsten

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	36.659,57	637.200	540.100	744.500	2.000	2.000
3	+ sonstige Transfererträge	19.645,20	15.000	5.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.512,46	228.200	242.200	242.200	242.200	247.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.153,48	1.395.400	1.381.400	1.413.800	1.413.800	1.433.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	348.099,28	291.500	306.000	307.000	307.000	326.500
7	+ Finanzerträge	242.381,44	238.000	260.000	280.000	300.000	350.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.319.451,43</u>	<u>2.805.300</u>	<u>2.734.700</u>	<u>2.987.500</u>	<u>2.265.000</u>	<u>2.359.500</u>
10	Personalaufwendungen	222.145,84	268.700	248.200	255.500	260.900	266.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.284,56	2.100.000	1.967.400	1.987.100	1.162.100	1.162.100
13	+ Transferaufwendungen	197.801,25	206.600	210.000	210.000	210.000	210.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.391,66	212.700	85.700	93.200	93.000	100.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62,16	13.200	127.600	126.700	126.700	126.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.725.685,47</u>	<u>2.801.200</u>	<u>2.638.900</u>	<u>2.672.500</u>	<u>1.852.700</u>	<u>1.865.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>593.765,96</u>	<u>4.100</u>	<u>95.800</u>	<u>315.000</u>	<u>412.300</u>	<u>494.000</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)	593.765,96	4.100	95.800	315.000	412.300	494.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.657,58	333.800	168.700	150.500	117.000	116.100
25	= Ergebnis	419.108,38	-329.700	-72.900	164.500	295.300	377.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	36.659,57	609.700	567.600	744.500	2.000	2.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	25.268,24	15.000	5.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.855,77	228.200	242.200	242.200	242.200	247.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.427.561,20	1.379.400	1.365.400	1.397.800	1.397.800	1.417.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	398.171,78	291.500	297.500	298.500	298.500	318.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204.784,40	238.000	260.000	280.000	300.000	350.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.329.300,96</u>	<u>2.761.800</u>	<u>2.737.700</u>	<u>2.963.000</u>	<u>2.240.500</u>	<u>2.335.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	222.359,24	268.700	248.200	255.500	260.900	266.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.926,15	2.076.200	1.992.800	1.963.300	1.138.300	1.138.300	0
12	+ Transferauszahlungen	197.801,25	206.600	210.000	210.000	210.000	210.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	99.773,49	212.700	85.700	93.200	93.000	100.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.656.860,13</u>	<u>2.764.200</u>	<u>2.536.700</u>	<u>2.522.000</u>	<u>1.702.200</u>	<u>1.715.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>672.440,83</u>	<u>-2.400</u>	<u>201.000</u>	<u>441.000</u>	<u>538.300</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	51.368,00	13.700	297.000	316.000	260.000	86.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	144.991,96	93.000	0	15.100	10.400	3.800	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>196.359,96</u>	<u>106.700</u>	<u>297.000</u>	<u>331.100</u>	<u>270.400</u>	<u>90.500</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	5.324,28	15.000	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	12.358,66	27.000	334.400	351.500	289.200	96.400	351.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	842.800	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.682,94</u>	<u>42.000</u>	<u>334.400</u>	<u>351.500</u>	<u>289.200</u>	<u>939.200</u>	<u>351.500</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>178.677,02</u>	<u>64.700</u>	<u>-37.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-18.800</u>	<u>-848.700</u>	<u>-351.500</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		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	2.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	59.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	59.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-56.928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	4,50	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 Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	4.155,75	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	111710.431100 Verwaltungsgebühren	3.435,75	4.000	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	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>4.155,75</u>	<u>4.700</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
10	Personalaufwendungen	85.762,52	98.500	97.800	100.800	103.300	105.800
	111710.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.632,37	4.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.651,18	72.300	72.000	74.000	76.000	78.000
	111710.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.611,11	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.365,58	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.502,28	15.600	15.500	16.300	16.600	16.900
	111710.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111710.543100 Geschäftsaufwendungen, Sachver ständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	3.811,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>89.574,02</u>	<u>101.500</u>	<u>100.800</u>	<u>103.800</u>	<u>106.300</u>	<u>108.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.418,27</u>	<u>-96.800</u>	<u>-95.600</u>	<u>-98.600</u>	<u>-101.100</u>	<u>-103.600</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>-85.418,27</u>	<u>-96.800</u>	<u>-95.600</u>	<u>-98.600</u>	<u>-101.100</u>	<u>-103.600</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-85.418,27</u>	<u>-96.800</u>	<u>-95.600</u>	<u>-98.600</u>	<u>-101.100</u>	<u>-103.600</u>

		Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude			Herr Gottschalk	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Unterprodukt	111710	Liegenschaften			Herr Oschecker	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	4.033,45	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	111710.631100 Verwaltungsgebühren	3.313,45	4.000	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	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>4.033,45</u>	<u>4.700</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	85.754,46	98.500	97.800	100.800	103.300	105.800	0
	111710.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.624,31	4.700	4.000	4.100	4.200	4.300	0
	111710.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	64.651,18	72.300	72.000	74.000	76.000	78.000	0
	111710.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.611,11	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.365,58	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200	0
	111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.502,28	15.600	15.500	16.300	16.600	16.900	0
	111710.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	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	2.088,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	111710.743100 Geschäftsauszahlungen	2.088,91	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>87.843,37</u>	<u>101.500</u>	<u>100.800</u>	<u>103.800</u>	<u>106.300</u>	<u>108.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.809,92</u>	<u>-96.800</u>	<u>-95.600</u>	<u>-98.600</u>	<u>-101.100</u>	<u>-103.600</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

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111710

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

Herr Gottschalk

Herr Oschecker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
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	

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		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	24.108,09	27.400	26.200	28.700	29.200	29.800
	111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.626,88	21.800	20.800	22.800	23.200	23.700
	111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	728,65	900	900	1.000	1.000	1.000
	111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.752,56	4.700	4.500	4.900	5.000	5.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.108,09</u>	<u>27.400</u>	<u>26.200</u>	<u>28.700</u>	<u>29.200</u>	<u>29.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.108,09</u>	<u>-27.400</u>	<u>-26.200</u>	<u>-28.700</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.800</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)	-24.108,09	-27.400	-26.200	-28.700	-29.200	-29.800
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	-24.108,09	-27.400	-26.200	-28.700	-29.200	-29.800

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111720

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Frau Kürschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	24.108,09	27.400	26.200	28.700	29.200	29.800	0
	111720.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.626,88	21.800	20.800	22.800	23.200	23.700	0
	111720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	728,65	900	900	1.000	1.000	1.000	0
	111720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.752,56	4.700	4.500	4.900	5.000	5.100	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>24.108,09</u>	<u>27.400</u>	<u>26.200</u>	<u>28.700</u>	<u>29.200</u>	<u>29.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.108,09</u>	<u>-27.400</u>	<u>-26.200</u>	<u>-28.700</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.800</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 Gottschalk
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111730	Kommunaler Wohnraum	Herr Heerwald

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	1.223.539,59	1.187.600	1.183.600	1.196.000	1.196.000	1.216.000
	111730.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.199.151,54	1.171.600	1.167.600	1.180.000	1.180.000	1.200.000
	111730.441150 Erträge aus Mieten und Pachten Schöne Aussicht	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111730.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.220,58	0	0	0	0	0
	111730.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.167,47	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.320,75	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	111730.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	111730.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	111730.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.320,75	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	4.801,44	0	0	0	0	0
	111730.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.801,44	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.262.661,78	1.187.600	1.185.000	1.197.400	1.197.400	1.217.400
10	Personalaufwendungen	50.685,58	62.500	54.900	55.500	56.500	57.400
	111730.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.270,88	49.700	47.700	48.000	48.600	49.200
	111730.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.649,75	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
	111730.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.764,95	10.700	5.300	5.500	5.800	6.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.994,50	1.095.700	1.100.300	904.300	904.300	904.300
	111730.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.294,89	510.100	509.100	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	18.100	22.700	18.100	18.100	18.100
	111730.523200 Aufwendungen für Leasing	6.931,46	0	0	0	0	0
	111730.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.775,33	422.300	417.000	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	3.936,84	0	0	0	0	0
	111730.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.055,98	139.000	145.300	140.000	140.000	140.000
	111730.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485,48	10.000	4.600	10.000	10.000	10.000
	111730.543100 Geschäftsaufwendungen	3.828,78	10.000	4.600	10.000	10.000	10.000
	111730.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	890,13	0	0	0	0	0
	111730.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	1.766,57	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62,16	9.700	116.900	116.000	116.000	116.000
	111730.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	62,16	9.700	116.900	116.000	116.000	116.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.227,72	1.177.900	1.276.700	1.085.800	1.086.800	1.087.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	335.434,06	9.700	-91.700	111.600	110.600	129.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude		Herr Gottschalk
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Unterprodukt		111730	Innere Verwaltung		
			Kommunaler Wohnraum		Herr Heerwald

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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)	335.434,06	9.700	-91.700	111.600	110.600	129.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.813,22	309.800	140.700	122.500	89.000	88.100
	111730.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.813,22	309.800	140.700	122.500	89.000	88.100
25	= Ergebnis	192.620,84	-300.100	-232.400	-10.900	21.600	41.600

		Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude		Herr Gottschalk
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111730	Kommunaler Wohnraum		Herr Heerwald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	1.207.180,44	1.171.600	1.167.600	1.180.000	1.180.000	1.200.000	0
	111730.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.191.192,44	1.171.600	1.167.600	1.180.000	1.180.000	1.200.000	0
	111730.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.220,58	0	0	0	0	0	0
	111730.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	767,42	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.801,44	0	0	0	0	0	0
	111730.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.801,44	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.211.981,88</u>	<u>1.171.600</u>	<u>1.167.600</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.180.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	50.685,58	62.500	54.900	55.500	56.500	57.400	0
	111730.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.270,88	49.700	47.700	48.000	48.600	49.200	0
	111730.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.649,75	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200	0
	111730.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.764,95	10.700	5.300	5.500	5.800	6.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.512,79	1.071.900	1.071.900	880.500	880.500	880.500	0
	111730.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.294,89	510.100	509.100	315.000	315.000	315.000	0
	111730.723200 Auszahlungen für Leasing	6.931,46	0	0	0	0	0	0
	111730.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.293,62	422.300	417.000	425.000	425.000	425.000	0
	111730.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.936,84	0	0	0	0	0	0
	111730.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114.055,98	139.000	145.300	140.000	140.000	140.000	0
	111730.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.718,91	10.000	4.600	10.000	10.000	10.000	0
	111730.743100 Geschäftsauszahlungen	3.828,78	10.000	4.600	10.000	10.000	10.000	0
	111730.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	890,13	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>924.917,28</u>	<u>1.144.400</u>	<u>1.131.400</u>	<u>946.000</u>	<u>947.000</u>	<u>947.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>287.064,60</u>	<u>27.200</u>	<u>36.200</u>	<u>234.000</u>	<u>233.000</u>	<u>252.100</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	55.725,71	0	0	0	0	0	0
	111730.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	55.725,71	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 111730

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

Herr Gottschalk

Herr Heerwald

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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>55.725,71</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
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>55.725,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt

5221000000

Beteiligung an Wohnungsgesellschaft

Produktbeschreibung

Zuschüsse und Erstattungen aufgrund von Beteiligungen an der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Bebauungsplan der Stadt, Gesellschaftervertrag Wohnungsbau- und verwaltungsgesellschaft mbH Bad Schmiedeberg/Pretzsch

Verwaltungsleitung, Bürger/-innen, ehrenamtliche Mandatsträger

Aufgabenart

Leistungsbereich

freiwillig pflichtig

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Unterprodukt 522100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Beteiligung an Wohnungsgesellschaft

Herr Gottschalk

Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	16.038,08	0	0	0	0	0
	522100.429100 Andere sonstige Transfererträge	16.038,08	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>16.038,08</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>16.038,08</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)	16.038,08	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	16.038,08	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Unterprodukt 522100

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Beteiligung an Wohnungsgesellschaft

Herr Heerwald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	21.661,12	0	0	0	0	0	0
	522100.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	21.661,12	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>21.661,12</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	26.870,08	0	0	0	0	0	0
	522100.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.870,08	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>26.870,08</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>-5.208,96</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>

		Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude		Herr Gottschalk
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Unterprodukt	522500	Wohnbaugebiete		Herr Heerwald

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	3.607,12	15.000	5.000	0	0	0
	522500.429100 Andere sonstige Transfererträge	3.607,12	15.000	5.000	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	14.027,64	0	0	0	0	0
	522500.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.027,64	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	17.634,76	15.000	5.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.538,58	0	0	0	0	0
	522500.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	77.538,58	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.097,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.462,82	10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-60.462,82	10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,10	0	0	0	0	0
	522500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,10	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-60.613,92	10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Unterprodukt 522500

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbaugebiete

Herr Gottschalk

Herr Heerwald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	3.607,12	15.000	5.000	0	0	0	0
	522500.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.607,12	15.000	5.000	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>3.607,12</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	522500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559,00	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>559,00</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>3.048,12</u>	<u>10.000</u>	<u>0</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	85.649,80	93.000	0	15.100	10.400	3.800	0
	522500.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.649,80	93.000	0	15.100	10.400	3.800	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>85.649,80</u>	<u>93.000</u>	<u>0</u>	<u>15.100</u>	<u>10.400</u>	<u>3.800</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	3.607,12	15.000	0	0	0	0	0
	522500.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.607,12	15.000	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	842.800	0
	522500.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	842.800	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.607,12</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>842.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>82.042,68</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>15.100</u>	<u>10.400</u>	<u>-839.000</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude	Herr Gottschalk
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Unterprodukt	522500	Bauen und Wohnen	
		Wohnbaugebiete	Herr Heerwald

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	170.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	170.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	170.341,20	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

Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	13.600	0	0	0
	531100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	13.600	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	268.296,02	265.500	270.500	270.500	270.500	290.000
	531100.451100 Konzessionsabgaben	242.731,43	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	531100.451110 Konzessionsabgaben - Windpark	25.564,59	30.500	30.500	30.500	30.500	50.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	268.296,02	265.500	284.100	270.500	270.500	290.000
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	0,00	3.300	4.400	3.400	0	0
	531100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300	3.400	3.400	0	0
	531100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	4.400	3.400	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	268.296,02	262.200	279.700	267.100	270.500	290.000
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)	268.296,02	262.200	279.700	267.100	270.500	290.000
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	268.296,02	262.200	279.700	267.100	270.500	290.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 531100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Herr Gottschalk

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsverträge Stromversorgung, Energiekonzepte

Herr Heerwald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	13.600	0	0	0	0
	531100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	13.600	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	354.802,32	265.500	270.500	270.500	270.500	290.000	0
	531100.651100 Konzessionsabgaben	242.731,43	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
	531100.651110 Konzessionsabgaben - Windpark	25.564,59	30.500	30.500	30.500	30.500	50.000	0
	531100.652100 Erstattung von Steuern	81.649,03	0	0	0	0	0	0
	531100.652198 Einzahlungen aus der Jahresumsatzsteuerabrechnung	4.857,27	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>354.802,32</u>	<u>265.500</u>	<u>284.100</u>	<u>270.500</u>	<u>270.500</u>	<u>290.000</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	29.324,62	3.300	4.400	3.400	0	0	0
	531100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300	3.400	3.400	0	0	0
	531100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	531100.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	29.324,62	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>29.324,62</u>	<u>3.300</u>	<u>4.400</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>325.477,70</u>	<u>262.200</u>	<u>279.700</u>	<u>267.100</u>	<u>270.500</u>	<u>290.000</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>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	15.467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	15.467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	15.467,83	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

Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.211,30	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	532100.451100 Konzessionsabgaben	28.211,30	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.211,30</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>28.211,30</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>28.211,30</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>28.211,30</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 532100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsverträge Gasversorgung

Herr Gottschalk

Herr Heerwald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	37.599,45	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000	0
	532100.651100 Konzessionsabgaben	28.211,30	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000	0
	532100.652100 Erstattung von Steuern	9.388,15	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>37.599,45</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</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	3.401,00	0	0	0	0	0	0
	532100.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	3.401,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.401,00</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>34.198,45</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Aufgabenart

Leistungsbereich

Freiwillig

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Gottschalk

Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	237.580,00	238.000	260.000	280.000	300.000	350.000
	535100.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	237.580,00	238.000	260.000	280.000	300.000	350.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>237.580,00</u>	<u>238.000</u>	<u>260.000</u>	<u>280.000</u>	<u>300.000</u>	<u>350.000</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	37.597,04	37.600	41.500	44.700	47.900	55.000
	535100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.597,04	37.600	41.500	44.700	47.900	55.000
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>37.597,04</u>	<u>37.600</u>	<u>41.500</u>	<u>44.700</u>	<u>47.900</u>	<u>55.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>199.982,96</u>	<u>200.400</u>	<u>218.500</u>	<u>235.300</u>	<u>252.100</u>	<u>295.000</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)	199.982,96	200.400	218.500	235.300	252.100	295.000
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	199.982,96	200.400	218.500	235.300	252.100	295.000

Produktklasse		5	Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude		Herr Gottschalk
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt		
Unterprodukt		535100	Ver- und Entsorgung		
			Anteile an Versorgungsunternehmen		Herr Heerwald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	199.982,96	238.000	260.000	280.000	300.000	350.000	0
	535100.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	199.982,96	238.000	260.000	280.000	300.000	350.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.982,96</u>	<u>238.000</u>	<u>260.000</u>	<u>280.000</u>	<u>300.000</u>	<u>350.000</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	37.600	41.500	44.700	47.900	55.000	0
	535100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	37.600	41.500	44.700	47.900	55.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>37.600</u>	<u>41.500</u>	<u>44.700</u>	<u>47.900</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>199.982,96</u>	<u>200.400</u>	<u>218.500</u>	<u>235.300</u>	<u>252.100</u>	<u>295.000</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 Gottschalk
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	535101	Wasser und Abwasser Söllichau	Herr Heerwald

Produktbeschreibung

Produkt	53510100000	Wasser und Abwasser Söllichau
---------	-------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 535101

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasser und Abwasser Söllichau

Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	0,00	123.800	0	0	0	0
	535101.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	123.800	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>123.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-123.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-123.800	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	0,00	-123.800	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Unterprodukt 535101

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasser und Abwasser Söllichau

Herr Gottschalk

Herr Heerwald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	0,00	123.800	0	0	0	0	0
	535101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	123.800	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>123.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-123.800</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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	14.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	14.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-14.920,83	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 55
 Unterprodukt 552100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.120,52	203.400	0	0	0	0
	552100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.120,52	0	0	0	0	0
	552100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	203.400	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.398,26	203.000	205.000	205.000	205.000	210.000
	552100.432100 Entgelt für Unterhaltung Gräben	203.398,26	203.000	205.000	205.000	205.000	210.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	552100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.151,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39,98	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	552100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	552100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	552100.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	39,93	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>216.710,66</u>	<u>407.500</u>	<u>213.100</u>	<u>213.100</u>	<u>213.100</u>	<u>218.100</u>
10	Personalaufwendungen	22.887,49	33.900	26.400	27.000	27.600	28.200
	552100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.576,42	26.900	21.000	21.500	22.000	22.500
	552100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	682,34	1.200	900	900	900	900
	552100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.628,73	5.800	4.500	4.600	4.700	4.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.636,83	280.100	46.100	21.600	21.600	21.600
	552100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,59	21.000	20.000	500	500	500
	552100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.515,32	258.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	552100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	910,12	900	900	900	900	900
	552100.525100 Haltung von Fahrzeugen	66,80	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	197.801,25	206.600	210.000	210.000	210.000	210.000
	552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	197.801,25	206.600	210.000	210.000	210.000	210.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.165,16	1.700	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	500	100	100	100	100
	552100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	6.965,16	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	7.000	7.000	7.000	7.000
	552100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>272.490,73</u>	<u>522.500</u>	<u>290.800</u>	<u>266.900</u>	<u>267.500</u>	<u>268.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-55.780,07</u>	<u>-115.000</u>	<u>-77.700</u>	<u>-53.800</u>	<u>-54.400</u>	<u>-50.000</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)	-55.780,07	-115.000	-77.700	-53.800	-54.400	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-58.182,57	-117.000	-79.700	-55.800	-56.400	-52.000

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	12.120,52	175.900	27.500	0	0	0	0
	552100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.120,52	0	0	0	0	0	0
	552100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	175.900	27.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.152,62	203.000	205.000	205.000	205.000	210.000	0
	552100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.152,62	203.000	205.000	205.000	205.000	210.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.151,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	552100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.151,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0
	552100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,05	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>226.425,09</u>	<u>380.000</u>	<u>233.600</u>	<u>206.100</u>	<u>206.100</u>	<u>211.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	23.585,33	33.900	26.400	27.000	27.600	28.200	0
	552100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.274,26	26.900	21.000	21.500	22.000	22.500	0
	552100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	682,34	1.200	900	900	900	900	0
	552100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.628,73	5.800	4.500	4.600	4.700	4.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.636,83	280.100	99.900	21.600	21.600	21.600	0
	552100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,59	21.000	20.000	500	500	500	0
	552100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.515,32	258.000	78.800	20.000	20.000	20.000	0
	552100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	910,12	900	900	900	900	900	0
	552100.725100 Haltung von Fahrzeugen	66,80	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	197.801,25	206.600	210.000	210.000	210.000	210.000	0
	552100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	197.801,25	206.600	210.000	210.000	210.000	210.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.700	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	500	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>266.223,41</u>	<u>522.300</u>	<u>337.600</u>	<u>259.900</u>	<u>260.500</u>	<u>261.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.798,32</u>	<u>-142.300</u>	<u>-104.000</u>	<u>-53.800</u>	<u>-54.400</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	51.368,00	0	297.000	316.000	260.000	86.700	0
	552100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	51.368,00	0	297.000	316.000	260.000	86.700	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 552100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

Herr Gottschalk

Herr Leuker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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>51.368,00</u>	<u>0</u>	<u>297.000</u>	<u>316.000</u>	<u>260.000</u>	<u>86.700</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	315,00	0	330.000	351.500	289.200	96.400	351.500
	552100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315,00	0	330.000	351.500	289.200	96.400	351.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>315,00</u>	<u>0</u>	<u>330.000</u>	<u>351.500</u>	<u>289.200</u>	<u>96.400</u>	<u>351.500</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	51.053,00	0	-33.000	-35.500	-29.200	-9.700	-351.500

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521002018002 Erneuerung Wehranlagen Pretzscher Bach/Steichelbach									
552100.681100 Wehr Pretzscher Bach/Steichelbach	0,00	0	297.000	316.000	0	0	0	0,00	0,00
552100.785200 Wehr Pretzscher Bach/Steichelbach	0,00	0	330.000	351.500	0	0	351.500	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-33.000	-35.500	0	0	-351.500	0,00	0,00
5521002018003 Erneuerung Wehranlagen Mühlgraben									
552100.681100 Wehr Mühlgraben	0,00	0	0	0	260.000	86.700	0	0,00	0,00
552100.785200 Wehr Mühlgraben	0,00	0	0	0	289.200	96.400	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-29.200	-9.700	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521002023001 Tiefbaumaßnahmen an öffentlichen Gewässern									
552100.681100	51.368,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552100.785200 Tiefbaumaßnahmen an öffentlichen Gewässern	315,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	51.053,00	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	12.800	0	0	0	0
	553100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.800	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.144,45	19.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	553100.431100 Verwaltungsgebühren	1.775,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.432100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	13.567,40	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	553100.432110 Friedhofsgebühren (Nutzung Trauerhalle)	3.802,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.788,21	23.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	553100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.083,11	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.705,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	100	100	100	100
	553100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	553100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,40	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>	41.933,06	56.000	64.800	64.800	64.800	64.800
10	Personalaufwendungen	29.284,32	35.400	32.200	32.500	32.900	33.600
	553100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.831,89	28.100	26.000	26.200	26.500	27.000
	553100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	878,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
	553100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.573,93	6.100	5.200	5.300	5.400	5.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.649,03	132.200	120.000	115.200	115.200	115.200
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.237,56	22.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.554,61	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	553100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.856,86	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
	553100.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	553100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	553100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.237,14	22.000	17.200	17.100	17.100	17.100
	553100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	553100.543100 Geschäftsaufwendungen	6.013,40	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	375,61	300	400	400	400	400
	553100.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	16.712,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	553100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	136,13	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	140.170,49	192.900	173.100	168.500	168.900	169.600
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-98.237,43	-136.900	-108.300	-103.700	-104.100	-104.800
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>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-98.237,43	-136.900	-108.300	-103.700	-104.100	-104.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Herr Gottschalk

Frau Hübner

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Unterprodukt 553100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
1		2	3		4	5	6
25	= Ergebnis	-99.330,71	-138.900	-110.300	-105.700	-106.100	-106.800

Produktklasse		5	Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude		Herr Gottschalk
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt		
Unterprodukt		553100	Natur- und Landschaftspflege		
			Friedhofs- und Bestattungswesen		Frau Hübner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	12.800	0	0	0	0	0
	553100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.800	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.824,85	19.500	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	553100.631100 Verwaltungsgebühren	1.725,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.382,29	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	553100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.717,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	21.678,80	23.700	33.700	33.700	33.700	33.700	0
	553100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	17.973,70	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	553100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.705,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,40	0	0	0	0	0	0
	553100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,40	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>40.504,05</u>	<u>56.000</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>	<u>64.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	29.005,54	35.400	32.200	32.500	32.900	33.600	0
	553100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.553,11	28.100	26.000	26.200	26.500	27.000	0
	553100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	878,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100	0
	553100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.573,93	6.100	5.200	5.300	5.400	5.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.769,52	132.200	120.000	115.200	115.200	115.200	0
	553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.370,05	22.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	553100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.554,61	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.844,86	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000	0
	553100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
	553100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
	553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.139,21	22.000	17.200	17.100	17.100	17.100	0
	553100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	553100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.051,60	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	375,61	300	400	400	400	400	0
	553100.745800 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.712,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.914,27</u>	<u>189.600</u>	<u>169.400</u>	<u>164.800</u>	<u>165.200</u>	<u>165.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-91.410,22</u>	<u>-133.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-100.100</u>	<u>-100.500</u>	<u>-101.200</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	13.700	0	0	0	0	0
	553100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	13.700	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	13.700	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	12.043,66	27.000	4.400	0	0	0	0
	553100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.334,50	27.000	0	0	0	0	0
	553100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.709,16	0	4.400	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.043,66	27.000	4.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.043,66	-13.300	-4.400	0	0	0	0

		Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude			Herr Gottschalk	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Unterprodukt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen			Frau Hübner	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531002023001 Baumaßnahmen auf Friedhöfen									
553100.681100 Fördermittel für Baumaßnahmen auf Friedhöfen	0,00	13.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.785100 Baumaßnahmen auf Friedhöfen	1.334,50	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.785200 Baumaßnahmen auf Friedhöfen	10.709,16	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.043,66	-13.300	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt5541000000

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

Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt in ihren Lebensräumen und der Vielfalt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Verordnungen über Naturdenkmäler, Baumkataster, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	6.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	6.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-6.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	5,06	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 Gottschalk

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	396.000	501.500	742.500	0	0
	554100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	396.000	499.500	742.500	0	0
	554100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554100.431100 Verwaltungsgebühren	814,00	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>814,00</u>	<u>397.000</u>	<u>502.500</u>	<u>743.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10	Personalaufwendungen	9.417,84	11.000	10.700	11.000	11.400	11.800
	554100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.662,01	8.700	8.500	8.700	9.000	9.300
	554100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	282,86	400	400	400	400	400
	554100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.472,97	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,70	445.000	560.000	830.000	5.000	5.000
	554100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	925,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554100.522101 Maßnahmen f. Bundesprogramm Biologische Vielfalt	0,00	440.000	555.000	825.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
	554100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	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>10.593,54</u>	<u>456.300</u>	<u>571.000</u>	<u>841.300</u>	<u>16.700</u>	<u>17.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.779,54</u>	<u>-59.300</u>	<u>-68.500</u>	<u>-97.800</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.100</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)	-9.779,54	-59.300	-68.500	-97.800	-15.700	-16.100
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	-9.779,54	-59.300	-68.500	-97.800	-15.700	-16.100

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	396.000	501.500	742.500	0	0	0
	554100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	396.000	499.500	742.500	0	0	0
	554100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	554100.631100 Verwaltungsgebühren	844,85	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>844,85</u>	<u>397.000</u>	<u>502.500</u>	<u>743.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	9.220,24	11.000	10.700	11.000	11.400	11.800	0
	554100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.464,41	8.700	8.500	8.700	9.000	9.300	0
	554100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	282,86	400	400	400	400	400	0
	554100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.472,97	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925,70	445.000	560.000	830.000	5.000	5.000	0
	554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	925,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	554100.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	440.000	555.000	825.000	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	250,00	300	300	300	300	300	0
	554100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	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>10.395,94</u>	<u>456.300</u>	<u>571.000</u>	<u>841.300</u>	<u>16.700</u>	<u>17.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.551,09</u>	<u>-59.300</u>	<u>-68.500</u>	<u>-97.800</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.100</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

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 554100

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

Herr Gottschalk
 Herr Leuker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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>

		Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude		Herr Gottschalk
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Unterprodukt	555100	Land- und Forstwirtschaft		Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.539,05	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	555100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.779,85	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	555100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.759,20	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	197.673,78	183.000	163.000	183.000	183.000	183.000
	555100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.353,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	555100.441110 Erträge Jagdpacht (umsatzsteuerpflichtig)	13.596,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	555100.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	174.655,92	160.000	140.000	160.000	160.000	160.000
	555100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	67,59	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.203,19	0	0	0	0	0
	555100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.201,29	0	0	0	0	0
	555100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,90	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	225.416,02	208.000	188.000	185.000	185.000	185.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.519,50	142.000	136.000	111.000	111.000	111.000
	555100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.843,94	105.000	105.000	80.000	80.000	80.000
	555100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.671,38	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	555100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.004,18	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.306,76	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	555100.542900 Mitgliedsbeiträge	39,00	200	100	100	100	100
	555100.543100 Geschäftsaufwendungen	101,20	300	300	300	300	300
	555100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.913,82	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	555100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	252,74	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.826,26	153.000	149.400	124.400	124.400	124.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	79.589,76	55.000	38.600	60.600	60.600	60.600
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)	79.589,76	55.000	38.600	60.600	60.600	60.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.197,48	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	555100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.197,48	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25	= Ergebnis	51.392,28	35.000	14.600	36.600	36.600	36.600

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 555100

Teilhaushalt 07 Budget 3001 Liegenschaften & Gebäude

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

Herr Gottschalk

Herr Heerwald

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	24.539,05	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000	0
	555100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.779,85	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000	0
	555100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.759,20	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	197.550,06	183.000	163.000	183.000	183.000	183.000	0
	555100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.256,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	555100.641110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.596,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	555100.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	174.629,33	160.000	140.000	160.000	160.000	160.000	0
	555100.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	67,59	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.769,56	0	0	0	0	0	0
	555100.652100 Erstattung von Steuern	5.767,66	0	0	0	0	0	0
	555100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,90	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>227.858,67</u>	<u>208.000</u>	<u>188.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</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	135.522,31	142.000	136.000	111.000	111.000	111.000	0
	555100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.843,94	105.000	105.000	80.000	80.000	80.000	0
	555100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.348,71	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	555100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.329,66	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.780,76	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	555100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,00	200	100	100	100	100	0
	555100.743100 Geschäftsauszahlungen	101,20	300	300	300	300	300	0
	555100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.913,82	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	555100.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	5.726,74	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>151.303,07</u>	<u>153.000</u>	<u>149.400</u>	<u>124.400</u>	<u>124.400</u>	<u>124.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>76.555,60</u>	<u>55.000</u>	<u>38.600</u>	<u>60.600</u>	<u>60.600</u>	<u>60.600</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	3.616,45	0	0	0	0	0	0
	555100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.616,45	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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>3.616,45</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	1.717,16	0	0	0	0	0	0
	555100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.717,16	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>1.717,16</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)	1.899,29	0	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	201.100	175.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,55	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>62,55</u>	<u>201.200</u>	<u>175.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	112.428,82	136.600	141.500	145.300	148.600	151.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48	230.000	185.000	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>112.491,30</u>	<u>366.600</u>	<u>326.500</u>	<u>150.300</u>	<u>153.600</u>	<u>156.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-112.428,75</u>	<u>-165.400</u>	<u>-151.400</u>	<u>-150.200</u>	<u>-153.500</u>	<u>-156.200</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)	-112.428,75	-165.400	-151.400	-150.200	-153.500	-156.200
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	-112.428,75	-165.400	-151.400	-150.200	-153.500	-156.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	201.100	175.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,40	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>83,40</u>	<u>201.200</u>	<u>175.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	112.825,20	136.600	141.500	145.300	148.600	151.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48	230.000	185.000	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>112.887,68</u>	<u>366.600</u>	<u>326.500</u>	<u>150.300</u>	<u>153.600</u>	<u>156.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-112.804,28</u>	<u>-165.400</u>	<u>-151.400</u>	<u>-150.200</u>	<u>-153.500</u>	<u>-156.200</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	30.764,45	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.764,45</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>-30.764,45</u>	<u>0</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 Gottschalk

Frau Kürschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	201.100	175.000	0	0	0
	511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	201.100	175.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,55	100	100	100	100	100
	511000.431100 Verwaltungsgebühren	62,55	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>62,55</u>	<u>201.200</u>	<u>175.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	85.289,72	100.100	106.800	108.900	111.300	113.400
	511000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.632,27	4.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	511000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.171,34	73.400	80.000	81.600	83.300	84.900
	511000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.616,83	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.411,36	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
	511000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.457,92	15.800	16.200	16.400	16.800	17.100
	511000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48	230.000	185.000	5.000	5.000	5.000
	511000.529100 Städtebauliche Gutachten, Planung und ähnliches	62,48	230.000	185.000	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>85.352,20</u>	<u>330.100</u>	<u>291.800</u>	<u>113.900</u>	<u>116.300</u>	<u>118.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.289,65</u>	<u>-128.900</u>	<u>-116.700</u>	<u>-113.800</u>	<u>-116.200</u>	<u>-118.300</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)	-85.289,65	-128.900	-116.700	-113.800	-116.200	-118.300
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	-85.289,65	-128.900	-116.700	-113.800	-116.200	-118.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	201.100	175.000	0	0	0	0
	511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	201.100	175.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,40	100	100	100	100	100	0
	511000.631100 Verwaltungsgebühren	83,40	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>83,40</u>	<u>201.200</u>	<u>175.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	85.632,33	100.100	106.800	108.900	111.300	113.400	0
	511000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.632,27	4.800	4.100	4.200	4.300	4.400	0
	511000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.513,95	73.400	80.000	81.600	83.300	84.900	0
	511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.616,83	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500	0
	511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.411,36	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400	0
	511000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.457,92	15.800	16.200	16.400	16.800	17.100	0
	511000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48	230.000	185.000	5.000	5.000	5.000	0
	511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62,48	230.000	185.000	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>85.694,81</u>	<u>330.100</u>	<u>291.800</u>	<u>113.900</u>	<u>116.300</u>	<u>118.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-85.611,41</u>	<u>-128.900</u>	<u>-116.700</u>	<u>-113.800</u>	<u>-116.200</u>	<u>-118.300</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 5
Produktbereich 51
Unterprodukt 511000

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

Herr Gottschalk

Frau Kürschner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	12.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	12.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-12.056,66	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 Gottschalk

Herr Heerwald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	10.267,01	13.300	12.600	13.300	13.600	13.800
	511210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.632,27	4.800	4.500	5.000	5.100	5.200
	511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.271,12	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	511210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.616,83	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,48	200	200	200	200	200
	511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	625,31	1.000	800	900	1.000	1.000
	511210.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.267,01</u>	<u>13.300</u>	<u>12.600</u>	<u>13.300</u>	<u>13.600</u>	<u>13.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.267,01</u>	<u>-13.300</u>	<u>-12.600</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.800</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)	-10.267,01	-13.300	-12.600	-13.300	-13.600	-13.800
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	-10.267,01	-13.300	-12.600	-13.300	-13.600	-13.800

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	10.255,83	13.300	12.600	13.300	13.600	13.800	0
	511210.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.632,27	4.800	4.500	5.000	5.100	5.200	0
	511210.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.259,94	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800	0
	511210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.616,83	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,48	200	200	200	200	200	0
	511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	625,31	1.000	800	900	1.000	1.000	0
	511210.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	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>10.255,83</u>	<u>13.300</u>	<u>12.600</u>	<u>13.300</u>	<u>13.600</u>	<u>13.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.255,83</u>	<u>-13.300</u>	<u>-12.600</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.800</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	30.764,45	0	0	0	0	0	0
	511210.785400 Auszahlungen für geleistete Anzahlung	30.764,45	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 Gottschalk

Herr Heerwald

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	30.764,45	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.764,45	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	15.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	15.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-15.176,43	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 Gottschalk

Herr Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	16.872,09	23.200	22.100	23.100	23.700	24.100
	511230.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.632,27	4.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	511230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.875,63	12.300	12.000	12.200	12.400	12.600
	511230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.616,83	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	511230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	363,29	500	500	600	600	600
	511230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.384,07	2.700	1.900	2.500	2.800	2.900
	511230.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.872,09</u>	<u>23.200</u>	<u>22.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.700</u>	<u>24.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.872,09</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.100</u>	<u>-23.100</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.100</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)	-16.872,09	-23.200	-22.100	-23.100	-23.700	-24.100
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	-16.872,09	-23.200	-22.100	-23.100	-23.700	-24.100

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511230

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

Herr Gottschalk

Herr Gottschalk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	16.937,04	23.200	22.100	23.100	23.700	24.100	0
	511230.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.632,27	4.800	4.100	4.200	4.300	4.400	0
	511230.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.940,58	12.300	12.000	12.200	12.400	12.600	0
	511230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.616,83	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	511230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	363,29	500	500	600	600	600	0
	511230.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.384,07	2.700	1.900	2.500	2.800	2.900	0
	511230.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	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>16.937,04</u>	<u>23.200</u>	<u>22.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.700</u>	<u>24.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.937,04</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.100</u>	<u>-23.100</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.100</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

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 511230

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

Herr Gottschalk

Herr Gottschalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 538100 Abwasserbeseitigung
- 541000 Gemeindestraßen
- 545110 Straßenbeleuchtung
- 545120 Straßenreinigung und Winterdienst
- 548100 Elbfähre Pretzsch
- 551100 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	4.117,86	0	3.000	207.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.283,17	66.100	41.200	66.100	66.100	66.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.658,43	25.200	26.700	25.700	25.700	25.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.904,74	677.800	791.600	788.900	788.700	788.700
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>156.964,20</u>	<u>769.100</u>	<u>862.500</u>	<u>1.087.700</u>	<u>880.500</u>	<u>880.500</u>
10	Personalaufwendungen	116.810,00	148.200	159.400	161.700	164.900	168.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.219,89	1.698.800	1.539.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
13	+ Transferaufwendungen	17.469,82	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353.313,67	441.600	405.900	411.400	405.400	410.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.219.800	1.161.600	1.161.500	1.161.200	1.161.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.723.813,38</u>	<u>3.508.400</u>	<u>3.265.900</u>	<u>3.128.600</u>	<u>3.125.500</u>	<u>3.133.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.566.849,18</u>	<u>-2.739.300</u>	<u>-2.403.400</u>	<u>-2.040.900</u>	<u>-2.245.000</u>	<u>-2.253.100</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>-1.566.849,18</u>	<u>-2.739.300</u>	<u>-2.403.400</u>	<u>-2.040.900</u>	<u>-2.245.000</u>	<u>-2.253.100</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.603,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.595.452,93</u>	<u>-2.752.600</u>	<u>-2.415.600</u>	<u>-2.053.100</u>	<u>-2.257.200</u>	<u>-2.265.300</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	3.485,70	0	3.000	207.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.079,93	66.100	41.200	66.100	66.100	66.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	99.278,33	25.200	26.700	25.700	25.700	25.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.780,72	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>144.624,68</u>	<u>91.300</u>	<u>70.900</u>	<u>298.800</u>	<u>91.800</u>	<u>91.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	118.818,19	148.200	159.400	161.700	164.900	168.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.016,76	1.653.800	1.494.000	1.574.000	1.349.000	1.349.000	0
12	+ Transferauszahlungen	34.939,64	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	362.281,12	441.600	405.900	411.400	405.400	410.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.790.055,71</u>	<u>2.243.600</u>	<u>2.059.300</u>	<u>2.147.100</u>	<u>1.919.300</u>	<u>1.927.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.645.431,03</u>	<u>-2.152.300</u>	<u>-1.988.400</u>	<u>-1.848.300</u>	<u>-1.827.500</u>	<u>-1.835.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	92.795,26	1.617.700	260.700	89.000	89.000	89.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.820,29	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	76.376,24	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	83.614,64	300	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>261.606,43</u>	<u>1.618.000</u>	<u>260.700</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</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	1.118.600	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	123.800	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	66.631,92	3.033.000	146.000	193.000	119.000	339.000	50.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	35.610,30	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>102.242,22</u>	<u>4.151.600</u>	<u>269.800</u>	<u>193.000</u>	<u>119.000</u>	<u>339.000</u>	<u>50.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>159.364,21</u>	<u>-2.533.600</u>	<u>-9.100</u>	<u>-104.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-50.000</u>

Produktbeschreibung	
Produkt	5381000000 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	Allgemeine Ziele
optimale Abwasserentsorgung im Verwaltungsgebiet (Haushalte, Firmen usw.) unter Beachtung der wirtschaftlichen Interessen der Kommune und der Bürger	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Satzung Abwasserzweckverband, Niederschlagswasserbeseitigungskonzept(e), Niederschlagsentwässerungssatzung, Wassergesetz LSA	
Versorgungsunternehmen, Bürger/-innen	
Aufgabenart	Leistungsbereich
Pflicht eigener Wirkungskreis	

Ergebnisrechnung						
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	1.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	1.734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-1.734,72	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 Gottschalk

Herr Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	1.244,49	1.000	1.000	0	0	0
	538100.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	538100.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.244,49	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9,01	0	93.400	93.100	93.100	93.100
	538100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	61.300	61.000	61.000	61.000
	538100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	538100.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	538100.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.455,46	1.000	94.400	93.100	93.100	93.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,55	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	538100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	538100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen	17.469,82	0	0	0	0	0
	538100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	17.469,82	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,96	45.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	538100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	44.500	0	0	0	0
	538100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.386,96	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	538100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.235,33	167.900	237.200	237.200	237.200	237.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.779,87	-166.900	-142.800	-144.100	-144.100	-144.100
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)	-22.779,87	-166.900	-142.800	-144.100	-144.100	-144.100
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	-22.779,87	-166.900	-142.800	-144.100	-144.100	-144.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	637,06	1.000	1.000	0	0	0	0
	538100.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	538100.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	637,06	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>637,06</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504,52	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200	0
	538100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.326,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	538100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
12	+ Transferauszahlungen	34.939,64	0	0	0	0	0	0
	538100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	34.939,64	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	937,30	45.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	538100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	44.500	0	0	0	0	0
	538100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	937,30	1.200	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>41.381,46</u>	<u>146.900</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>102.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-40.744,40</u>	<u>-145.900</u>	<u>-101.200</u>	<u>-102.200</u>	<u>-102.200</u>	<u>-102.200</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	31.670,58	0	0	0	0	0	0
	538100.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelte	31.670,58	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.670,58</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	1.046.100	0	0	0	0	0
	538100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.046.100	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
Produktbereich 53
Unterprodukt 538100

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

Herr Gottschalk

Herr Gottschalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	123.800	0	0	0	0
	538100.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	123.800	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	897,32	0	0	0	0	0	0
	538100.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	897,32	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>897,32</u>	<u>1.046.100</u>	<u>123.800</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>30.773,26</u>	<u>-1.046.100</u>	<u>-123.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381002022001 Erwerb Regenwasserkanäle									
538100.782100 Erwerb Regenwasserkanäle	0,00	1.046.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.046.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	-2.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	-2.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	359.078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	359.078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-361.805,41	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 Gottschalk
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541000	Gemeindestraßen	Herr Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	4.745,22	6.100	6.200	6.100	6.100	6.100
	541000.431100 Verwaltungsgebühren	51,70	100	200	100	100	100
	541000.432100 Sondernutzung im öffentlichen Straßenraum	4.693,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.417,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541000.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.470,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	48.693,19	0	0	0	0	0
	541000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.059,10	0	0	0	0	0
	541000.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	4.910,09	0	0	0	0	0
	541000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	285,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.044,54	621.900	605.200	602.800	602.600	602.600
	541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	604.400	511.200	511.200	511.000	511.000
	541000.453102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	12.700	0	0	0	0
	541000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	91.600	91.600	91.600	91.600
	541000.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.400	0	0	0
	541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	383,40	0	0	0	0	0
	541000.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.661,14	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>71.681,58</u>	<u>634.500</u>	<u>617.900</u>	<u>615.400</u>	<u>615.200</u>	<u>615.200</u>
10	Personalaufwendungen	104.119,51	130.400	142.400	144.800	147.700	150.600
	541000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.097,20	103.600	117.400	117.000	119.300	121.700
	541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.711,58	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	541000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.400,64	22.300	20.500	23.200	23.700	24.100
	541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.910,09	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.221,72	557.900	522.400	407.400	407.400	407.400
	541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	947,24	1.000	500	500	500	500
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355.226,29	550.000	515.000	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	6.820,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	800	800	300	300	300
	541000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300
	541000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.132.500	912.100	912.000	912.000	912.000
	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.132.500	912.100	912.000	912.000	912.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>467.641,23</u>	<u>1.821.600</u>	<u>1.577.700</u>	<u>1.464.500</u>	<u>1.467.400</u>	<u>1.470.300</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 541000

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

Herr Gottschalk

Herr Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-395.959,65	-1.187.100	-959.800	-849.100	-852.200	-855.100
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)	-395.959,65	-1.187.100	-959.800	-849.100	-852.200	-855.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	541000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.771,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.771,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Ergebnis	-400.731,37	-1.197.900	-970.400	-859.700	-862.800	-865.700

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	474,20	0	0	0	0	0	0
	541000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	474,20	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646,93	6.100	6.200	6.100	6.100	6.100	0
	541000.631100 Verwaltungsgebühren	51,70	100	200	100	100	100	0
	541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.595,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	61.417,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	541000.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.470,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	541000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	48.693,19	0	0	0	0	0	0
	541000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.059,10	0	0	0	0	0	0
	541000.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	4.910,09	0	0	0	0	0	0
	541000.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	285,00	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>66.538,75</u>	<u>12.600</u>	<u>12.700</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	106.155,45	130.400	142.400	144.800	147.700	150.600	0
	541000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	87.133,14	103.600	117.400	117.000	119.300	121.700	0
	541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.711,58	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	0
	541000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.400,64	22.300	20.500	23.200	23.700	24.100	0
	541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.910,09	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.409,02	557.900	522.400	407.400	407.400	407.400	0
	541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.867,50	1.000	500	500	500	500	0
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366.493,33	550.000	515.000	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	6.820,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	541000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	300,95	800	800	300	300	300	0
	541000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300	0
	541000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
	541000.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	0,95	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>481.865,42</u>	<u>689.100</u>	<u>665.600</u>	<u>552.500</u>	<u>555.400</u>	<u>558.300</u>	<u>0</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 541000

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

Herr Gottschalk

Herr Gottschalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-415.326,67	-676.500	-652.900	-539.900	-542.800	-545.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	92.795,26	1.617.700	260.700	89.000	89.000	89.000	0
	541000.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	92.795,26	1.617.700	260.700	89.000	89.000	89.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	504,00	0	0	0	0	0	0
	541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	504,00	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	76.376,24	0	0	0	0	0	0
	541000.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	76.376,24	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	48.918,59	300	0	0	0	0	0
	541000.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelte	48.918,59	300	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.594,09	1.618.000	260.700	89.000	89.000	89.000	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	0,00	72.500	0	0	0	0	0
	541000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	72.500	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	44.473,20	3.033.000	143.000	193.000	119.000	339.000	50.000
	541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.481,78	3.033.000	143.000	193.000	119.000	339.000	50.000
	541000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	991,42	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	28.635,00	0	0	0	0	0	0
	541000.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	28.635,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.108,20	3.105.500	143.000	193.000	119.000	339.000	50.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	145.485,89	-1.487.500	117.700	-104.000	-30.000	-250.000	-50.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002015002 Bau Promenade Lindenstraße									
541000.681100 Terrainkurwegenetz	0,00	1.528.700	171.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.688100 Erschließungsbeiträge	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Terrainkurwegenetz mit Promenade Lindenstraße	0,00	2.983.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.454.000	51.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002021001 Ausbau Waldstraße Söllichau									
541000.785200 Waldstraße Söllichau	4.768,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.768,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002021009 sonstige Straßenbaumaßnahmen									
541000.681100 Anzahlungen für sonstige Straßenbaumaßnahmen	92.795,26	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0,00	0,00
541000.785200 sonstige Straßenbaumaßnahmen	2.016,10	0	0	143.000	30.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	90.779,16	89.000	89.000	-54.000	59.000	-161.000	0	0,00	0,00
5440002014001 Begleitmaßnahme OD Trebitz									
541000.785200 Begleitmaßnahme OD Trebitz	28.757,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.757,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410002017099									
541000.688100 Straßenausbaubeiträge	38.103,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	38.103,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002019002 Erwerb Flächen									
541000.782100 Erwerb Flächen	0,00	72.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-72.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002023002 Buswendeplatz Margarethenring mit Haltestelle									
541000.785200 Buswendeplatz Margarethenring mit Haltestelle	7.724,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.724,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002024001 Söllichau -Parkplatz am Friedhof - Baumaßnahmen									
541000.785200 Söllichau - Parkplatz am Friedhof - Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410002025001 Begleitmaßnahme OD Pretzsch									
541000.785200 Begleitmaßnahme OD Pretzsch	0,00	50.000	0	50.000	89.000	89.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	-50.000	-89.000	-89.000	-50.000	0,00	0,00

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	169.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	169.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-169.688,08	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 Gottschalk
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Unterprodukt	545110	Straßenbeleuchtung		Herr Gottschalk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	3.441,70	0	3.000	0	0	0
	545110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.430,20	0	3.000	0	0	0
	545110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11,50	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	61,03	200	53.900	53.900	53.900	53.900
	545110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700
	545110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	10.100	10.100	10.100	10.100
	545110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	545110.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	61,03	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>3.502,73</u>	<u>200</u>	<u>56.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>
10	Personalaufwendungen	3.302,49	3.600	5.100	4.800	4.900	5.000
	545110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.802,22	2.800	4.300	4.000	4.100	4.200
	545110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	120,91	200	200	200	200	200
	545110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	379,36	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.575,34	350.000	280.000	270.000	270.000	270.000
	545110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.913,04	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	545110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206.232,10	305.000	210.000	200.000	200.000	200.000
	545110.527110 Besondere Betriebsaufwendungen Verwendung von Spenden	430,20	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	9.800	75.300	75.300	75.000	75.000
	545110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	75.300	75.300	75.000	75.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>258.877,83</u>	<u>363.400</u>	<u>360.400</u>	<u>350.100</u>	<u>349.900</u>	<u>350.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-255.375,10</u>	<u>-363.200</u>	<u>-303.500</u>	<u>-296.200</u>	<u>-296.000</u>	<u>-296.100</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>-255.375,10</u>	<u>-363.200</u>	<u>-303.500</u>	<u>-296.200</u>	<u>-296.000</u>	<u>-296.100</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>-255.375,10</u>	<u>-363.200</u>	<u>-303.500</u>	<u>-296.200</u>	<u>-296.000</u>	<u>-296.100</u>

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 545110

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

Herr Gottschalk

Herr Gottschalk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	3.011,50	0	3.000	0	0	0	0
	545110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0
	545110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11,50	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	236,43	0	0	0	0	0	0
	545110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,43	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>3.247,93</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.340,56	3.600	5.100	4.800	4.900	5.000	0
	545110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.840,29	2.800	4.300	4.000	4.100	4.200	0
	545110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	120,91	200	200	200	200	200	0
	545110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	379,36	600	600	600	600	600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.734,46	350.000	280.000	270.000	270.000	270.000	0
	545110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.510,55	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	545110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	198.793,71	305.000	210.000	200.000	200.000	200.000	0
	545110.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	430,20	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>251.075,02</u>	<u>353.600</u>	<u>285.100</u>	<u>274.800</u>	<u>274.900</u>	<u>275.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-247.827,09</u>	<u>-353.600</u>	<u>-282.100</u>	<u>-274.800</u>	<u>-274.900</u>	<u>-275.000</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	3.025,47	0	0	0	0	0	0
	545110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	3.025,47	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.025,47</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	1.076,26	0	3.000	0	0	0	0
	545110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.076,26	0	0	0	0	0	0
	545110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	6.077,98	0	0	0	0	0	0
	545110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.077,98	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.154,24	0	3.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.128,77	0	-3.000	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 545110

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

Herr Gottschalk

Herr Gottschalk

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451102018001									
545110.688100 Sonstige Straßenbeleuchtung	2.550,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545110.785300 Sonstige Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.550,91	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451102021001 Bau Straßenbeleuchtung									
545110.785200 Bau Straßenbeleuchtung	1.076,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.076,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	54512000000	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		
Einwohner/-innen der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg, Verkehrsteilnehmer		
Aufgabenart	Leistungsbereich	
Pflicht		
eigener Wirkungskreis		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	1.863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	1.863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-1.863,55	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 54
 Unterprodukt 545120

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

Herr Gottschalk

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	34.537,95	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
	545120.432100 Straßenreinigungsgebühren	34.537,95	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.158,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	545120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.583,25	0	0	0	0	0
	545120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.575,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20,37	0	0	0	0	0
	545120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,69	0	0	0	0	0
	545120.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	19,68	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>56.717,29</u>	<u>60.000</u>	<u>36.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
10	Personalaufwendungen	3.138,90	6.500	3.800	4.000	4.200	4.300
	545120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.553,70	5.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	545120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	94,30	200	200	200	200	200
	545120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	490,90	1.100	600	700	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.655,01	434.500	444.000	424.000	424.000	424.000
	545120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.718,08	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	545120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	545120.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.028,90	0	0	0	0	0
	545120.529100 Straßenreinigung durch Dritte	123.688,88	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	545120.529110 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens durch Dritte	247.219,15	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270,43	5.000	0	6.000	0	0
	545120.543100 Geschäftsaufwendungen	100,00	5.000	0	6.000	0	0
	545120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	170,43	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>442.064,34</u>	<u>446.000</u>	<u>447.800</u>	<u>434.000</u>	<u>428.200</u>	<u>428.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-385.347,05</u>	<u>-386.000</u>	<u>-411.800</u>	<u>-373.000</u>	<u>-367.200</u>	<u>-367.300</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>-385.347,05</u>	<u>-386.000</u>	<u>-411.800</u>	<u>-373.000</u>	<u>-367.200</u>	<u>-367.300</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886,33	0	0	0	0	0
	545120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886,33	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-386.233,38</u>	<u>-386.000</u>	<u>-411.800</u>	<u>-373.000</u>	<u>-367.200</u>	<u>-367.300</u>

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Gottschalk	
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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	34.433,00	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000	0
	545120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.433,00	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.319,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	545120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.743,57	0	0	0	0	0	0
	545120.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.575,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,69	0	0	0	0	0	0
	545120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,69	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>50.752,98</u>	<u>60.000</u>	<u>36.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.073,08	6.500	3.800	4.000	4.200	4.300	0
	545120.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.487,88	5.200	3.000	3.100	3.200	3.300	0
	545120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	94,30	200	200	200	200	200	0
	545120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	490,90	1.100	600	700	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.597,98	434.500	444.000	424.000	424.000	424.000	0
	545120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.160,92	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
	545120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	545120.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.028,90	0	0	0	0	0	0
	545120.729100 Straßenreinigung durch Dritte	121.310,24	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0
	545120.729110 Auszahlungen für Unterhaltung sonst. Vermögen durch Dritte	332.097,92	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	6.000	0	0	0
	545120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	6.000	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>519.671,06</u>	<u>446.000</u>	<u>447.800</u>	<u>434.000</u>	<u>428.200</u>	<u>428.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-468.918,08</u>	<u>-386.000</u>	<u>-411.800</u>	<u>-373.000</u>	<u>-367.200</u>	<u>-367.300</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>

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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>

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen	Herr Gottschalk
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	8.046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	8.046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	12.581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	12.581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-4.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	63,95	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 Gottschalk

Frau Kürschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	207.000	0	0
	548100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	207.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.116,39	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	548100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.014,13	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	0,00	0	300	300	300	300
	548100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.116,39	12.200	12.500	219.500	12.500	12.500
10	Personalaufwendungen	6.249,10	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	548100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.632,27	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	548100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.616,83	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	548100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.054,74	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	548100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,97	100	100	100	100	100
	548100.525100 Haltung von Fahrzeugen	53.915,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	548100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.307,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	548100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,02	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	400	400	400	400
	548100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.611,03	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.494,64	-49.400	-50.100	156.900	-50.100	-50.100
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)	-51.494,64	-49.400	-50.100	156.900	-50.100	-50.100
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	-51.494,64	-49.400	-50.100	156.900	-50.100	-50.100

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	207.000	0	0	0
	548100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	207.000	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	13.946,97	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
	548100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.844,71	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	2.780,03	0	0	0	0	0	0
	548100.652100 Erstattung von Steuern	2.601,35	0	0	0	0	0	0
	548100.652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	178,68	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>16.727,00</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>219.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.249,10	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	548100.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.632,27	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	548100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.616,83	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	548100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438,39	5.100	5.100	230.100	5.100	5.100	0
	548100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,97	100	100	100	100	100	0
	548100.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.299,42	5.000	5.000	230.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.020,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	548100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.302,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	548100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.204,42	0	0	0	0	0	0
	548100.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	513,03	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>20.707,72</u>	<u>15.800</u>	<u>17.200</u>	<u>242.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.980,72</u>	<u>-3.600</u>	<u>-5.000</u>	<u>-23.000</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	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Gottschalk

Herr Leuker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	6.720,96	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	551100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.720,96	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.769,79	55.700	38.800	38.800	38.800	38.800
	551100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700	38.800	38.800	38.800	38.800
	551100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.769,79	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	11.490,75	61.200	44.800	44.800	44.800	44.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.334,53	205.100	141.300	141.300	141.300	141.300
	551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,40	0	0	0	0	0
	551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.576,13	200.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	551100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	69,95	100	100	100	100	100
	551100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.250,05	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	348.049,09	387.100	400.100	400.100	400.100	405.100
	551100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,34	100	100	100	100	100
	551100.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (Folgekonto: 545700)	347.938,75	387.000	0	0	0	0
	551100.545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	405.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.700	38.800	38.800	38.800	38.800
	551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	55.700	38.800	38.800	38.800	38.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.383,62	647.900	580.200	580.200	580.200	585.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-455.892,87	-586.700	-535.400	-535.400	-535.400	-540.400
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)	-455.892,87	-586.700	-535.400	-535.400	-535.400	-540.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	551100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.945,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	551100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.945,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-478.838,57	-589.200	-537.000	-537.000	-537.000	-542.000

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Gottschalk	
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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	6.720,96	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	551100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.720,96	5.500	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>6.720,96</u>	<u>5.500</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	119.332,39	205.100	141.300	141.300	141.300	141.300	0
	551100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,40	0	0	0	0	0	0
	551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.573,99	200.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
	551100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69,95	100	100	100	100	100	0
	551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.250,05	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	356.022,64	387.100	400.100	400.100	400.100	405.100	0
	551100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,34	100	100	100	100	100	0
	551100.745500 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten							
	Folgekonto: 745700	355.912,30	387.000	0	0	0	0	0
	551100.745700 Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	405.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475.355,03</u>	<u>592.200</u>	<u>541.400</u>	<u>541.400</u>	<u>541.400</u>	<u>546.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-468.634,07</u>	<u>-586.700</u>	<u>-535.400</u>	<u>-535.400</u>	<u>-535.400</u>	<u>-540.400</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	8.316,29	0	0	0	0	0	0
	551100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.316,29	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>8.316,29</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 551100

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

Herr Gottschalk

Herr Leuker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	21.082,46	0	0	0	0	0	0
	551100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.082,46	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.082,46	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.766,17	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 09 Budget 3003 Straßen		Herr Gottschalk
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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511002015002 Beseitigung von Hochwasserschäden im Kurpark Pretzsch									
551100.785200 Kurpark Pretzsch	21.082,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.082,46	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.649.709,42	5.608.500	5.746.200	5.994.300	6.195.100	6.889.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439.606,00	4.189.200	12.049.400	4.427.000	4.493.000	4.560.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.081,15	22.000	91.800	87.000	85.000	83.000
7	+ Finanzerträge	8.210,76	10.100	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>9.139.797,97</u>	<u>9.833.100</u>	<u>17.900.700</u>	<u>10.521.600</u>	<u>10.786.400</u>	<u>11.545.500</u>
10	Personalaufwendungen	558.691,70	711.500	671.900	681.900	693.500	707.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205,26	6.900	7.300	5.900	5.900	5.900
13	+ Transferaufwendungen	2.985.542,00	2.755.900	3.358.800	3.505.700	3.437.400	3.483.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.123,87	17.600	22.300	17.600	17.600	17.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.807,93	913.500	807.100	682.700	572.500	701.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.178.370,76</u>	<u>4.405.400</u>	<u>4.867.400</u>	<u>4.893.800</u>	<u>4.726.900</u>	<u>4.916.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.961.427,21</u>	<u>5.427.700</u>	<u>13.033.300</u>	<u>5.627.800</u>	<u>6.059.500</u>	<u>6.628.700</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)	4.961.427,21	5.427.700	13.033.300	5.627.800	6.059.500	6.628.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.354,18	309.800	140.700	122.500	89.000	88.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	5.103.781,39	5.737.500	13.174.000	5.750.300	6.148.500	6.716.800

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.685,35	5.608.500	5.746.200	5.994.300	6.195.100	6.889.200	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439.606,00	4.189.200	9.677.600	4.427.000	4.493.000	4.560.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.160,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	21.378,23	22.000	26.000	25.000	25.000	25.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.873,87	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.071.734,09</u>	<u>9.833.100</u>	<u>15.463.100</u>	<u>10.459.600</u>	<u>10.726.400</u>	<u>11.487.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	502.783,16	711.500	671.900	681.900	693.500	707.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.847,86	6.900	7.300	5.900	5.900	5.900	0
12	+ Transferauszahlungen	2.971.050,00	2.755.900	3.358.800	3.505.700	3.437.400	3.483.900	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.153,68	17.600	22.300	17.600	17.600	17.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	395.222,12	913.500	842.400	682.700	572.500	701.500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.898.056,82</u>	<u>4.405.400</u>	<u>4.902.700</u>	<u>4.893.800</u>	<u>4.726.900</u>	<u>4.916.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.173.677,27</u>	<u>5.427.700</u>	<u>10.560.400</u>	<u>5.565.800</u>	<u>5.999.500</u>	<u>6.570.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	634.803,00	474.800	476.100	476.600	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>634.803,00</u>	<u>474.800</u>	<u>476.100</u>	<u>476.600</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>634.803,00</u>	<u>474.800</u>	<u>476.100</u>	<u>476.600</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 doppelten Haushalts 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Belastung	334.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	334.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-334.477,23	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	30,00	100	100	100	100	100
	111200.431100 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.160,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.929,80	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	111200.456200 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u. ä.	6.929,80	5.000	6.000	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.120,44</u>	<u>8.300</u>	<u>9.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
10	Personalaufwendungen	558.691,70	711.500	671.900	681.900	693.500	707.900
	111200.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.910,27	31.800	29.500	30.000	31.600	33.000
	111200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	416.032,51	499.500	490.000	494.000	500.000	510.000
	111200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.301,17	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	111200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.785,90	26.800	22.000	22.000	23.000	24.000
	111200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.661,85	134.000	106.500	112.000	115.000	117.000
	111200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205,26	6.900	7.300	5.900	5.900	5.900
	111200.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	100	100	100
	111200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.470,61	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	111200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.734,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.257,58	17.600	22.300	17.600	17.600	17.600
	111200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	179,66	500	200	500	500	500
	111200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	111200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.909,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111200.543110 Gebühren Rechnungsprüfungsamt	20.088,00	10.000	15.000	10.000	10.000	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>592.154,54</u>	<u>736.000</u>	<u>701.500</u>	<u>705.400</u>	<u>717.000</u>	<u>731.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-582.034,10</u>	<u>-727.700</u>	<u>-692.200</u>	<u>-697.100</u>	<u>-708.700</u>	<u>-723.100</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>-582.034,10</u>	<u>-727.700</u>	<u>-692.200</u>	<u>-697.100</u>	<u>-708.700</u>	<u>-723.100</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>-582.034,10</u>	<u>-727.700</u>	<u>-692.200</u>	<u>-697.100</u>	<u>-708.700</u>	<u>-723.100</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	30,00	100	100	100	100	100	0
	111200.631100 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.160,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	111200.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.160,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	6.929,80	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
	111200.656200 Säumniszuschläge	6.929,80	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.120,44</u>	<u>8.300</u>	<u>9.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	502.783,16	711.500	671.900	681.900	693.500	707.900	0
	111200.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	26.790,83	31.800	29.500	30.000	31.600	33.000	0
	111200.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	367.462,61	499.500	490.000	494.000	500.000	510.000	0
	111200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.301,17	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	111200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.604,34	26.800	22.000	22.000	23.000	24.000	0
	111200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	73.828,42	134.000	106.500	112.000	115.000	117.000	0
	111200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	795,79	900	900	900	900	900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.847,86	6.900	7.300	5.900	5.900	5.900	0
	111200.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	100	100	100	0
	111200.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.113,21	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0
	111200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.734,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	22.153,68	17.600	22.300	17.600	17.600	17.600	0
	111200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	179,66	500	200	500	500	500	0
	111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100	0
	111200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.806,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	111200.743110 Auszahlungen für Gebühren Rechnungsprüfungsamt	15.088,00	10.000	15.000	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>531.784,70</u>	<u>736.000</u>	<u>701.500</u>	<u>705.400</u>	<u>717.000</u>	<u>731.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-521.664,26</u>	<u>-727.700</u>	<u>-692.200</u>	<u>-697.100</u>	<u>-708.700</u>	<u>-723.100</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	6.521.036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	6.521.036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	1.966.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	1.966.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	4.554.604,69	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.649.709,42	5.608.500	5.746.200	5.994.300	6.195.100	6.889.200
	611100.401100 Grundsteuer A	103.928,77	105.000	125.100	125.100	125.100	125.100
	611100.401200 Grundsteuer B	957.414,94	956.000	0	0	0	0
	611100.401210 Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0,00	0	286.000	286.000	286.000	286.000
	611100.401220 Grundsteuer B Wohngrundstücke	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
	611100.401300 Gewerbesteuer	1.690.311,18	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	2.075.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.468.266,33	2.608.500	2.748.200	2.971.100	3.115.000	3.275.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.789,86	381.000	378.900	404.100	411.000	420.100
	611100.403200 Hundesteuer	55.998,34	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439.606,00	4.189.200	12.049.400	4.427.000	4.493.000	4.560.000
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.807.014,00	3.422.700	3.616.200	3.600.000	3.650.000	3.700.000
	611100.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	7.636.600	0	0	0
	611100.413100 Auftragskostenerstattung	632.592,00	766.500	796.600	827.000	843.000	860.000
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	10.383,45	0	65.800	62.000	60.000	58.000
	611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	65.800	62.000	60.000	58.000
	611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,83	0	0	0	0	0
	611100.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10.370,62	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	7.734,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611100.469100 Sonstige Finanzerträge	7.734,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.107.433,63	9.807.700	17.871.400	10.493.300	10.758.100	11.517.200
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	2.985.542,00	2.755.900	3.358.800	3.505.700	3.437.400	3.483.900
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	165.895,00	141.900	133.000	133.000	137.400	183.900
	611100.537200 Kreisumlage	2.819.647,00	2.614.000	3.225.800	3.372.700	3.300.000	3.300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.851,49	0	0	0	0	0
	611100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	84.851,49	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	384,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.070.777,49	2.758.900	3.361.800	3.508.700	3.440.400	3.486.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.036.656,14	7.048.800	14.509.600	6.984.600	7.317.700	8.030.300
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)	6.036.656,14	7.048.800	14.509.600	6.984.600	7.317.700	8.030.300
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	6.036.656,14	7.048.800	14.509.600	6.984.600	7.317.700	8.030.300

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.685,35	5.608.500	5.746.200	5.994.300	6.195.100	6.889.200	0
	611100.601100 Grundsteuer A	103.982,11	105.000	125.100	125.100	125.100	125.100	0
	611100.601200 Grundsteuer B	940.129,17	956.000	0	0	0	0	0
	611100.601210 Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0,00	0	286.000	286.000	286.000	286.000	0
	611100.601220 Grundsteuer B Wohngrundstücke	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000	0
	611100.601300 Gewerbesteuer	1.657.076,35	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	2.075.000	0
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.468.266,33	2.608.500	2.748.200	2.971.100	3.115.000	3.275.000	0
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.789,86	381.000	378.900	404.100	411.000	420.100	0
	611100.603200 Hundesteuer	57.441,53	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439.606,00	4.189.200	9.677.600	4.427.000	4.493.000	4.560.000	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.807.014,00	3.422.700	3.616.200	3.600.000	3.650.000	3.700.000	0
	611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	5.264.800	0	0	0	0
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	632.592,00	766.500	796.600	827.000	843.000	860.000	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	12,83	0	0	0	0	0	0
	611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,83	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.017,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	611100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.017,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.045.321,88</u>	<u>9.807.700</u>	<u>15.433.800</u>	<u>10.431.300</u>	<u>10.698.100</u>	<u>11.459.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	2.971.050,00	2.755.900	3.358.800	3.505.700	3.437.400	3.483.900	0
	611100.734100 Gewerbesteuerumlage	151.403,00	141.900	133.000	133.000	137.400	183.900	0
	611100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.819.647,00	2.614.000	3.225.800	3.372.700	3.300.000	3.300.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	384,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	611100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	384,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.971.434,00</u>	<u>2.758.900</u>	<u>3.361.800</u>	<u>3.508.700</u>	<u>3.440.400</u>	<u>3.486.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.073.887,88</u>	<u>7.048.800</u>	<u>12.072.000</u>	<u>6.922.600</u>	<u>7.257.700</u>	<u>7.972.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	634.803,00	474.800	476.100	476.600	475.000	475.000	0
	611100.681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	634.803,00	474.800	476.100	476.600	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>634.803,00</u>	<u>474.800</u>	<u>476.100</u>	<u>476.600</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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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)	634.803,00	474.800	476.100	476.600	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

optimale Gestaltung der Darlehensverträge und Sicherung der Liquidität

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze,
Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen der Versicherungen

Zielgruppen

Institutionen, Behörden, Banken

Aufgabenart

Pflicht

Leistungsbereich

eigener Wirkungskreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	14.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	14.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	352.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	352.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-337.795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	4,25	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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					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	21.767,90	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	612100.456200 Säumniszuschläge	21.512,34	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
	612100.459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	254,50	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	476,00	100	0	0	0	0
	612100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
	612100.469100 Sonstige Finanzerträge	476,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.243,90</u>	<u>17.100</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	7.014,80	0	0	0	0	0
	612100.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	7.014,80	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.423,93	910.500	804.100	679.700	569.500	698.500
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.955,95	129.000	153.000	179.000	169.000	398.000
	612100.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	440.971,27	780.000	650.000	500.000	400.000	300.000
	612100.551720 Zinsaufwendungen für Altschulden	1.346,71	1.000	600	200	0	0
	612100.559100 Kreditbeschaffungskosten	150,00	0	0	0	0	0
	612100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>515.438,73</u>	<u>910.500</u>	<u>804.100</u>	<u>679.700</u>	<u>569.500</u>	<u>698.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-493.194,83</u>	<u>-893.400</u>	<u>-784.100</u>	<u>-659.700</u>	<u>-549.500</u>	<u>-678.500</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)	-493.194,83	-893.400	-784.100	-659.700	-549.500	-678.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.354,18	309.800	140.700	122.500	89.000	88.100
	612100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.354,18	309.800	140.700	122.500	89.000	88.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-350.840,65	-583.600	-643.400	-537.200	-460.500	-590.400

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 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					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	14.435,60	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	612100.656200 Säumniszuschläge	14.434,54	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,06	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.856,17	100	0	0	0	0	0
	612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
	612100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.856,17	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.291,77</u>	<u>17.100</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	394.838,12	910.500	839.400	679.700	569.500	698.500	0
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	65.296,70	129.000	153.000	179.000	169.000	398.000	0
	612100.751710 Zinsen für Kassenkredit	328.343,07	780.000	670.000	500.000	400.000	300.000	0
	612100.751720 Zinsen für Altschulden	1.048,35	1.000	600	200	0	0	0
	612100.759100 Kreditbeschaffungskosten	150,00	0	0	0	0	0	0
	612100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	15.800	500	500	500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394.838,12</u>	<u>910.500</u>	<u>839.400</u>	<u>679.700</u>	<u>569.500</u>	<u>698.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-378.546,35</u>	<u>-893.400</u>	<u>-819.400</u>	<u>-659.700</u>	<u>-549.500</u>	<u>-678.500</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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0