Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111100**	Steuerung der Kommune	Bürgermeister/in

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Steuerung der Kommune**

Produktbeschreibung

- Besetzung der Gremien
- Vorbereitung, Ladung, Organisation und Protokollierung der Sitzungen
- Betreuung der Ortsbürgermeister und Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Erstellung von Beschlussvorlagen
- Fertigung von Stellungnahmen, Beschlussvorlagen und Sachstandsberichten durch die Verwaltung
- Bearbeitung von Satzungen
- Steuerung durch den Bürgermeister
- Beschäftigtenvertretung

Empfänger

- Informationsbereitstellung für die Gemeindeorgane durch die Verwaltung
- Organisation des Sitzungsablaufs
- Förderung des Gemeinwohls
- Wahrung der Mitarbeiterinteressen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Geschäftsordnung, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse, Auftrag der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Einwohner, Mitarbeiter, Ratsmitglieder

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*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	51,54	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*51,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	51,54	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	477.148,32	475.200	485.000	499.500	514.500	533.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*111.005,19*	*114.700*	*116.700*	*120.200*	*123.800*	*127.500*
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*117.871,32*	*123.200*	*131.400*	*135.300*	*139.400*	*146.600*
	50210000 Versorgungsrücklage Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*182.762,50*	*164.000*	*164.400*	*169.300*	*174.400*	*179.600*
	50210200 Erstattung Versorg.-aufwendungen ehemaliger Verwaltungsleiter	*35.934,47*	*40.100*	*37.000*	*38.100*	*39.200*	*40.400*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.706,73*	*28.300*	*30.200*	*31.100*	*32.000*	*33.000*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.868,11*	*4.900*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	*5.900*
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.164,69	32.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	52320000 Aufwendungen für Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52510100 Fahrzeugversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen Neujahrsempfang	*3.730,98*	*7.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	52710100 Verpflegung	*7.095,50*	*3.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52710400 Ehrungen und Jubiläen	*9.088,35*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52710410 Aufwend. f. Einweihung fertigest. Anlagen	*2.350,53*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52710420 Aufwendungen für Seniorenbeirat						
	Erläuterungen:						
	Frühlingsfest und Seniorentanz	*899,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52710430 besonderes Ehrenengagement	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	8.179,21	15.100	70.500	30.500	30.500	30.500
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Geburten lt. Beschluss GR						
	- ab 2026 neuer Betrag, da Anpassung des Zuschusses gem. GR-Beschluss						
	- 90 Geburten x 250,00 EUR + 1 Zwillingspaar 1.000,00 EUR						
	- 2026 ggf. Beschaffung neuer Lätzchen						
	2027 ff. = 90 x 250 EUR + 1.000 EUR Zwillingspaar = 23.500 EUR	*8.179,21*	*15.100*	*26.000*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
	53180100 Zuschüsse zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Hohen Börde						
	Erläuterungen:						
	37.500 EUR Grüdung einer neuen Arztprixis (25.000 EUR) + Förderung eines zweiten Allgemeinmediziners (12.500 EUR)	*0,00*	*0*	*37.500*	*0*	*0*	*0*
	53180300 Zuschüsse für Seniorenbetreuung						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Seniorenbetreuung (je Ortschaft 500 EUR; 14x500 EUR = 7.000 EUR)	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.077,92	148.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Anpassungen der Aufwandsentschädigungen gem. neuer Satzung	*156.077,92*	*145.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kränze Volkstrauertag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54910000 Verfügungsmittel	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.570,14	671.000	752.200	726.700	741.700	760.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-664.518,60	-671.000	-752.200	-726.700	-741.700	-760.200

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111100**	Steuerung der Kommune	Bürgermeister/in

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-664.518,60	-671.000	-752.200	-726.700	-741.700	-760.200
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	-664.518,60	-671.000	-752.200	-726.700	-741.700	-760.200

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111200**	Allgemeine Finanzverwaltung	Amtsleiter/in Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1112000000**	**Allgemeine Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Aufstellung der Haushaltssatzung
- Bewirtschaftung des Haushalts
- Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten
- Kreditbearbeitung
- Statistiken
- Entwurf, Bearbeitung und Fortschreibung der Steuersatzungen
- Festsetzung und Erhebung der Steuern der Gemeinde
- Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Verwaltung des Zahlungsverkehrs und der Kassenmittel
- Personen- u. Sachkontenführung
- Mahnwesen
- Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse
- Buchführung und Belegsammlung

Empfänger

- Erarbeitung einer Haushalts- und Finanzplanung als Grundlage für die Haushaltswirtschaft
- zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern
- zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
- Informationsbereitstellung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, GemHVO-Doppik, Hauptsatzung, AO, Gebührensatzung, Abgabensatzung, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung, Gemeindegremien, Bürger

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Kämmerei

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.518,15	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren Vollstreckungsbehörde	*7.518,15*	*13.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	43110004 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43110007 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43110010 Verwaltungsgebühren 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,50	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*16,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Vollstreckung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880204 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880207 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880210 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6,81	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*6,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **111200** Allgemeine Finanzverwaltung — Amtsleiter/in Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.541,46	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
10	Personalaufwendungen	919.212,12	1.114.500	1.076.400	1.108.700	1.141.900	1.176.100
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*52.597,71*	*54.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*673.154,47*	*808.700*	*821.200*	*845.800*	*871.200*	*897.300*
	50210000 Versorgungsrücklage Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*23.824,30*	*33.100*	*33.500*	*34.500*	*35.500*	*36.600*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*26.547,45*	*32.300*	*32.800*	*33.800*	*34.800*	*35.800*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*143.088,19*	*186.000*	*188.900*	*194.600*	*200.400*	*206.400*
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,14	4.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	52320000 Aufwendungen für Leasing	*1.204,32*	*1.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.661,80*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52510100 Fahrzeugversicherungen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Hundesteuermarken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*359,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.719,75	25.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	rechtl. Beratungskosten Umsatzsteuer u. sonstige Rechtsberatung, Prüfgebühren Jahresabschluss	*17.958,74*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	seit 2026 Anstieg der Kontoführungsgebühren	*13.761,01*	*5.000*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Auslagen Vollstreckung	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16,99	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*11,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*5,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111200**	Allgemeine Finanzverwaltung	Amtsleiter/in Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.174,00	1.144.500	1.117.200	1.149.500	1.182.700	1.216.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-946.632,54	-1.131.500	-1.106.900	-1.139.200	-1.172.400	-1.206.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-946.632,54	-1.131.500	-1.106.900	-1.139.200	-1.172.400	-1.206.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 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	-946.632,54	-1.131.500	-1.106.900	-1.139.200	-1.172.400	-1.206.600

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111210**	Stiftung Leben in der Hohen Börde

Produktbeschreibung

Produkt	**1112100000**	**Stiftung Leben in der Hohen Börde**

Produktbeschreibung

- rechtlich unselbstständige kommunale Stiftung der Gemeinde Hohe Börde
- Stiftungsvermögen wird von der Gemeinde verwaltet

Empfänger

- Erziehlung eines Mehrwertes des Vermögens durch stiftende Dritte
- erweiterte Förderung der Aufgabenbereiche der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, StiftG, GemHVO Doppik, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Gemeinderat, Fachämter, Mitarbeiter, Bürger

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111210**	Stiftung Leben in der Hohen Börde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz		
					2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111220**	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1112200000**	**Beteiligungsmanagement**

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die strategische und operative Steuerung, Überwachung sowie Koordination aller rechtlich selbstständigen Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Das Beteiligungsmanagement schließt die Schnittstelle zwischen der kommunalen Verwaltung, den politischen Gremium (Gemeinderat) und den Unternehmen. Ziel ist es, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen abzusichern und gleichzeitig wirtschaftliche Risiken für den kommunalen Kernhaushalt zu minimieren.

Empfänger

- Sicherung des öffentlichen Zwecks: Gewährleistung, dass die Beteiligungsunternehmen die ihnen übertragenen Aufgaben der Daseinsvorsorge bürgernah und gemeinwohlorientiert erfüllen

- finanzielle Steuerung & Risikominimierung: kontinuierliche Überwachung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Vermeidung von Defiziten und Sicherung von geplanten Ausschüttungen an den Kernhaushalt

- Transparenz und Rechtskonformität: fristgerechte und vollständige Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts zur Erfüllung der gesetzlichen Offenlegungspflichten

- Optimierung der Konzernstruktur: fortlaufende Prüfung der Beteiligungsstruktur auf Effizienz, steuerliche Querverbünde und Notwendigkeit der wirtschaftlichen Betätigung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- § 130 KVG LSA (Offenlegung und Beteiligungsbericht, Beteiligungsmanagement)

- §§ 116 ff. KVG LSA (Wirtschaftliche Betätigung, Unternehmen und Einrichtungen)

- Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO LSA) (Vorgaben zur Berichterstattung und Haushaltskonsolidierung)

- lokale Vorschriften (z. B. Hauptsatzung, evtl. Gesellschaftsverträge)

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Gemeinderat, Fachämter, Mitarbeiter, Bürger, Unternehmen, Einwohner, Einwohner, Unternehmen, Institutionen, Künstler, Verbände, andere kulturelle Einrichtungen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111220**	Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	2.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*2.000*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-2.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-25.000	-20.000	-20.000	-2.000

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111310**	Zentrale Verwaltung und Organisation	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1113100000**	**Zentrale Verwaltung und Organisation**

Produktbeschreibung

- Postdienstleistungen
- Haltung von Fahrzeugen der Verwaltung
- zentrale Beschaffung (z. B. Möbel, technische Geräte, Büromaterial u.ä.)

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
- Schaffung der Grundlagen einer wirtschaftlichen Aufgabenerledigung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
KVG LSA, VOL, VOB, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM	Verwaltungsführung, Mitarbeiter
Mitwirkung am Produkt	**Organisationseinheit**
Zuarbeit aller Fachämter	Allgemeine Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*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
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.183,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	private Nutzung Diensttelefon	*14.932,87*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820004 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindever bänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820007 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindever bänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindever bänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*8.251,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	100	0	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*600*	*600*	*100*	*0*	*0*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	23.183,91	5.600	10.600	10.100	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	1.700.167,01	2.011.300	1.978.100	2.037.500	2.098.600	2.275.000
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*121.127,77*	*119.600*	*59.800*	*61.600*	*63.400*	*65.300*
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.193.782,18*	*1.351.300*	*1.369.500*	*1.410.600*	*1.452.900*	*1.496.500*
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*46.900*	*49.900*	*51.400*	*52.900*	*54.500*
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50210000 Versorgungsrücklage Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*87.607,98*	*114.700*	*115.100*	*118.600*	*122.200*	*125.900*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*46.526,19*	*54.100*	*54.800*	*56.400*	*58.100*	*59.800*
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*250.774,89*	*310.800*	*315.000*	*324.500*	*334.200*	*344.200*
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*11.000*	*11.500*	*11.800*	*12.200*	*126.000*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390500 Beiträge zur Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. /Künstlersozialabgabe	*348,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.991,35	597.600	716.300	716.600	716.600	716.600
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	*2.052,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310200 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Schließfächern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310500 Aufwendungen für Mieten Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52310600 Aufwendungen für Mieten und Pachten von EDV	*45.291,92*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
52310700 Aufwendungen für Miete Serverhousing						
Erläuterungen:						
HH 2027 ff._49.300 €:						
16.000 €_Miete Serverhousing, ITC und Geolock						
9.300 €_Hosting VOIS						
24.000 €_Hosting Session	*29.060,44*	*40.000*	*49.300*	*49.300*	*49.300*	*49.300*
52320000 Aufwendungen für Leasing						
Erläuterungen:						
HHP 2027:						
Leasing PKW	*2.827,44*	*6.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte						
Erläuterungen:						
HHP 2027_22.000 €:						
Leasing Drucker(Preissteigerung!)+neuer Buchscanner A1 Liegenschaften u. Standesamt	*8.276,89*	*9.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
52410300 Gebäudeversicherungen						
Erläuterungen:						
Rathaus u. Gemeindebüros	*12.378,40*	*13.000*	*12.700*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen						
Erläuterungen:						
Fahrzeuge: Opel Vivaro(Werbemobil)_BK HB 1234 / VW Golf_BK HB 1001 / BMW(BGM)_OK HB 2000	*4.722,92*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52510100 Fahrzeugversicherungen	*1.131,92*	*6.100*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
allg.:						
Bewegl. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 150 € netto (bsp. Kaffeemaschinen, Werkzeuge, Schreibtischlampe, Papierkörbe, Kleinmöbel)						
HH 2027_10.000€(davon 7.000€ geplante Ersatzbeschaffungen wie Burömöbel, -stühle, Dienstmobiltelefone)	*17.595,35*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV-Bereich						
Erläuterungen:						
Bewegl. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 150 € netto						
(Ersatzbeschaffung Kleingeräte (USB-Sticks, CDs/DVDs, EDV-Kabel, Apple-Pencil))	*587,93*	*3.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
52520200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Telefone, Kopierer, sonstige Haustechnik						
Erläuterungen:						
allg.:						
Bewegl. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 150 € netto	*1.917,45*	*2.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
52520300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
z. B. Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur)						
HH 2027_3.000 €	*442,96*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich						
Erläuterungen:						
>> Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge IT-Geräte	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik						
	Erläuterungen:						
	>> Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge IT-Geräte	*2.392,73*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*58.234,96*	*110.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Auffüllung Sanitätskästen	*35,24*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52710200 Wartung Software						
	Erläuterungen:						
	Softwarepflege u. -wartung	*187.301,90*	*200.600*	*237.800*	*237.800*	*237.800*	*237.800*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*2.946,03*	*10.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV						
	Erläuterungen:						
	10.1/10.18						
	Dienstleistungen EDV-Bereich wie:						
	EDV-Betriebsführung ITC,Technikereinsatz ITC (Vororteinsätze), EPR-LSA,Formularserver formcycle; usw.	*100.277,24*	*111.000*	*173.400*	*173.400*	*173.400*	*173.400*
	52710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich						
	Erläuterungen:						
	Depotwartung Zahlungsterminals, Zählerabrechnung und Servicepauschalen Kopierer	*13.517,56*	*14.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	279.317,40	374.000	377.900	377.900	377.900	377.900
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag SGSA						
	Mitgliedsbeitrag SIKOSA						
	Mitgliedsbeitrag KAV S.-A.						
	Mitgliedsbeitrag KGST						
	Mitgliedsbeitrag Bund dt. Schiedsmänner u. -frauen						
	Mitgliedsbeitrag Haus u. Grund						
	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter	*18.909,90*	*25.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	54310000 Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2024:						
	Bürobedarf, Toner und Patronen (Preiserhöhungen)	*12.002,02*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	54310100 Bücher und Zeitschriften	*23.363,34*	*21.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	u.a. Mobilfunkverträge; Kosten Telekom, Deutsche Post, E-Post	*110.028,01*	*140.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	54310300 öffentliche Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2024:						
	- öffentliche Bekanntmachungen Sitzungen, Bebauungspläne, Satzungen (zzgl. Preissteigerungen)	*5.251,51*	*25.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	54310400 Dienstreisen	*18.225,82*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	>> Rechtsanwaltskosten f. Klageverfahren Bereich 10						
	>> externe Stellenbeschreibungen und -bewertungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	54310700 Mitteilungsblatt	*44.579,38*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung 100% Vermögensschadensversicherung (17.400 EUR)	*46.957,42*	*50.000*	*65.900*	*65.900*	*65.900*	*65.900*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.300	65.200	43.100	8.600	7.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*77.300*	*65.200*	*43.100*	*8.600*	*7.200*
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.470.475,76	3.060.200	3.137.500	3.175.100	3.201.700	3.376.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.447.291,85	-3.054.600	-3.126.900	-3.165.000	-3.191.700	-3.366.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-2.447.291,85	-3.054.600	-3.126.900	-3.165.000	-3.191.700	-3.366.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-2.447.291,85	-3.054.600	-3.126.900	-3.165.000	-3.191.700	-3.366.700

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111320**	Bauhof	SGL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**1113200000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

- Instandhaltungsleistungen, Reparaturen
- Mitwirkung an zahlreichen Produkten der Gemeinde

Empfänger

- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Erhaltung der Gebäude, Fahrzeuge und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, BauNVO, BGB, GemHVO Doppik, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung, Einwohner, Benutzer öffentlicher Einrichtungen wie Geh- und Radwege, Grünflächen usw.

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41440400 Zuschüsse Bundesagentur Eingliederung Langzeitarbeitsloser	*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	4.962,15	47.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Holzverkauf nicht planbar	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*4.962,15*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*46.600*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.200*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	4.962,15	48.900	15.700	15.700	15.700	15.600
10	Personalaufwendungen	1.108.356,73	1.450.600	1.860.000	1.915.800	1.973.300	2.032.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*886.636,90*	*1.115.500*	*1.445.100*	*1.488.500*	*1.533.200*	*1.579.200*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*0,00*	*24.000*	*17.300*	*17.800*	*18.300*	*18.800*
	50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*35.161,03*	*44.600*	*57.800*	*59.500*	*61.300*	*63.100*
	50290200 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*186.558,80*	*256.300*	*332.000*	*342.000*	*352.300*	*362.900*
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*10.200*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	50390200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.432,81	303.300	325.300	306.400	306.500	306.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*897,87*	*8.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.363,98*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde	*72.694,64*	*90.000*	*81.400*	*81.400*	*81.400*	*81.400*
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	*10.152,00*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen	*17.351,26*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasing Raupenarbeitsbühne	*19.975,15*	*26.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
	52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte						
	Erläuterungen:						
	1.500€_Defibrillatorenleasing	*1.485,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Grafittientfernung, Müllbeseitigung	*4.727,08*	*10.000*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52410100 Strom	*9.242,58*	*8.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52410300 Gebäudeversicherungen	*5.393,93*	*5.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.745,09*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	u.a. zzgl. zum Ansatz 32.500 EUR Prüfung Feuerlöscher (7.000 EUR)	*68.055,69*	*32.500*	*39.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	52610000 Dienstbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Schutz- u. Dienstbekleidung Ersatz/Neubeschaffung; Vertrag mit Fa. DbL (Reinigung Dienstbekleidung)	*19.953,34*	*16.700*	*25.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen:						
	Mitarbeiter Bauhof	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*9.500*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*801,79*	*1.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Containerdienste, sonst. Dienstl. Dritter	*91.593,29*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	*0,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.741,34	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*13.724,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*1.016,40*	*4.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.700	20.000	17.600	14.500	13.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*22.700*	*20.000*	*17.600*	*14.500*	*13.900*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.449.530,88	1.780.700	2.207.900	2.242.400	2.296.900	2.355.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.444.568,73	-1.731.800	-2.192.200	-2.226.700	-2.281.200	-2.339.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.444.568,73	-1.731.800	-2.192.200	-2.226.700	-2.281.200	-2.339.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	689.400	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*689.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-1.444.568,73	-1.042.400	-2.192.200	-2.226.700	-2.281.200	-2.339.900

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111330**	Fuhrpark	SGL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**1113300000**	**Fuhrpark**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge

Empfänger

- Vorhaltung von Fahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Fachdienste

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunal- und Vergaberecht

Zielgruppen

Mitarbeiter der Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	18.772,13	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*18.772,13*	*0*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	18.772,13	0	9.400	9.400	9.400	9.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.542,05	190.400	209.700	209.700	209.700	209.700
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	kurzfristige Miete für ein evtl. Ersatzfahrzeug	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasing						
	2024 + 2025 jeweils 5.400 EUR						
	E-Auto Bauhofleiter						
	2026 + 2027 jeweils 85.400 EUR						
	5.400 EUR - E-Auto Bauhofleiter						
	80.000 EUR - mögliche Ersatzbeschaffungen via Leasing (pro Jahr 5 Fahrzeuge)						
	2028						
	80.000 EUR - mögliche Ersatzbeschaffungen via Leasing (pro Jahr 5 Fahrzeuge)	*5.408,65*	*5.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*172.799,87*	*160.000*	*176.000*	*176.000*	*176.000*	*176.000*
	52510100 Fahrzeugversicherungen	*22.333,53*	*25.000*	*27.700*	*27.700*	*27.700*	*27.700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.500	69.700	68.800	67.200	64.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*59.500*	*69.700*	*68.800*	*67.200*	*64.900*
	57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.542,05	249.900	279.400	278.500	276.900	274.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-181.769,92	-249.900	-270.000	-269.100	-267.500	-265.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-181.769,92	-249.900	-270.000	-269.100	-267.500	-265.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*27.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-181.769,92	-277.400	-270.000	-269.100	-267.500	-265.200

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111400**	Personalmanagement	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1114000000**	**Personalmanagement**

Produktbeschreibung

- Personaleinsatz und -planung
- Prüfung des Personalbedarfs
- Koordinierung des Personaleinsatzes
- Stellenplan
- Personalgewinnung, Auswahlverfahren
- Durchführung der Ausbildung
- Durchführung der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
- Ermittlung des Fortbildungsbedarfs
- Beratung der Fachämter in personalbezogenen Fragen
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Gleichstellungsaufgaben, Behindertengleichstellung
- Rechtsangelegenheiten
- Bezügerechnung, Gehaltsabrechnung und Berechnung der Lohnnebenkosten/Gesundheitsschutz

Empfänger

- zeitnahe Sicherstellung der benötigten Personalkapazität
- ordnungsgemäße Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD, TVG, MuSchG, LBG LSA, PersVG, EStG, andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur und Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111400**	Personalmanagement	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,18	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.920,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*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
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	1.920,18	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	226.820,10	213.400	206.700	208.200	209.700	211.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*78.472,10*	*66.500*	*39.100*	*40.300*	*41.500*	*42.700*
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.020,61*	*2.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.675,54*	*15.300*	*9.000*	*9.300*	*9.600*	*9.900*
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320300 Beiträge an gesetzliche Unfallkasse/Gartenbau Berufsgenossenschaft für Arbeitnehmer	*128.651,85*	*128.900*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.717,16	42.100	53.100	53.100	53.100	53.100

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111400**	Personalmanagement	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5.000 EUR Mitarbeiterversammlung						
	600 EUR Personalrat + Schwerbehindertenvertretung	*4.165,69*	*100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*40.551,47*	*42.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.905,97	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*13.625,97*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*7.280,00*	*20.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.443,23	301.000	304.800	306.300	307.800	309.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-290.523,05	-301.000	-304.800	-306.300	-307.800	-309.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-290.523,05	-301.000	-304.800	-306.300	-307.800	-309.300
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	-290.523,05	-301.000	-304.800	-306.300	-307.800	-309.300

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111410**	Personalpool	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1114100000**	**Personalpool**

Produktbeschreibung

Die Personalsteuerung umfasst alle Aufwendungen aus dem Bereich Personal, die nicht originär dem Produkt Personalmanagement zu zuordnen, sondern vielmehr auf dem gesamten Produktkatalog der Gemeindeverwaltung umzulegen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für den Personalpool der Gesamtverwaltung.

Empfänger

- schrittweiser Aufbau eines Personalpools für zukünftige Stellenbesetzungen von Fach- und Führungspositionen
- Mitarbeitern Entwicklungsperspektiven bieten, um Identifikation und Bindung ans Unternehmen zu stärken
- Sicherstellung des Personalbedarfs der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, KomHVO

Zielgruppen

Fachbereiche, Personal der Gemeinde Hohe börde, externe Beweberinnen, eigene Nachwuchskräfte

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111410**	Personalpool	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				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
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41440100 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Sachkostenförderung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41440200 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Zuschuss Zweckbindung Personal)	*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
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	44.200	45.600	46.900	48.300	49.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*34.800*	*35.900*	*37.000*	*38.100*	*39.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*8.000*	*8.300*	*8.500*	*8.800*	*9.100*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54919900 Skontoaufwand	*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
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111410**	Personalpool	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	44.200	45.600	46.900	48.300	49.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-44.200	-45.600	-46.900	-48.300	-49.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-44.200	-45.600	-46.900	-48.300	-49.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-44.200	-45.600	-46.900	-48.300	-49.700

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111411**	Maßnahme Sozial-kultureller-Bereich

Produktbeschreibung

Produkt	**1114110000**	**Maßnahme Sozial-kultureller-Bereich**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111411**	Maßnahme Sozial-kultureller-Bereich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111411**	Maßnahme Sozial-kultureller-Bereich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111412**	Weitere Arbeitsgelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	**1114120000**	**Weitere Arbeitsgelegenheiten**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41440300 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Erstattungen Vorjahre)	*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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111412**	Weitere Arbeitsgelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111413**	Maßnahme Aktiv zur Rente Plus	HSB Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1114130000**	**Maßnahme Aktiv zur Rente Plus**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten im öffentlichen Interesse
- Betreuung von SGB II-Empfängern im Rahmen einer zusätzlichen Beschäftigung
- Berichterstattung und Abrechnung durch die Gemeinde

Empfänger

- Förderung der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
- Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements
- Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in den ersten Arbeitsmarkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB II-Empfänger - Verwaltung - Einwohner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111413**	Maßnahme Aktiv zur Rente Plus	HSB Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111413**	Maßnahme Aktiv zur Rente Plus	HSB Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111420**	Absolventen/Praktikanten	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1114200000**	**Absolventen/Praktikanten**

Produktbeschreibung

- Fördermittelabrechnung
- Entgeltauszahlung bzw. Gehaltsabrechnung und Berechnung der Lohnnebenkosten für die Absolventen/Praktikanten

Empfänger

- Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch geförderte Beschäftigung
- Unterstützung der Absolventen/Praktikanten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

jeweilige/zutreffende Fördermittelrichtlinie/-bestimmung

Zielgruppen

Absolventen/Praktikanten, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111420**	Absolventen/Praktikanten	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*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
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	8.936,32	17.000	20.700	21.300	22.000	22.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*6.919,47*	*12.500*	*15.200*	*15.700*	*16.200*	*16.700*
	50190300 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*178,08*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	50290300 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*1.838,77*	*4.000*	*4.900*	*5.000*	*5.200*	*5.400*
	50390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstanaufwendungen und dgl. sonst. Beschäftigte	*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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111420**	Absolventen/Praktikanten	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.936,32	17.000	20.700	21.300	22.000	22.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.936,32	-17.000	-20.700	-21.300	-22.000	-22.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-8.936,32	-17.000	-20.700	-21.300	-22.000	-22.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.936,32	-17.000	-20.700	-21.300	-22.000	-22.700

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111430**	Zahlungen nach LOB für Beschäftigte	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1114300000**	**Zahlungen nach LOB für Beschäftigte**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Leistungsentgelten
- Auszahlung von Leistungsentgelten an Beschäftigte
- Leistungsfeststellung oder -bewertung
- Sicherung von Rechten

Empfänger

- leistungsgerechte Entgeltauszahlung an die Beschäftigten
- leistungsorientierte Aufgabenwahrnehmung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD, Dienstvereinbarungen, Betriebsvereinbarungen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111430**	Zahlungen nach LOB für Beschäftigte	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	258.221,14	379.200	294.400	303.200	312.300	321.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*208.110,98*	*301.000*	*233.700*	*240.700*	*247.900*	*255.300*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.156,30*	*12.000*	*9.300*	*9.600*	*9.900*	*10.200*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.953,86*	*66.200*	*51.400*	*52.900*	*54.500*	*56.100*
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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.221,14	379.200	294.400	303.200	312.300	321.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-258.221,14	-379.200	-294.400	-303.200	-312.300	-321.600

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111430**	Zahlungen nach LOB für Beschäftigte	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-258.221,14	-379.200	-294.400	-303.200	-312.300	-321.600
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	-258.221,14	-379.200	-294.400	-303.200	-312.300	-321.600

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111440**	Gesundheitsmanagement	Leiter/in Haupt-, Personal- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1114400000**	**Gesundheitsmanagement**

Produktbeschreibung

- betriebliche Sozialberatung
- betriebliches Gesundheitsmanagement
- betriebliches Eingliederungsmanagement
- betriebsärztlicher Dienst
- Arbeitssicherheit

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
- systematische und nachhaltige Schaffung und Gestaltung gesundheitsförderlicher Strukturen und Prozesse - Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und damit in die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)	Mitarbeiter/innen der Gemeinde Hohe Börde
Mitwirkung am Produkt	**Organisationseinheit**
HSB Personalverwaltung (Frau Kirchner)	Personalverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111440**	Gesundheitsmanagement	Leiter/in Haupt-, Personal- und Ordnungsamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	47.551,55	74.200	65.900	65.900	65.900	65.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*47.551,55*	*74.200*	*65.900*	*65.900*	*65.900*	*65.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.072,53	53.300	103.300	103.300	103.300	103.300
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Miete Essenautomat	*7.304,22*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasing Wasserspender	*4.444,76*	*5.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte						
	Erläuterungen:						
	Leasing Defibrillatoren Rathaus	*2.227,68*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.121,65*	*2.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	12.500 EUR Teambildungsmaßnahmen (50,00 EUR/Person bei 250 Mitarbeitern)	*4.802,63*	*18.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	52710100 Verpflegung	*144,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produktplan **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **111440** Gesundheitsmanagement

Leiter/in Haupt-, Personal- und Ordnungsamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52710450 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Gesundheitsmanagement						
	Erläuterungen:						
	Gesundheitsangebote für MA, Firmenstaffel, Fahrsicherheitstraining, Gesundheitstag	*6.026,94*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,13	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse Essenversorgung	*1.801,13*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.425,21	132.500	172.700	172.700	172.700	172.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.425,21	-132.500	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-75.425,21	-132.500	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-75.425,21	-132.500	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111600**	Datenschutz	Datenschutzbeauftragte/r

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	8.631,07	8.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*8.631,07*	*8.000*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190,46	300	300	300	300	300
	54310100 Bücher und Zeitschriften	*190,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.821,53	8.800	14.900	14.900	14.900	14.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.821,53	-8.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111600**	Datenschutz Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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)	-8.821,53	-8.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.821,53	-8.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111700**	Allgemeine Bauverwaltung	Amtsleiter/in Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1117000000**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Bauvorhaben
- Vorbereitung öffentlicher Vergaben
- Leistungsausschreibungen von Bauleistungen und deren Prüfung
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Empfänger

- Durchsetzung der Vertragsbestimmungen
- Behebung baulicher Mängel und Unterhaltung des Anlagevermögens
- sachgerechter und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BauO, VOB, VOL, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Vertragspartner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
				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	28.488,60	3.000	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
60.37 kein Förderantrag in Bearbeitung	*28.488,60*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.517,20	23.400	24.900	24.900	24.900	24.900
43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)						
Erläuterungen:						
>> u.a. Vorkaufsrechtsverzicht + städtebaul. Beratung, Genehmigungsgebühren f. Errichtung Zufahrten						
Vw.gebühren Grundstückssachen, Widerspruchsgebühren, Gebühr gem. § 61 BauO LSA, Hausnummern	*17.098,80*	*15.000*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
43110004 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110007 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110010 Verwaltungsgebühren 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110100 Verwaltungsgebühren/städtebaul iche Beratung (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110104 Verwaltungsgebühren/städtebaul iche Beratung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110107 Verwaltungsgebühren/städtebaul iche Beratung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110110 Verwaltungsgebühren/städtebaul iche Beratung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufsre chte						
Erläuterungen:						
Vorkaufsrechtsgebühren unter: 43110000	*1.328,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreib ungsunterlagen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110304 Verwaltungsgebühren/Ausschreib ungsunterlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110307 Verwaltungsgebühren/Ausschreib ungsunterlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43110310 Verwaltungsgebühren/Ausschreib ungsunterlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)						
Erläuterungen:						
u.a. Aufgrabungen	*9.090,00*	*8.400*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.104,12	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*25.111,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*5.992,36*	*5.900*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
Erläuterungen:						
Erstattung PZU	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13,86	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*13,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	87.123,78	36.400	33.000	33.000	33.000	33.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	1.547.653,30	1.752.700	1.812.000	1.866.300	1.922.300	1.979.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.243.073,12*	*1.380.100*	*1.426.700*	*1.469.500*	*1.513.600*	*1.559.000*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*48.630,26*	*55.200*	*57.100*	*58.800*	*60.600*	*62.400*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*255.949,92*	*317.400*	*328.200*	*338.000*	*348.100*	*358.500*
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.751,57	18.700	19.100	19.500	19.500	19.500
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	HH 2027_7.200 €:						
	Tiguan u. Golf	*8.094,02*	*7.100*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Fahrzeuge: Opel Tiguan_BK HB 601 / VW Golf_BK HB 1002	*4.518,15*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52510100 Fahrzeugversicherungen	*1.626,87*	*2.600*	*2.200*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	52610000 Dienstbekleidung	*512,53*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.986,48	28.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*8.608,48*	*13.000*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.378,00*	*15.000*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.418,15	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	z. B. Zinsaufwand im Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlung	*20.418,15*	*0*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	93,60	200	100	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*93,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111700**	Allgemeine Bauverwaltung	Amtsleiter/in Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.598.903,10	1.799.600	1.863.600	1.918.200	1.974.200	2.031.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.511.779,32	-1.763.200	-1.830.600	-1.885.200	-1.941.200	-1.998.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.511.779,32	-1.763.200	-1.830.600	-1.885.200	-1.941.200	-1.998.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-1.511.779,32	-1.718.200	-1.830.600	-1.885.200	-1.941.200	-1.998.800

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111710**	Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	**1117100000**	**Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung**

Produktbeschreibung

- Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenen Rechten und Pflichten
- grundbuchrechtliche und bauordnungsrechtliche Sicherung von Rechten
- Erbbaurecht und Liegenschaftsnachweise
- Verpachtung und Vermietung

Empfänger

- Pflege und Erhaltung der Liegenschaften
- Förderung von Wohnungsbau und Ansiedlung
- Stärkung der Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, KAG LSA, KVG LSA, EnteigG, SchuldRAnpG, Zweite BerechnungsVO, NutzungsentgeltVO, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, Notare, Fachämter, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331,46	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
Erläuterungen:						
Wegesondernutzungvereinbarung durch Vertrag gesichert Groß Santersleben/CSI jährl. Zahlung 1,0 T€	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.331,46*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
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	233.694,98	218.400	253.500	253.500	253.500	253.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)	*124.238,78*	*114.700*	*145.600*	*145.600*	*145.600*	*145.600*
44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	*18.667,50*	*35.600*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110200 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonten) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110204 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110207 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110210 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110600 Pacht (Nebenkosten)	*318,87*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
Erläuterungen:						
- Bo jährl. Zahlung für 9 Windenergieanlagen (WEA) Fa. PROKON, 5.100 €						
- Ro jährl. Zahlung für 7 WEA Fa. PROKON, 5.100 €						
- Ei jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. CPC , 2.556 €						
- GrS jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. CPC , 7.550 €						
- GrS jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. Windenergieanlage Gr. Santersleben Nord 7.550 €						
- GrS jährliche Zahlungen Sponsoringvereinbarung v. 27.10.2016 2.000 €						
- Ir jährl. Zahlung für 6 WEA Fa. CPC , 15.600,00 €						
- Oc jährl. Zahlung für 2 WEA Fa. CPC , 5.100 €						
- Scha jährl. Zahlung für 5 WEA Fa. CPC , 7.600 €	*82.969,49*	*58.100*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*7.500,34*	*10.000*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.154.048,34	393.800	1.043.000	2.000	2.000	2.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*1.152.335,25*	*367.700*	*1.041.000*	*0*	*0*	*0*
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (MwSt. 19%)	*1.680,67*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	45910004 Andere sonstige ordentliche Er träge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910007 Andere sonstige ordentliche Er träge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910010 Andere sonstige ordentliche Er träge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910100 Sonst. Erträge aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	*32,23*	*26.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910104 Sonst. Erträge aus Festlegunge n bei Grundst.-veräußerungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910107 Sonst. Erträge aus Festlegunge n bei Grundst.-veräußerungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910110 Sonst. Erträge aus Festlegunge n bei Grundst.-veräußerungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	1.393.074,78	617.200	1.301.700	260.700	260.700	260.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.269,66	87.500	90.300	90.300	90.300	90.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.263,80*	*63.400*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
Erläuterungen:						
60.24 gemäß laufender Verträge	*2.151,38*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52310300 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden						
Erläuterungen:						
Pachtzahlung jährl. Löschwasserbecken und Löschwasserentnahmestelle Bornstedt(Dr. Axel Zimmermann)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
>>u.a. Gundsteuern, Umlage UHV-beiträge "Gewässerunterhalt" gemeindeeigener Grundstücke (mittels autom. interner Verrechnung 20.1	*40.854,48*	*18.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
52410100 Strom	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410300 Gebäudeversicherungen	*0,00*	*3.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13 + Transferaufwendungen	68.125,00	75.000	71.600	71.600	71.600	71.600
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Förderprogramm "Jung sucht Alt"	*68.125,00*	*75.000*	*71.600*	*71.600*	*71.600*	*71.600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.263,84	55.300	91.900	63.500	63.500	63.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
60.21 Dienstbarkeit für Regenwasser auf Privatgrundstück	*0,00*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54310300 öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
60.24 Rückzahlung Vermessungskosten Hellwig Rottmersleben + Einzelhandel Bebertal Denkmalrechtliches Gutachten wir später durch Investor rückerstattet	*26.818,05*	*15.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
54410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
Erläuterungen:						
Beitrag Berufsgenossenschaft						
Beitragsanpassung	*769,79*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*35.100*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54736300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	- Mehr- und Minderflächenausgleich nach Vermessung	*676,00*	*4.000*	*32.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54930100 Sonst. Aufwend. aus Festl. bei Grundst.-veräußerungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313020 Abschreibungen auf Forderungen aus unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313150 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.658,50	218.500	254.500	226.100	226.100	226.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.229.416,28	398.700	1.047.200	34.600	34.600	34.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.229.416,28	398.700	1.047.200	34.600	34.600	34.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	1.229.416,28	398.700	1.047.200	34.600	34.600	34.600

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111711**	Grundstücks- u. Liegenschaftsverwaltung Separation	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	**1117110000**	**Grundstücks- u. Liegenschaftsverwaltung Separation**

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die kaufmännische, rechtliche und technische Verwaltung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, die aus historischen Separationsverfahren hervorgegangen sind.

Dies beinhaltet in der Regel die Verwaltung von Grundstücken der ehemalige Separationsgemeinschaften. Schwerpunkte sind die Verpachtung der Flächen sowie deren Bewirtschaftung.

Empfänger

- Werterhalt und Wirtschaftlichkeit - nachhaltige Sicherung und Pflege des Grundvermögens sowie Erzielung marktgerechter Pacht- und Nutzungserträge
- Flächenordnung - Klärung von unklaren Eigentumsverhältnissen, Eigentümeridentifikation sowie Mitwirkung bei Flurneuordnungs- oder Bodenordnungsverfahren
- Bewirtschaftung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- BGB
- KVG LSA
- PersZSchlAuflG LSA

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	893,90	0	500	500	500	500
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*893,90*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
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	52.221,40	38.700	38.800	38.800	38.800	38.800
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)	*33.212,08*	*32.200*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	*13.775,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110600 Pacht (Nebenkosten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*5.233,48*	*6.400*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.378,50	1.200	600	600	600	600
	45210000 Erstattung von Steuern (19%)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*56.378,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (MwSt. 19%)	*0,00*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	12.529,84	20.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*12.529,84*	*20.000*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	122.023,64	59.900	56.200	56.200	56.200	56.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,94	8.100	40.700	40.700	40.700	40.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.437,10*	*7.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*353,84*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111711**	Grundstücks- u. Liegenschaftsverwaltung Separation	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.790,94	8.200	40.700	40.700	40.700	40.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	119.232,70	51.700	15.500	15.500	15.500	15.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	119.232,70	51.700	15.500	15.500	15.500	15.500
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	119.232,70	51.700	15.500	15.500	15.500	15.500

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111720**	Gebäudemanagement	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1117200000**	**Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder -räumen für die Gemeinde Hohe Börde in Abstimmung mit den Nutzern
- Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte und Gebühren
- Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne laufender Unterhaltung
- Mietverwaltung der kommunalen Gebäude

Empfänger

- wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen
- Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens
- Verringerung des Instandhaltungsstatus

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, KVG LSA, KAG LSA, BGB, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Mieter, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	-10.566,30	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*-10.566,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.36 Dauermieter CoWorking 03/2026 gekündigt	*1.985,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.206,92	62.000	85.700	85.700	85.700	85.700
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.33 2024						
	- He An der Feuerwehr 1 - Schutzzentrum Johan.						
	- He An der Feuerwehr 1 - Schutzzentrum DFMG						
	- Ho Kirchstr. 4 - Arztpraxis Brunner						
	- Ir Siegweg 4 - Debeka, J. Waschull, Ing.-Büro Kipper						
	- Ir Bördestr. 8 - Polizei						
	- Ir Helmstedter Str. 21 - Vodafone						
	- Ng Am Thie 7 - Studio Balance						
	ab 2024 zzgl. Neuvermietung Siegweg 4 sowie Erhöhung BK	*45.040,08*	*43.300*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110200 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonten) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonten)	*370,92*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*63.795,92*	*18.700*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.300*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	100.625,62	66.800	92.100	92.100	92.100	92.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.868,15	454.300	449.600	449.600	449.600	449.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*85.219,11*	*218.200*	*151.800*	*151.800*	*151.800*	*151.800*
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
	Erläuterungen:						
	2024						
	60.37: 0,00 Mietvertrag Ndl MD-Straße ausgelaufen, kein neuer Vertrag bekannt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.36 CoWorking 1.000,00 EUR + 79.800,00 € Reinigung + Wachschutz						
	60.31/60.33 24.700,00 EUR						
	60.37 32.000,00 EUR	*107.343,64*	*119.500*	*137.500*	*137.500*	*137.500*	*137.500*
	52410100 Strom	*36.197,11*	*39.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
	52410300 Gebäudeversicherungen	*3.895,31*	*4.600*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)						
	Erläuterungen:						
	60.33 Ehemalig Kita Nd ist zu, 111720 dazu gekommen und steigende Gaskosten						
	60.37 25.000,00 EUR	*58.874,77*	*69.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	60.36 CoWorking 250,00 EUR						
	60.36 CoWorking 450,00 EUR	*24,99*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	2024						
	60.36 Ei_Versammlungsraum, Ng_CoWorkingCenter,We_Seitenflügel >> Prüfung ortsveränderliche Geräte, Ersatzbeschaffungen (z.B. Geschirr, Besteck, Gläser, Küchengeräte), Rep. Geräte						
	60.33 He Schutzzentrum, -Ho Kirchstr. 4, -Ng, Am Thie 7, -Irx, Siegweg 4; Helmstedter Str. 21>> Prüfung ortsveränderliche Geräte, Rep. Geräte u. Ersatzbeschaffungen	*2.964,08*	*1.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Wach- u. Schließgesellschaft (ehemals Grundschule Eichenbarleben)	*1.349,14*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,13	2.100	2.200	1.900	1.900	1.900
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*905,17*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Betriebskosten						
	60.33 durch Anpassung der Vorauszahlungen weniger Erstattung	*1.273,96*	*900*	*1.100*	*900*	*900*	*900*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Wassercent RKS	*0,00*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.200	83.600	83.500	83.300	82.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*90.200*	*83.600*	*83.500*	*83.300*	*82.700*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*-4.915,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*4.915,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.047,28	546.600	535.400	535.000	534.800	534.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-197.421,66	-479.800	-443.300	-442.900	-442.700	-442.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-197.421,66	-479.800	-443.300	-442.900	-442.700	-442.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111720**	Gebäudemanagement	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-197.421,66	-486.800	-443.300	-442.900	-442.700	-442.100

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111730**	Kommunale Wohnungen	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1117300000**	**Kommunale Wohnungen**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte und Gebühren
- Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen der laufenden Unterhaltung
- Mietverwaltung
- grundbuchrechtliche Sicherung von Rechten

Empfänger

- Pflege und Erhaltung der kommunalen Wohnungen
- Förderung der Ansiedlung
- Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, BGB, KAG LSA, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner, Mieter, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	94.087,15	88.900	91.600	91.600	91.600	91.600
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.33 die Mieteinahmen werden sich nicht erhöhen	*76.632,20*	*80.500*	*78.600*	*78.600*	*78.600*	*78.600*
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonten)	*8.335,80*	*3.400*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110504 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110507 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110510 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*9.119,15*	*5.000*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.365,36	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45912300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*9.365,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45929900 Skontoertrag	*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	103.452,51	90.600	93.300	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	124.237,20	131.800	135.500	135.500	135.500	135.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*72.589,81*	*71.000*	*71.800*	*71.800*	*71.800*	*71.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.778,72*	*28.000*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
52410100 Strom	*2.700,62*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
52410300 Gebäudeversicherungen	*1.310,18*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52410400 Bewirtschaftungsauszahlungen nach Betriebskostenabrechnung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)						
Erläuterungen:						
60.33 He Kirchstraße 4						
9.744,00 EUR						
Ac Dorfstr. 30						
12.264,00 EUR						
He Mittelstr. 29						
7.092,00 EUR						
Oc O.-Grotewohl-Str. 27						
4.896,00 EUR						
Ro Hauptstr. 12/14						
4.368,00 EUR	*34.857,87*	*28.000*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	741,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*741,00*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.224,50	10.800	10.700	10.300	10.200	10.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.800*	*10.700*	*10.300*	*10.200*	*10.200*
	57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*10.053,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*171,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.202,70	144.300	147.400	147.000	146.900	146.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.750,19	-53.700	-54.100	-53.900	-53.800	-53.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-31.750,19	-53.700	-54.100	-53.900	-53.800	-53.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-31.750,19	-53.700	-54.100	-53.900	-53.800	-53.800

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111730**	Kommunale Wohnungen	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111740**	Management Gebäude und Flächen/kommunale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	**1117400000**	**Management Gebäude und Flächen/kommunale Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111740**	Management Gebäude und Flächen/kommunale Einrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*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
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111800**	Medienarbeit	Medienverantwortlicher

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**Medienarbeit**

Produktbeschreibung

- Pflege des Internetauftritts
- Vernetzung der Ämter
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
- Redaktion des Mitteilungsblattes
- Vertragsverwaltung Linus Wittig KG (Mitteilungsblatt)

Empfänger

- zeitgemäße Information der Öffentlichkeit
- Transparenz des Gemeindegeschehens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, BGB, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Verwaltung, Einwohner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bereich Bürgermeister/in

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	*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
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	178.635,22	234.600	245.900	253.200	260.800	268.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*145.029,05*	*184.700*	*193.700*	*199.500*	*205.500*	*211.700*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.298,10*	*7.400*	*7.700*	*7.900*	*8.100*	*8.300*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.308,07*	*42.500*	*44.500*	*45.800*	*47.200*	*48.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.088,94	24.100	27.100	27.100	27.100	27.100

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111800**	Medienarbeit — Medienverantwortlicher

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	- lfd. Medienarbeit (Mechindise wie Flyer, Prospekte, Fotokalender etc.)						
	- Broschüren "Hohe Börde liebenswert, ländlich, modern"						
	- Hohe Börde orjenale (Videoprojekt)						
	- Neuauflage Memory						
	- Schatzkiste						
	- Werbetafel Elbepark						
	- Plakate Bushaltestellen (8x)						
	- Grafittiprojekte	*30.088,94*	*24.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
	52711000 Dienstleistungen durch Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	23.500,00	23.500	23.500	14.500	14.500	14.500
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*23.500,00*	*23.500*	*23.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	200	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*200*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.224,16	282.600	296.700	294.800	302.400	310.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232.224,16	-282.600	-296.700	-294.800	-302.400	-310.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-232.224,16	-282.600	-296.700	-294.800	-302.400	-310.200
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	-232.224,16	-282.600	-296.700	-294.800	-302.400	-310.200

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121200**	Wahlen	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Produktbeschreibung

Produkt	**1212000000**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in rechtlicher, personeller und organisatorischer Hinsicht (betroffene Wahlen sind die Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-,Ortschaftsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonstige Wahlen)
- Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke
- Bildung von Wahlausschüssen und Wahlvorständen
- Erstellung und Durchführung des Wählerverzeichnisses
- Bearbeitung von Briefwahlunterlagen
- Erarbeitung von Wahlstatistiken
- Veröffentlichung und Bekanntmachung der Wahlergebnisse
- Schulungen zur Wahlvorbereitung

Empfänger

- ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GG, BWahlG, BWahlO, Auftrag durch Bundesregierung, Dienstanweisung durch BM, Ratsbeschlüsse, KWG LSA, KWO, KVG LSA, LKO LSA, Verf LSA, Europawahlgesetz, Europawahlordnung

Zielgruppen

wahlberechtigte Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Institutionen, Mandatsträger, Ortschafts- und Gemeinderäte, Bürgermeister

Mitwirkung am Produkt

Bürgerbüro, Bauamt, Kämmerei, Personalamt

Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	51.956,10	23.000	0	0	57.000	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*82,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattung f. Wahlkosten HHJ 2024 Kreistagswahl/HHJ 2025 Bundestagswahlen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	*51.873,50*	*23.000*	*0*	*0*	*57.000*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	51.956,13	23.000	0	0	57.000	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	55.079,85	4.500	0	0	22.300	11.300
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*0,00*	*4.500*	*0*	*0*	*21.500*	*10.500*
	52711500 Wahlaufwendungen	*55.079,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700	0	16.000	83.100	52.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*36.700*	*19.100*
	54310000 Bürobedarf	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*7.300*	*9.000*
	54310100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*1.200*	*500*
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*14.000*	*0*	*16.000*	*37.100*	*23.100*
	54310400 Dienstreisen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*800*	*800*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121200**	Wahlen	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.079,85	31.200	0	16.000	105.400	63.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.123,72	-8.200	0	-16.000	-48.400	-63.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-3.123,72	-8.200	0	-16.000	-48.400	-63.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	HH 2024/2025:						
	>> 60.41_ILV Personalkosten Gemeindearbeiter Wahlen_ s. Kto 111320.4811 1,0 T€	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-3.123,72	-8.700	0	-16.000	-48.400	-63.800

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122100**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Produktbeschreibung

Produkt	**1221000000**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, des Verbraucherschutzes sowie im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten

Gefahrenabwehr:

- Sachverhaltsermittlung und Außendienst
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen sowie die Forderung von Zwangsmitteln und sofortigen Vollzug
- Vollzug von bestandskräftigen Verwaltungsakten und Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Ausnahmegenehmigungen z.B. für Feuerwerke
- Immissions- und Emissionsschutz
- Abfallbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Tierschutz, Feld- und Forstaufsicht
- Versammlungs- und Demonstrationsangelegenheiten
- Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
- GeFHuG-Verzeichnis

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:

- Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen (bis zu 6 Monate, ausgenommen sind verderbliche Güter)
- Fundanzeigen

Empfänger

- Beseitigung von Störungen und Gewährleistung der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren
- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Sicherung und Rückgabe verlorenen Eigentums

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SOG LSA, ZustVO SOG, BImschG, BNatschG, NatschG LSA, AbfG LSA, StrG LSA, OWiG, KVG LSA, Gefahrenabwehrordnung, BGB, AllGO LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürgermeister, Fachämter, Einwohner, Grundstückseigentümer, Tierhalter

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	26.046,40	35.500	30.400	30.400	30.400	30.400
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*9.539,20*	*10.000*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	43110500 Verwaltungsgebühren (Personenkonto)	*1.370,00*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	*210,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*14.927,20*	*23.800*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,07	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*1.730,59*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.200,48*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.874,80	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	*42.995,32*	*30.000*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*267,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*37,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*12.573,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	84.852,27	68.700	69.900	69.900	69.900	69.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.226,28	87.500	95.100	95.100	95.100	95.100
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000 Aufwendungen für Leasing	*4.855,20*	*5.500*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.514,67*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52510100 Fahrzeugversicherungen						
	Erläuterungen:						
	60.37 3 Fahrzeuge	*2.993,86*	*600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52610000 Dienstbekleidung	*0,00*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	10.42 steigende Gefahrabwehrkosten, 4 dauerhaft untergebrachte Hunde - Kosten 2.360,00 EUR monatl. + Bereitschaft 2.928,76 EUR monatl. = 64.000,00 EUR Fixkosten						
	Hinzu kommen die Kosten für laufende Fälle , Tierarzt für Hunde, Katzen,						
	Abholungverletzter Tiere + Kosten für Obdachlose	*67.002,54*	*70.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*4.860,01*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,31	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*6.555,31*	*3.500*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54733100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54733200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54733700 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.424,26	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*408,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311300 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*12.805,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*14.140,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.205,85	91.200	100.400	100.400	100.400	100.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.353,58	-22.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-31.353,58	-22.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-31.353,58	-22.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122110**	Schiedsstelle	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Produktbeschreibung

Produkt	**1221100000**	**Schiedsstelle**

Produktbeschreibung

- freiwillige außergerichtliche Streitschlichtung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
- obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung in bestimmten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
- Sühneversuch in Strafsachen bei sogenannten Privat-Klagedelikten

Empfänger

- vorgerichtliche Schlichtung von bürgerlichen Streitigkeiten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schiedsstellen- u. Schlichtungsgesetz (SchStG)

Zielgruppen

Einwohner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	145,85	400	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*145,85*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	145,85	400	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,20	600	600	600	600	600
	52610000 Dienstbekleidung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*474,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54310400 Dienstreisen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122110**	Schiedsstelle	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	474,20	700	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328,35	-300	-400	-400	-400	-400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-328,35	-300	-400	-400	-400	-400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-328,35	-300	-400	-400	-400	-400

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122200**	Gewerbewesen	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Produktbeschreibung

Produkt	**1222000000**	**Gewerbewesen**

Produktbeschreibung

- Erfassung aller Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen
- Führung des Gewerberegisters inklusive der Auskunftserteilung und der Erstellung von Gewerbemeldebestätigungen
- Bearbeitung von gaststättenrechtlichen sowie anderweitigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überprüfung bestehender Gewerbe auf ordnungsgemäße Führung
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen sowie Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen
- Gewerbeuntersagungen
- Europäische Dienstleistungsrichtlinie

Empfänger

- Schutz von Gästen, Nachbarn, Verbrauchern und Beschäftigten
- Bekämpfung illegaler Beschäftigung
- Vollständigkeit und Genauigkeit des Gewerberegisters
- Ahndung von Unzuverlässigkeit durch Gewerbeuntersagung
- präventive Kontrolle

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GastG, GastVO LSA, SperrVO, AB Sperrzeit VO, GewO, ZustVO, GewAIR, HwO, FTG, SchwarzArbG, SpielV, PAngV, LadenschlussG, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbebetreibende, Einwohner, Vereine, Gäste, Nachbarn, Betriebspersonal

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit/ Gewerbe

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	14.909,00	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*14.909,00*	*16.100*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	251,24	700	500	500	500	500
	45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	*188,50*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*62,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	15.160,24	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*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
	54310000 Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Zeitschrift Gewerbearchiv, Kommentar GewO	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13,70	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122200**	Gewerbewesen	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*13,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	13,70	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.146,54	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	15.146,54	16.800	16.100	16.100	16.100	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	15.146,54	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122710**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Produktbeschreibung

Produkt	**1227100000**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen**

Produktbeschreibung

- Führung und Pflege des Melderegisters
- Datenaustausch mit anderen Behörden
- Beglaubigung von Abschriften, Kopien u.ä.
- Ausstellung von Bescheingungen und Führungszeugnissen
- Pflege der Lohnsteuerklassendatenbank
- Pass- und Ausweisregister
- Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Mitwirkung bei Einbürgerungsanträgen
- Versorgung der Einwohner mit gültigen Dokumenten
- Führung des Gewerbezentralregisters
- Vorbereitung der Wahlen
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Ausstellung Briefwahlunterlagen

Empfänger

- Registrierung der Einwohner
- zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten
- kurze Wartezeit und Bearbeitungswege

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

MG LSA, MeldDÜVO LSA, MRRG, PassG, PersAuswG, BZRG, AG PersAuswG, EStG, SOG LSA, OWiG, AllGO LSA

Zielgruppen

Einwohner, Auskunftsersuchende, Institutionen, andere Behörden

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	220.970,55	230.000	226.300	226.300	226.300	226.300
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*200.390,51*	*210.000*	*205.300*	*205.300*	*205.300*	*205.300*
	43110400 Gebühren f. Erfassung v. Daten zur Erstell. hoheitl. Dokumente (SB-Terminal)	*18.660,04*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	43110410 Gebühren Biometric Go	*1.920,00*	*0*	*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	22,20	300	200	200	200	200
	45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*22,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	220.992,75	230.300	226.500	226.500	226.500	226.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.073,53	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	52711000 Dienstleistungen durch Dritte	*18.073,53*	*15.000*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
	52711700 Spezielle Aufwendungen der Ordnungsverwaltung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.389,98	127.100	134.900	134.900	134.900	134.900
	54310000 Bürobedarf	*135.075,98*	*117.100*	*126.100*	*126.100*	*126.100*	*126.100*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*1.089,84*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*6.224,16*	*9.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54,60	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*11,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122710**	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*43,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.518,11	142.100	151.500	151.500	151.500	151.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	60.474,64	88.200	75.000	75.000	75.000	75.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	60.474,64	88.200	75.000	75.000	75.000	75.000
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	60.474,64	88.200	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122720**	Standesamt	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Produktbeschreibung

Produkt	**1227200000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

- Namensänderung, Namenserteilung, Wiederaufnahme des Geburtsnamens
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Schließung von Ehen und Lebenspartnerschaften
- Beurkundung des Lebensstandes z.B. Eheschließung, Geburten, Sterbefälle (auch Nachbeurkundungen von Fällen im Ausland)
- Begründung einer Lebenspartnerschaft, Kirchenaustrittserklärungen und Vaterschaftsanerkennungen
- Beglaubigung von Abschriften, Kopien u.ä.
- Auskunft und Fortführung in Zusammenhang mit Personenstandsbücher, Amtshilfe, Statistiken, Erbenermittlung, Ahnenforschung

Empfänger

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, VV PStR LSA, EheG, EheschlG, Lpart AG, BGB, EGBGB, KiAustrG, FamNamG, NamÄndG

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden, Gerichte

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	20.027,30	19.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*20.027,30*	*19.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Stammbücher	*820,00*	*1.800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	44210004 Erträge aus dem Verkauf von Vo rräten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44210007 Erträge aus dem Verkauf von Vo rräten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vo rräten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung für Überprüfung ausländischer Urkunden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	20.847,30	21.100	26.400	26.400	26.400	26.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.621,32	12.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
	Erläuterungen:						
	10.32 Erhöhung der Miete 810,00 EUR monatl.	*8.237,76*	*8.500*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	10.320 Reinigung Innenausstattung durch Dritte-soweit weitere Bewirtschaftungskosten anfallen, sind diese der						
	60.3 DGH Eventkirche zuzuschreiben	*172,13*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*193,87*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*346,69*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52610000 Dienstbekleidung						
	Erläuterungen:						
	10.32 4 Standesbeamte a' 150,00 EUR	*159,96*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Blumen Standesamt	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Personenstandsbücher binden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52711600 Stammbücher der Familie						
	Erläuterungen:						
	Stammbücher für Eheschließungen	*2.480,91*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,15	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*340,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	54310000 Bürobedarf	*367,83*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54310100 Bücher und Zeitschriften						
	Erläuterungen:						
	10.32 Abo Preissteigerung	*1.646,32*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,90	200	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.976,37	15.100	16.900	16.900	16.900	16.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.870,93	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122720**	Standesamt	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	6.870,93	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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	6.870,93	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126100**	Brandschutz - Gefahrenabwehr	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Produktbeschreibung

Produkt	**1261000000**	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**

Produktbeschreibung

- vorbereitender und abwehrender Brandschutz sowie Brandsicherheitsschauen
- technische Hilfeleistungen
- Brandschutzerziehung bzw. -aufklärung
- Katastropheneinsatz und Bevölkerungsschutz
- Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehren
- Wartung und Pflege der Technik
- Einsatznachbereitung
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Abrechnung der Feuerwehreinsätze
- Gewährleistung der Löschwasserversorgung

Empfänger

- Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen
- vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Hilfe bei Unfällen und Notständen
- Förderung des Nachwuchses

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

FwG, BrSchG, AusbVO-FF, BrSiVO, Fw- DienstkIVO, LVO-FF, LVerwG, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

alle Menschen in Notlagen, Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Mitwirkung am Produkt

Hoch- und Tiefbau/Bauamt

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	180.516,03	44.800	46.100	43.800	45.200	43.800
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*165.347,39*	*32.900*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.108,64*	*5.400*	*6.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*2.860,00*	*100*	*1.500*	*100*	*1.500*	*100*
	41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*5.200,00*	*6.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	*0,00*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	43210004 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210007 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*265,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.390,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*15.390,36*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610500 Sonstige Zahlungen für Veranstaltungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610504 Sonstige Zahlungen für Veranst altungen zweckgeb. Kto. 542905	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610507 Sonstige Zahlungen für Veranst altungen zweckgeb. Kto. 542905	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610510 Sonstige Zahlungen für Veranst altungen zweckgeb. Kto. 542905	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst max. 1 TN Bereich Feuerwehren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.768,00	52.600	102.700	95.000	94.900	93.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*51.100*	*101.500*	*93.800*	*93.800*	*92.300*
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.100*	*1.000*
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*34.768,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45929900 Skontoertrag	*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	230.939,39	133.300	179.700	169.700	171.000	168.000
10 Personalaufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.657,61	633.200	569.900	558.100	558.100	558.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Gesamt : 114.700 EUR						
	35.000 EUR Wartungen						
	4.000 EUR Reparaturen Rolltore						
	2.000 EUR Ack - Reparatur Dachfenster						
	3.000 EUR Ack - Holztor reparieren + streichen						
	1.000 EUR Be - Notausgangstür rep.						
	4.000 EUR Ei - Fenstergitter						
	2.000 EUR Howa - Tore mit Funk ausstatten						
	15.000 EUR Irx - Styroporplatten entf.						
	20.000 EUR NDL - Fußboden Fahrzeughalle						
	3.000 EUR Ocht - Dusche Fliesen + TB rep.						
	1.000 EUR We - Silikonfugensanierung						
	15.300 EUR allg.						
	4.700 EUR Sirenenwartung	*103.285,34*	*180.500*	*114.700*	*114.700*	*114.700*	*114.700*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	*234,07*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte						
	Erläuterungen:						
	Leasing Defibrillatoren	*11.138,40*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.266,26*	*42.100*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
	52410100 Strom	*22.742,63*	*22.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52410300 Gebäudeversicherungen	*5.041,13*	*5.700*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)	*36.001,49*	*60.000*	*48.100*	*48.100*	*48.100*	*48.100*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*101.879,91*	*94.900*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	52510100 Fahrzeugversicherungen	*21.695,08*	*22.700*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.091,07*	*18.500*	*22.200*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.364,09*	*7.000*	*12.000*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	52610000 Dienstbekleidung	*56.481,22*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*15.987,00*	*18.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	zusätzl. in 2027 Zeltlager	*19.659,06*	*23.000*	*27.400*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52710100 Verpflegung						
	Erläuterungen:						
	zusätz. in 2027 Zeltlager	*10.535,10*	*8.500*	*13.000*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	52710400 Ehrungen und Jubiläen	*2.255,76*	*3.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	8.587,13	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*8.587,13*	*10.000*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	306.123,65	312.800	291.600	291.600	291.600	291.600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*213.771,10*	*185.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	54210100 Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen	*9.728,11*	*15.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	54210200 Aufwendungen für Feuerwehrrente	*58.560,00*	*72.200*	*65.400*	*65.400*	*65.400*	*65.400*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	*1.422,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290500 Sonstige Aufwendungen f. Veranstaltungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Bürobedarf	*223,64*	*1.700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54310100 Bücher und Zeitschriften	*1.376,75*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*12.954,62*	*12.200*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*900,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.051,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Beiträge Verband)	*136,38*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*19.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	788,08	300.700	390.800	368.100	350.500	341.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300.700*	*390.800*	*368.100*	*350.500*	*341.600*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*788,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.156,47	1.258.900	1.261.600	1.227.100	1.209.500	1.200.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-542.217,08	-1.125.600	-1.081.900	-1.057.400	-1.038.500	-1.032.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126100**	Brandschutz - Gefahrenabwehr	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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)	-542.217,08	-1.125.600	-1.081.900	-1.057.400	-1.038.500	-1.032.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-542.217,08	-1.126.000	-1.081.900	-1.057.400	-1.038.500	-1.032.600

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126110**	Krisen- und Katastrophenmanagement, Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1261100000**	**Krisen- und Katastrophenmanagement, Gefahrenabwehr**

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle präventiven, planerischen und operativen Maßnahmen der Gemeinde zur Abwehr von Gefahren bei Großschadenslagen, Katastrophen und außergewöhnlichen Krisensituationen (z. B. langanhaltender Stromausfall/Blackout, Hochwasser, Pandemien, Cyber-Angriffe auf die kritische Infrastruktur).

Kernaufgaben sind u.a.:

- Einrichtung und Betrieb der Kriseninfrastruktur - Aufstellung, Ausrüstung und laufende Fortbildung des kommunalen Krisenstabes (bzw. des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse – SAE)

- Notfall- und Einsatzplanung - Erstellung, Fortschreibung und Digitalisierung von Alarm- und Einsatzplänen (GEP/AAO), Evakuierungsplänen und Konzepten zum Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS)

- Prävention und Resilienz - Aufbau und Unterhalt von Notstromkonzepten für Verwaltung und Feuerwehr, Vorhaltung von Notfall-Anlaufstellen für die Bevölkerung (sogenannte „Katastrophenschutz-Leuchttürme“)

- Warnung und Information - Planung, Errichtung und Wartung von Warnsystemen (z. B. Sirenennetzwerke, digitale Infotafeln) sowie die Vorbereitung der Krisenkommunikation und Pressearbeit

- Übungsverhalten - Konzeption und Durchführung von Stabs- und Vollübungen zur Überprüfung der behördlichen Reaktionsfähigkeit.

Empfänger

- Gewährleistung der Handlungsfähigkeit Sicherstellung, dass die Gemeindeverwaltung auch bei einem Totalausfall kritischer Infrastrukturen (z. B. Strom, ITeinen Notbetrieb aufnehmen kann

- Reaktionsschnelligkeit: Unverzügliche und reibungslose Einberufung sowie Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes im Ernstfall

- Schutz der Bevölkerung - Aufbau und betriebsbereite Vorhaltung von funktionierenden Anlaufstellen („Leuchttürmen“) für die Bevölkerung bei flächendeckenden Notlagen (inkl. Notstrom und Notkommunikation)

- Aktualität der Planungen - Aufstellung und regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung aller Alarm-, Notfall- und Sonderpläne an neue Gefahrenszenarien (z. B. Starkregenereignisse)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA)

- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG)

- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA)

- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) des Bundes

Zielgruppen

alle Menschen in Notlagen, Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126110**	Krisen- und Katastrophenmanagement, Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	Anschaffungen zur Einrichtung von Notunterkünften (Klapptische, Stühle, Notliegen und Betten)						
	Einrichtung Krisenstab, Material und Ausstattung von Wärmestuben (Hygieneartikel, einweggeschirr, Wasser-/Teekocher) + Bauzäune	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*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
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gutachten, Gebühren (z.B. Wassertestungen Brunnen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**128100**	Krisen- und Katastrophenmanagement, Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1281000000**	**Krisen- und Katastrophenmanagement, Gefahrenabwehr**

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle präventiven, planerischen und operativen Maßnahmen der Gemeinde zur Abwehr von Gefahren bei Großschadenslagen, Katastrophen und außergewöhnlichen Krisensituationen (z. B. langanhaltender Stromausfall/Blackout, Hochwasser, Pandemien, Cyber-Angriffe auf die kritische Infrastruktur).

Kernaufgaben sind u.a.:

- Einrichtung und Betrieb der Kriseninfrastruktur - Aufstellung, Ausrüstung und laufende Fortbildung des kommunalen Krisenstabes (bzw. des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse – SAE)

- Notfall- und Einsatzplanung - Erstellung, Fortschreibung und Digitalisierung von Alarm- und Einsatzplänen (GEP/AAO), Evakuierungsplänen und Konzepten zum Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS)

- Prävention und Resilienz - Aufbau und Unterhalt von Notstromkonzepten für Verwaltung und Feuerwehr, Vorhaltung von Notfall-Anlaufstellen für die Bevölkerung (sogenannte „Katastrophenschutz-Leuchttürme“)

- Warnung und Information - Planung, Errichtung und Wartung von Warnsystemen (z. B. Sirenennetzwerke, digitale Infotafeln) sowie die Vorbereitung der Krisenkommunikation und Pressearbeit

- Übungsverhalten - Konzeption und Durchführung von Stabs- und Vollübungen zur Überprüfung der behördlichen

Empfänger

- Gewährleistung der Handlungsfähigkeit Sicherstellung, dass die Gemeindeverwaltung auch bei einem Totalausfall kritischer Infrastrukturen (z. B. Strom, ITeinen Notbetrieb aufnehmen kann

- Reaktionsschnelligkeit: Unverzügliche und reibungslose Einberufung sowie Arbeitsfähigkeit des Krisenstabes im Ernstfall

- Schutz der Bevölkerung - Aufbau und betriebsbereite Vorhaltung von funktionierenden Anlaufstellen („Leuchttürmen“) für die Bevölkerung bei flächendeckenden Notlagen (inkl. Notstrom und Notkommunikation)

- Aktualität der Planungen - Aufstellung und regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung aller Alarm-, Notfall- und Sonderpläne an neue Gefahrenszenarien (z. B. Starkregenereignisse)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA)

- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG)

- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA)

- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) des Bundes

Zielgruppen

alle Menschen in Notlagen, Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**128100**	Krisen- und Katastrophenmanagement, Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	16.300	4.500	0	0
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*16.300*	*4.500*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300	5.500	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-17.300	-5.500	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-17.300	-5.500	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	-17.300	-5.500	0	0

Produktplan	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	**211100**	Grundschulen	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**2111000000**	**Grundschulen**

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Grundschulen der Ortschaften Bebertal, Eichenbarleben, Hermsdorf, Irxleben, Niederndodeleben und Rottmersleben zusammengefasst.

Leistungen:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bearbeitung von privatrechtlichen Verträgen z.B. Schulessen, Hausreinigung

Empfänger

- bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler/-innen der Gemeinde Hohe Börde als Schulträger durch Sicherstellung angemessener Ausstattung und wirtschaftlichem Betrieb

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulG LSA, Verf LSA, GastBeitrVO, VOB, VOL, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschulkinder, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, Gemeinderäte

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	39.799,28	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*39.799,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*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
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837,81	20.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*4.837,81*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.000	120.000	110.700	100.500	98.000
	45110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*118.200*	*116.300*	*107.100*	*97.000*	*94.500*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*3.800*	*3.700*	*3.600*	*3.500*	*3.500*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	44.637,09	142.000	120.000	110.700	100.500	98.000
10	Personalaufwendungen	240.683,32	266.500	197.800	203.800	209.900	216.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*137.507,82*	*151.200*	*155.800*	*160.500*	*165.300*	*170.300*
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*54.692,32*	*58.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.123,90*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.800*
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*2.165,24*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.492,96*	*34.800*	*35.800*	*36.900*	*38.000*	*39.100*
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*11.701,08*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.003,18	726.400	779.200	709.800	709.800	709.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*95.632,81*	*99.000*	*97.400*	*97.400*	*97.400*	*97.400*
	52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
	Erläuterungen:						
	60.33 Grundschule Ro Miete Baugerüst (Fluchtwegtreppe) bis Ende Schuljahr 2021 (dann Umzug Grundschule Be)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasing Chromebooks	*24.050,80*	*54.000*	*56.700*	*56.700*	*56.700*	*56.700*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	SB 60.35 - Wasser/Abwasser, NSW, Schornsteinfeger, Müll, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel, Streusalz						
	SB 60.31 - Reinigung durch Firmen (Erhöhung aufgrund jährl.Tarifanpassungen/-erhöhungen)	*222.247,12*	*281.700*	*288.500*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	52410100 Strom	*46.322,77*	*39.500*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	52410300 Gebäudeversicherungen	*11.320,85*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)	*35.926,00*	*60.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.603,92*	*9.400*	*16.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52520100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV-Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17.408,19*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich	*10.285,52*	*10.600*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Telefonanlagen, Kopierer, sonst. Haustechnik	*819,54*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.941,68*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52550400 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens /Hausmeister						
	Erläuterungen:						
	Durchsicht, Reparaturen Arbeitsgeräte Hausmeister	*2.258,03*	*3.000*	*3.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52610400 Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	*0,00*	*1.000*	*1.700*	*500*	*500*	*500*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.346,52*	*5.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52710200 Wartung Software						
	Erläuterungen:						
	Tablet Academy	*44.533,76*	*23.600*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52710300 Arzneimittel	*495,29*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52710400 Ehrungen und Jubiläen	*884,93*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Hausmeister	*903,41*	*1.000*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
	52710600 Schwimmunterricht						
	Erläuterungen:						
	Schwimmunterricht 2. Klassen einschl. Fahrtkosten	*55.892,38*	*56.300*	*56.100*	*56.100*	*56.100*	*56.100*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*11.023,19*	*15.900*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV						
	Erläuterungen:						
	Wartung Servertechnik Schulen	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52711100 Lehrmittel	*26.495,01*	*8.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	52711300 Verkehrserziehung	*400,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52711400 kulturelle Veranstaltungen	*79,32*	*8.900*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	52910000 Aufwendungen für Wasserproben	*132,14*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.768,26	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Bürobedarf	*5.998,47*	*5.300*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	54310100 Bücher und Zeitschriften	*873,26*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*4.615,32*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*281,21*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	426.800	409.300	385.200	308.800	293.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*426.800*	*409.300*	*385.200*	*308.800*	*293.600*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.454,76	1.431.000	1.398.500	1.311.000	1.240.700	1.231.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-830.817,67	-1.289.000	-1.278.500	-1.200.300	-1.140.200	-1.133.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-830.817,67	-1.289.000	-1.278.500	-1.200.300	-1.140.200	-1.133.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-830.817,67	-1.294.000	-1.278.500	-1.200.300	-1.140.200	-1.133.800

Produktplan	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**272100**	Bibliotheken / Büchereien	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**2721000000**	**Bibliotheken / Büchereien**

Produktbeschreibung

- Angebot von Medien und Informationsdiensten
- Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Bereitstellung von Medien in Form von Büchern, Zeitschriften, Gesetzen, elektronischen Datenträgern u.ä.
- Registrierung der Nutzer
- Beratung der Nutzer bei der Literaturauswahl
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Buchlesungen)

Empfänger

- Kommunikation und Information für Bürger
- Förderung der allgemeinen Bildung
- Gewinnung neuer Nutzer

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bibliothek der Gemeinde Hohe Börde, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Schulen, Kindergärten

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*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
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113,40	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.000,00*	*3.600*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*113,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.113,40	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.113,40	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-3.113,40	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-3.113,40	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktplan	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**281200**	Kulturangelegenheiten	Medien/Kultur- und Vereinsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**2812000000**	**Kulturangelegenheiten**

Produktbeschreibung

- Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Würdigung/Ehrung
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zu besonderen Höhepunkten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
- Gewinnung neuer, innovativer Ideen durch Schaffung von Anreizen - Förderung des Allgemeinwohls und der Allgemeinbildung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ratsbeschlüsse	Einwohner, Unternehmen, Institutionen, Künstler, Verbände, andere kulturelle Einrichtungen
Mitwirkung am Produkt	**Organisationseinheit**
Bürgerbüro, Kämmerei	Allgemeine Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*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
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,54	700	600	600	600	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*255,54*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710400 Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	Preise Fotowettbewerb	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*300*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52711400 kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53180200 Zuschüsse an sonstige Vereine	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	255,54	700	600	600	600	700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-255,54	-700	-600	-600	-600	-700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-255,54	-700	-600	-600	-600	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-255,54	-700	-600	-600	-600	-700

Produktplan	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**281300**	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Medien/Kultur- und Vereinsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**2813000000**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Mahn- und Gedenkstätten der Gemeinde
- Planung und Organisation von themenbezogenen Ausstellungen

Empfänger

- Erinnerung an Unglücksfälle, Verbrechen an der Menschheit, Schauplätze
- die Menschen durch diese Erinnerung zum Nachdenken anregen
- Präsentationen des aktuellen künstlerischen Schaffens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

DSchG LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bevölkerung, Künstler/-innen, Vereine, Ämter der Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	605,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480104 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480107 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480110 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480200 Züschüsse v. übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*605,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480204 Züschüsse v. übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480207 Züschüsse v. übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480210 Züschüsse v. übrigen Bereichen	*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	867,22	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44210004 Erträge aus dem Verkauf von Vo rräten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44210007 Erträge aus dem Verkauf von Vo rräten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vo rräten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*867,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*5.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	1.472,22	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
10	Personalaufwendungen	0,00	4.300	6.200	6.400	6.600	6.800
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*0,00*	*3.000*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*1.300*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.801,96	10.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Miete für "Heimatstube" in Be an Eigentümer Veltheimsburg lt. Vertrag Schwarz (ab 2023 Mietanpassung)	*7.182,00*	*7.200*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*258,27*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52410100 Strom	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	HH 2026: VS-Beiträge 2025 = 2.280€	*2.279,91*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Feuerlöscher u. Ersatzbeschaffungen_Heimatstuben Ac, Be, Ng, Ro	*81,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	52.367,34	55.700	54.100	54.100	54.100	54.100
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	- Zuschüsse Vereine der Ortschaften 2,00 EUR/Einwohner						
	- Zuschüsse Vereine Hohe Börde 0,20 EUR/Einwohner						
	- weitere einmalige Zuschüsse im Einzelfall lt. Richtlinie 4						
	- Zuwendungen Ortsjubiläum Beschluss GR 1463/2023	*52.367,34*	*55.700*	*54.100*	*54.100*	*54.100*	*54.100*
	53180200 Zuschüsse an sonstige Vereine	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,91	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden						
	Erläuterungen:						
	Tour de Börde	*4.824,91*	*4.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.400	5.400	2.800	2.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.000*	*5.400*	*5.400*	*2.800*	*2.800*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.994,21	80.500	84.400	84.600	82.200	82.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.521,99	-73.900	-77.700	-77.900	-75.500	-75.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	**281300**	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Medien/Kultur- und Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.521,99	-73.900	-77.700	-77.900	-75.500	-75.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-65.521,99	-76.400	-77.700	-77.900	-75.500	-75.700

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkt	**312200**	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Mehraufwandsentschädigungen)

Produktbeschreibung

Produkt	**3122000000**	**Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Mehraufwandsentschädigungen)**

Produktbeschreibung

- Beschäftigung von ALG-II- Empfängern für zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende arbeitsmarkt-/wettbewerbsneutrale Tätigkeiten im Rahmen der vom Jobcenter genehmigten Maßnahmen im Bereich Rad-/Wanderwege, die nicht zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde gehören

Empfänger

- Verbesserung und Förderung der touristischen Infrastruktur, insbesondere des Fahrrad- und Wandertourismusses
- Verbesserung des Wohnumfeldes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

§ 16d Sozialgesetzbuch (SGB) II

Zielgruppen

förder- und erwerbsfähige ALG-II-Empfänger (Förderfähigkeit überprüft das Jobcenter)

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkt	**312200**	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Mehraufwandsentschädigungen)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten (Fördermaßn.)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäftigung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger	*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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	52550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. Landkreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. Landkreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710808 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53380800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkt	**312200**	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Mehraufwandsentschädigungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Weitere Soziale Leistungen	
Produkt	**347100**	Bundesfreiwilligendienst	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**3471000000**	**Bundesfreiwilligendienst**

Produktbeschreibung

- Beschäftigung und Betreuung der Freiwilligen am jeweiligen Einsatzort

- Abrechnung und Zahlbarmachung der Vergütung sowie Berechnung der Lohnnebenkosten

Empfänger

- ordnungsgemäßer Einsatz der Freiwilligen zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundesfreiwilligengesetz (BFDG), andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Weitere Soziale Leistungen	
Produkt	**347100**	Bundesfreiwilligendienst	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*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
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310400 Dienstreisen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**34**	Weitere Soziale Leistungen	
Produkt	**347100**	Bundesfreiwilligendienst	SGL Allg. Verwaltung, Organisation und Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Weitere Soziale Leistungen
Produkt	**348100**	Engagementdrehscheibe

Produktbeschreibung

Produkt	**3481000000**	**Engagementdrehscheibe**

Produktbeschreibung

- Engagement Bürger/-innen der Gemeinde Hohe
- Anlehnung an die vorherige Anpassungsstrategie an den demographischen Wandel
- Zusammenarbeit mit dem Landkreis bezüglich landkreisweiter Strategien

Empfänger

- Stärken der Region weiterentwickeln
- Entwicklung einer Gemeinschaftsstruktur
- Gewinnung von Zuzieher und Rückkehrer
- Förderung ehrenamtlicher Beschäftigung von Bürgern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ortschaftsräte, Bürger, Vereine, Organisationen und andere lokale Anbieter

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Weitere Soziale Leistungen
Produkt	**348100**	Engagementdrehscheibe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*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
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	52310300 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710100 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310400 Dienstreisen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54311100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Projekt Dorfkümmerer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Weitere Soziale Leistungen
Produkt	**348100**	Engagementdrehscheibe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362500**	Streetworker	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**3625000000**	**Streetworker**

Produktbeschreibung

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- Kinder- und Jugenderholung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
- Steigerung des Allgemeinwohls der Kinder und Jugendlichen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SGB VIII, JuschG, andere Jugendgesetze, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse	Kinder und Jugendliche
Mitwirkung am Produkt	**Organisationseinheit**
	Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*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
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*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
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362500**	Streetworker	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365100**	Tageseinrichtungen für Kinder	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**3651000000**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung

Inbegriffen sind Krippen und Horte.

Leistungen:

- familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten
- Schulung und Weiterbildung des Betreuungspersonals
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie Vertragsabschlüsse für die Kitas der Gemeinde
- Unterstützung der Eltern bei erzieherischen Fragen
- Planung und Prüfung des Bedarfs an Plätzen
- Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse
- Unterstützung der Kinder bei Schularbeiten

Empfänger

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Tageseinrichtungen
- umfassende Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder
- Familienentlastung
- Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KiFöG LSA, KJHG, Satzung über die Erhebung von Gebühren als Elternbeiträge und Verpflegungskostensätze für die einzelnen Kindertagesstätten, Satzung über die Nutzung der einzelnen Kindertagesstätten

Zielgruppen

Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren, Eltern

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332.468,66	4.840.000	5.626.000	5.626.000	5.626.000	5.626.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	>> integrative Betreuung (durchschnittl. 2 Kinder)	*20.093,04*	*40.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	>> Pauschalen kommunale Einrichtungen plus freie Träger	*5.307.230,04*	*4.800.000*	*5.600.000*	*5.600.000*	*5.600.000*	*5.600.000*
	41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zu 3651.52711401 - Aufwendungen für Asylbewerber	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*5.145,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480200 Züschüsse v. übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zu 3651.542902 f. Durchführung v. Veranstaltungen in Kindereinrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.789,50	1.500.300	1.700.200	1.700.200	1.700.200	1.700.200
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*181,50*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	>> kommunale Einrichtungen + freie Träger + Pauschalerhöhung 20 € mtl.	*1.400.608,00*	*1.500.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.905,02	582.300	568.700	568.700	568.700	568.700
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Wegfall Miete Kinderparadies zum 01.07.2018	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	>> u.a. Rückzahlungen Strom, Gas, Ab-/Wasser des Vorjahres	*26.897,24*	*18.400*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
	44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	>> BFD-Förderung (2027 = 3 Teilnehmer)	*4.892,00*	*36.000*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	>> Defizitausgleich auswärtige Kinder + Geschwisterermäßigung	*483.507,70*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	44820100 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung abgeordnete Erzieher	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*54.911,19*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44880100 Erträge aus Kostenerstattungen für Essenausgabe in Einrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*186.536,89*	*27.700*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.287,42	76.000	74.600	74.000	73.800	73.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*74.100*	*73.300*	*73.300*	*73.300*	*73.300*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.900*	*1.300*	*700*	*500*	*300*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45830100 Erträge aus Aufhebung NIS. EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*1.287,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	7.491.450,60	6.998.600	7.969.500	7.968.900	7.968.700	7.968.500
10	Personalaufwendungen	8.541.544,97	8.645.200	8.586.600	8.844.400	9.109.700	9.382.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50120001 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE I	*2.843.440,61*	*2.852.300*	*2.852.400*	*2.938.000*	*3.026.100*	*3.116.900*
	50120002 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE II	*2.261.369,23*	*2.305.700*	*2.341.700*	*2.412.000*	*2.484.400*	*2.558.900*
	50120003 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE III	*1.482.794,12*	*1.380.800*	*1.448.600*	*1.492.100*	*1.536.900*	*1.583.000*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120101 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	*50.148,12*	*54.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120102 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	*62.665,63*	*67.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120103 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	*65.041,61*	*49.800*	*25.600*	*26.400*	*27.200*	*28.000*
50120200 Dienstaufwendungen ATZ/Freizeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50190001 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	*22.625,24*	*23.200*	*26.000*	*26.800*	*27.600*	*28.400*
50190002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	*22.941,66*	*23.200*	*26.000*	*26.800*	*27.600*	*28.400*
50190003 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	*13.631,56*	*23.200*	*26.000*	*26.800*	*27.600*	*28.400*
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*3.870,81*	*25.200*	*13.000*	*13.400*	*13.800*	*14.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE I	*110.124,49*	*114.100*	*114.100*	*117.500*	*121.000*	*124.600*
50220002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE II	*90.262,63*	*92.200*	*93.700*	*96.500*	*99.400*	*102.400*
50220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE III	*58.834,58*	*55.200*	*57.900*	*59.600*	*61.400*	*63.200*
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220101 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	*1.976,47*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220102 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	*2.444,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220103 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	*2.536,60*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50220200 Beiträge zu Versorgungskassen/ ATZ Freizeitphase	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50290001 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50290002 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	*894,78*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50290003 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	*531,66*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE I	*601.364,40*	*656.000*	*656.100*	*675.800*	*696.100*	*717.000*
50320002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE II	*479.453,18*	*529.300*	*538.600*	*554.800*	*571.400*	*588.500*
50320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE III	*312.430,68*	*317.600*	*333.200*	*343.200*	*353.500*	*364.100*
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE I	*10.744,69*	*12.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE II	*13.513,12*	*15.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE III	*13.722,67*	*11.500*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*
50320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung/ATZ Freizeitphase	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50390001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE I	*4.834,54*	*5.300*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
50390002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE II	*4.848,67*	*5.300*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
50390003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE III	*2.866,37*	*5.300*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*1.632,85*	*10.800*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.226,43	1.981.600	2.102.100	2.095.800	2.095.800	2.095.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
allg.: Laufende Unterhaltung sind Maßnahmen, die der Erhaltung dienen u. die keine erhebliche Veränderung (keine erhebliche Werterhöhung) zur Folge haben.	*287.746,57*	*220.900*	*254.400*	*254.400*	*254.400*	*254.400*
52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
Erläuterungen:						
HHP 2027_14.200 €:						
12.000 €_Miete Telefonanlage (NetX)_SB 10.19						
2.250 €_Miete Feuerwehranschluss BMA_SB 60.33	*2.165,21*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
52310110 Aufwendungen für Pachten von Flächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen						
Erläuterungen:						
Miete Bagger	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52320000 Aufwendungen für Leasing	*15.467,99*	*17.900*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte						
Erläuterungen:						
Defibrillatorenleasing	*12.623,52*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
52320101 Aufwendungen für Leasing Geräte - Drucker	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
SB 60.31_Reinigung, Hygiene, Wachschutz durch Firma (jährl. Tarifanpassungen/-erhöhungen)						
SB 60.36_Wasser, Abwasser ,NSW, Müll, Schornsteinfeger, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel, Streusalz u.a.	*1.031.245,67*	*1.259.700*	*1.320.000*	*1.320.000*	*1.320.000*	*1.320.000*
52410100 Strom	*53.977,56*	*54.900*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
52410300 Gebäudeversicherungen	*17.874,97*	*19.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)	*101.172,37*	*131.200*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen						
Erläuterungen:						
>> OK-GE101 / OK-GE 102 / OK-GE 103 / Kfz-Hausmeister	*6.898,73*	*17.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52510100 Fahrzeugversicherungen	*5.352,31*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*19.837,22*	*12.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
>> u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte / Feuerlöscherprüfung / Instandsetzung Geschirrspüler, Waschmaschinen	*18.507,28*	*16.900*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik	*459,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.785,84*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52550400 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens /Hausmeister	*6.772,72*	*3.000*	*3.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52610000 Dienstbekleidung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*19.949,05*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*161,49*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52610400 Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	*2.304,43*	*1.000*	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Sandwechsel	*27.228,25*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52710100 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710200 Wartung Software	*1.109,56*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52710300 Arzneimittel	*1.578,61*	*2.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
52710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Hausmeister	*408,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*4.328,58*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*19.964,82*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52711300 Verkehrserziehung	*4.185,00*	*9.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52711400 kulturelle Veranstaltungen	*3.325,44*	*4.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52711401 Aufwend. f. kult. Veranstaltungen Asylbewerber	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52711800 Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
52711900 Getränkeversorgung Kindereinrichtungen	*158,13*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	*0,00*	*100*	*800*	*800*	*800*	*800*
52910000 Aufwendungen für Wasserproben	*1.636,73*	*4.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
13 + Transferaufwendungen	1.497.680,13	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
>> Zuschussregelung freie Träger geändert, da Pauschalen an Gemeinde ausgezahlt und an den freien Träger weiterzuleiten sind (Zuschuss 1.800.000 € + Pauschalen 1.200.000 €)	*1.497.680,13*	*1.500.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	390.211,85	340.500	438.700	438.700	438.700	438.700
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	*3.036,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Bürobedarf	*5.530,23*	*10.800*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
54310100 Bücher und Zeitschriften	*2.900,72*	*2.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
HH 2023:						
10.12 = 14.200 € (1.000€ Telekom - Kita Nd / 6.000€ MDDSL - Kita Ac, He, Ho + Hort He, Ir / 7.200€ Deutsche Glasfaser - Kita Be, Bo, GS, Ir, Ng, Oc, Ro, Sc)						
60.36 = 1.600 € GEZ	*12.769,25*	*13.600*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
54310400 Dienstreisen	*1.072,82*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
Workcamp, Vorschulprojekt	*8.146,00*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*380,54*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erläuterungen:						
>> auswärtige Betreuung	*356.376,11*	*300.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54733100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.295,06	217.000	212.200	198.700	188.100	181.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*217.000*	*212.200*	*198.700*	*188.100*	*181.800*
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*1.858,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57319900 Forderungsverluste	*436,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365100**	Tageseinrichtungen für Kinder	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.103.958,44	12.684.300	14.339.600	14.577.600	14.832.300	15.099.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.612.507,84	-5.685.700	-6.370.100	-6.608.700	-6.863.600	-7.130.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-4.612.507,84	-5.685.700	-6.370.100	-6.608.700	-6.863.600	-7.130.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-4.612.507,84	-5.720.700	-6.370.100	-6.608.700	-6.863.600	-7.130.500

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366110**	Jugendclubs	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**3661100000**	**Jugendclubs**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendclubs
- offene Treffen
- Freizeitgestaltungsangebote für Kinder und Jugendliche
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Empfänger

- Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
- Förderung der Selbstständigkeit, sozialen Verhaltens und Verantwortlichkeit von Kinder und Jugendlichen
- Abbau von Vorurteilen und Benachteiligungen
- Förderung von gegenseitigem Verständnis

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement, Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366110**	Jugendclubs	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	80.282,62	40.800	100.100	100.100	100.100	100.100
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*73.559,02*	*34.400*	*93.400*	*93.400*	*93.400*	*93.400*
	41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Förderprojekte Landkreis	*5.538,60*	*5.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zu 366110.542901 - Ausgabe Spenden Einrichtungen Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*1.185,00*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	41480200 Züschüsse v. übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*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	6.260,40	12.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*6.260,40*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.500	2.100	2.100	2.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	86.543,02	55.700	108.900	108.500	108.500	108.500
10	Personalaufwendungen	94.943,16	154.100	141.000	145.200	149.500	153.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*75.786,76*	*118.000*	*111.100*	*114.400*	*117.800*	*121.300*
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.951,10*	*4.700*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.205,30*	*27.100*	*25.500*	*26.300*	*27.100*	*27.900*
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.528,53	65.600	92.200	92.200	92.200	92.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	500 EUR Nordg. - Wartungen						
	10.000 EUR Bebertal - Fassadensanierung						
	7.000 EUR Irxl. - Fußbodenbelag Räume 7+8 erneuern						
	5.000 EUR Irxl. - Räume 7+8 streichen						
	5.000 EUR Nordg. - Risssanierung Flur, Küche, WC						
	10.000 EUR Nordg. - Flur, Küche streichen						
	500 EUR Nordg. - Deckenlampe Küche nue						
	2027 = 38.400 EUR	*66.733,11*	*10.000*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.403,19*	*4.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	52410100 Strom	*7.971,73*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52410300 Gebäudeversicherungen	*1.066,95*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)	*3.528,00*	*6.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	*1.198,43*	*4.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	52510100 Fahrzeugversicherungen	*466,09*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.291,54*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*612,18*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.202,19*	*7.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	52710300 Arzneimittel	*192,67*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52710500 kulturelle Veranstaltungen (kameral 5760)	*7.424,78*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.310,78*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52711400 kulturelle Veranstaltungen	*4.126,89*	*4.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,09	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zu 366110.4148 - Erträge aus Spenden für Jugendarbeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*2.004,09*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	54310400 Dienstreisen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.300	4.100	3.500	3.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.500*	*5.300*	*4.100*	*3.500*	*3.300*
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.475,78	227.200	240.600	243.600	247.300	251.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.932,76	-171.500	-131.700	-135.100	-138.800	-143.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-118.932,76	-171.500	-131.700	-135.100	-138.800	-143.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-118.932,76	-174.000	-131.700	-135.100	-138.800	-143.000

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366120**	Spielplätze	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**3661200000**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Instandhaltung der Spielplätze
- Schließung von privatrechtlichen Verträgen

Empfänger

- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze für Kinder und Jugendliche
- Schaffung von Freizeit- und Spielmöglichkeiten für Familien mit Kindern
- Steigerung der Attraktivität des Wohnens für Familien in der Hohen Börde

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/ Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	35,28	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*35,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.700	17.500	13.300	11.700	9.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.400*	*9.100*	*6.000*	*5.900*	*4.600*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*9.300*	*8.400*	*7.300*	*5.800*	*5.300*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	35,28	21.700	17.500	13.300	11.700	9.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.696,89	40.100	41.400	41.400	41.400	41.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*597,00*	*5.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen	*562,87*	*3.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Trinkwasserkosten für Wasserspielplatz Niederndodeleben	*824,18*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*307,62*	*1.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14.210,48*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.194,74*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.800	56.300	49.700	47.600	43.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*41.800*	*56.300*	*49.700*	*47.600*	*43.600*
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.696,89	81.900	97.700	91.100	89.000	85.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.661,61	-60.200	-80.200	-77.800	-77.300	-75.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-18.661,61	-60.200	-80.200	-77.800	-77.300	-75.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-18.661,61	-71.700	-80.200	-77.800	-77.300	-75.100

Produktplan	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366120**	Spielplätze	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktplan	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424110**	Turn- und Sporthallen	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**4241100000**	**Turn- und Sporthallen**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Belegungsplänen
- Bearbeitung von Verträgen für Dritte (z.B. Nutzung durch Vereine)
- Rechnungslegung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- bestmögliche Ausnutzung der Turn- und Sporthallen
- Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung
- Förderung des Allgemeinwohls und der Gesundheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

VereinsG, BGB, KVG LSA, SchuG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, andere Organisationen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.345,26	51.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*62.345,26*	*51.500*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.457,54	1.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	)	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*6.657,54*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820004 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindever bänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820007 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindever bänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindever bänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.700	81.800	81.200	81.200	81.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*81.600*	*81.500*	*80.900*	*80.900*	*80.700*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	70.802,80	135.000	144.000	143.400	143.400	143.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.084,45	429.000	549.100	893.600	493.600	483.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*148.695,03*	*123.000*	*135.900*	*135.900*	*135.900*	*135.900*
52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2027: 50.000 EUR Planung Sanierung Trink- und Abwasserleitungen Sporthalle Niederndodeleben						
15.000 EUR Notstromeinspeisung Wildparkhalle Irxleben für Aufrechterhaltung des Zivil- und Katastrophenschutzes						
= ingesamt für 2027: 65.000 EUR						
2028: 400.000 EUR Sanierung Trink- und Abwasserleitungen Sportahlle NDL						
10.000 EUR Notstromeinspeisung Sporthalle NDL						
2028 = insgesamt 410.000 EUR						
2029: 10.000 EUR Notstromeinspeisung Sporthalle Hermsdorf	*0,00*	*0*	*65.000*	*410.000*	*10.000*	*0*
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	*1.943,87*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte	*3.712,80*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
SB 60.35 Wasser, Abwasser, NSW, Legionellen Müll, Schornsteinfeger (20.000 EUR)						
SB 60.31 Reinigungskosten Firma + Wachschutz (170.200 EUR)	*124.208,34*	*151.000*	*190.200*	*190.200*	*190.200*	*190.200*
52410100 Strom	*45.394,20*	*48.700*	*47.100*	*47.100*	*47.100*	*47.100*
52410200 Bewirtschaftung für Sekundarschule	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410300 Gebäudeversicherungen	*13.464,89*	*15.000*	*15.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)	*44.720,94*	*72.000*	*67.200*	*67.200*	*67.200*	*67.200*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Irx laufende Unterhaltungskosten (WC-Deckel, Netze)						
Nd laufende Unterhaltungskosten (WC-Deckel, Netze)						
Be laufende Unterhaltungskosten (WC-Deckel, Netze)						
He laufende Unterhaltungskosten (WC-Deckel, Netze)						
Ei laufende Unterhaltungskosten (WC-Deckel, Netze)	*713,34*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Irx 500,00 EUR Wartung Ballfangnetz/Trennvorhang						
250,00 EUR Bahnpflege Kegelbahn						
1.000,00 EUR Reparaturen						
250,00 EUR Überprüfung Feuerlöscher						
100,00 EUR Überprüfung elektrische BM						
8.500,00 EUR Reparatur Ballfangnetz						
Nd 700,00 EUR Wartung Ballfangnetz/Trennvorhang						
1.000,00 EUR Reparaturen						
100,00 EUR Überprüfung elektrische BM						
3.800,00 EUR Reparatur Trennvorhang						
Be 600,00 EUR Reparaturen						
100,00 Überprüfung Feuerlöscher						
100,00 Überprüfung elektrische BM						
He 300,00 EUR Reparaturen						
50,00 EUR Überprüfung elektrische BM						
Ei 300,00 EUR Reparaturen						
50,00 EUR Überprüfung elektrische BM						
alle Sporthallen 200,00 EUR Kosten Hygienebegehung	*1.407,23*	*9.600*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
52710200 Wartung Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710300 Arzneimittel	*163,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*2.660,48*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,89	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
60.35 100,00 EUR GEZ Ndl	*4.455,89*	*4.700*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424110**	Turn- und Sporthallen

SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	251.400	251.800	251.400	251.400	247.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*251.400*	*251.800*	*251.400*	*251.400*	*247.400*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.540,34	685.100	805.500	1.149.600	749.600	735.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-320.737,54	-550.100	-661.500	-1.006.200	-606.200	-592.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-320.737,54	-550.100	-661.500	-1.006.200	-606.200	-592.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-320.737,54	-573.100	-661.500	-1.006.200	-606.200	-592.400

Produktplan	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424120**	Sportplätze/Sportlerheime	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**4241200000**	**Sportplätze/Sportlerheime**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Belegungsplänen
- Erarbeitung von Verträgen für Dritte (z.B. Nutzung durch Vereine)
- Rechnungslegung für Benutzungsgebühren

Empfänger

- bestmögliche Ausnutzung der Sportplätze und Sportlerheime
- Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung
- Förderung des Allgemeinwohls und der Gesundheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

VereinsG, BGB, KVG LSA, SchulG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Verbände, Schulen, andere Organisationen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.297,97	11.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Miete Gaststätte "Dritte Halbzeit" Sportlerheim Irxleben (mtl. 150,00 €)	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	*532,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	nicht planbar, Guthaben abhängig von Entwicklung der Preise und Verbrauch	*13.165,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst max 2 TN Sportstätten	*4.800,00*	*9.000*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	20.297,97	22.100	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalaufwendungen	4.268,30	7.900	0	0	0	0
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*3.000,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*1.268,30*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.109,84	127.200	123.600	123.600	123.600	123.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Unterhaltung (Rasenpflege, Dünger, Reparaturen, Wartungen)						
	Gefahrenabwehr Baumschnitt	*19.333,71*	*14.000*	*16.700*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
	52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*18.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310110 Aufwendungen für Pachten von Flächen						
	Erläuterungen:						
	Oc -Zimmermann (Tenninsplatz) 50 €						
	Scha -Hartmann (Bolzplatz) 47,20 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Wasser/Abwasser, NSW, Müll, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Streusalz, Legionellenprüfung, Flutlicht, Festplätze, Festplatz, Legionellenprüfung	*14.647,73*	*17.700*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
52410100 Strom	*27.644,84*	*26.200*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
52410300 Gebäudeversicherungen						
Erläuterungen:						
60.37 Anpassung VS-Beiträge	*3.946,12*	*4.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)	*26.478,49*	*44.500*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510100 Fahrzeugversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Wartung u. Ersatz Feuerlöscher	*143,06*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*116,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
60.35 Erstattung Benzin Rasenpflege lt. Vertrag mit He (400 €), Nd (500€), Scha (400€)	*799,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600,34	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*586,92*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Erläuterungen:						
Wassercent (Tennisplatz Ei / Schachtbrunnen WG "Unter den Linden" Eichenbarleben)	*13,42*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	35.800	35.600	35.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*36.000*	*36.000*	*35.800*	*35.600*	*35.600*
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424120**	Sportplätze/Sportlerheime	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.978,48	172.800	161.000	160.800	160.600	160.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.680,51	-150.700	-141.000	-140.800	-140.600	-140.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-77.680,51	-150.700	-141.000	-140.800	-140.600	-140.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-77.680,51	-150.700	-141.000	-140.800	-140.600	-140.600

Produktplan	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424200**	Freibäder	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**4242000000**	**Freibäder**

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Belegungsplänen
- Erarbeitung und Verwaltung von Verträgen mit Dritten (z.B.Nutzung durch Vereine)
- Rechnungslegung der Benutzungsgebühren
- Lehrgänge für das Schwimmbadpersonal

Empfänger

- bestmögliche Ausnutzung des Schwimmbades
- Unterstützung der Vereine, Schulen und Tageseinrichtungen durch die Bereitstellung
- Förderung des Allgemeinwohls
- Bereitstellung von Freizeit- und Sportangeboten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, KVG LSA, SchulG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, WG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Schulen, Tageseinrichtungen, Einwohner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
				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	86.858,39	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*86.858,39*	*85.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824,88	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
Erläuterungen:						
Kiosk Ökobad + ND Kiosk inkl. Vollausstattung	*1.135,01*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*627,44*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*3.855,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*362,79*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*2.844,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
6 + sonstige ordentliche Erträge	201.045,47	13.300	98.500	98.500	98.500	98.500
45210000 Erstattung von Steuern (19%)	*201.045,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.600*	*89.700*	*89.700*	*89.700*	*89.700*
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*700*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	296.728,74	99.400	189.800	189.800	189.800	189.800
10	Personalaufwendungen	154.185,98	281.100	287.000	295.600	304.500	313.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*118.247,98*	*189.500*	*193.900*	*199.700*	*205.700*	*211.900*
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*5.689,42*	*32.400*	*27.900*	*28.700*	*29.500*	*30.300*
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	*0,00*	*0*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	50190300 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.228,90*	*7.500*	*7.800*	*8.100*	*8.400*	*8.700*
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*209,58*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.667,07*	*42.700*	*43.700*	*45.000*	*46.400*	*47.800*
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*1.143,03*	*7.700*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*7.000*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	*0,00*	*0*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	50390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstanaufwendungen und dgl. sonst. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.796,45	249.900	223.200	195.300	195.300	195.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
32.000 EUR Wartungen						
2.000 EUR NDL Fensterverkleidungen Versammlungsraum						
5.000 EUR NDL technikraum Türleibungen betonieren						
1.000 EUR Nordg. Außenbeleuchtung auf LED umrüsten						
20.000 EUR Nordg. WC-Sanierung						
2027 insgesamt 60.000 EUR	*23.988,25*	*48.500*	*60.000*	*36.300*	*36.300*	*36.300*
52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte						
Erläuterungen:						
800 €_Defibrillatorenleasing	*624,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Wasser, Abwasser, Reinigungsmaterial, Müllgebühren						
= OT Ng_Ökobad (zzgl. Befüll. Trinkwasser, da schlechte Wasserqualität)						
= OT Nd_Schwimmbad (inkl. € Funktionsgebäude)						
29.200 EUR vom Anatz Reinigung Freibäder (Nordg. + NDL)	*34.766,79*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
52410100 Strom	*21.713,98*	*28.700*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
52410300 Gebäudeversicherungen	*8.429,95*	*6.000*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)	*492,78*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.577,27*	*5.000*	*5.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
- Reparaturen, Neu- u. Ersatzbeschaffungen Ausstattungen,						
Nd_Neuanschaffung Bestuhlung + Tische	*2.679,15*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52610000 Dienstbekleidung	*1.948,26*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
Erläuterungen:						
HH 2027:						
Durchführung Lehrgang Wasseraufbereitung	*1.137,96*	*1.500*	*3.200*	*700*	*700*	*700*
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710300 Arzneimittel	*221,45*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Hausmeister	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
Erläuterungen:						
- Rettungsschwimmer Saison (Niederndodeleben und Ökobad Ng.)	*14.325,51*	*80.000*	*47.200*	*47.200*	*47.200*	*47.200*
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
52910000 Aufwendungen für Wasserproben	*1.891,10*	*5.500*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,46	17.900	18.900	18.800	18.800	18.800
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer (Jahresbeitrag)	*540,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	54310000 Bürobedarf	*489,60*	*500*	*600*	*500*	*500*	*500*
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*1.406,34*	*1.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54310400 Dienstreisen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Steuerberatungskosten BgA Freibäder	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Wassercent	*478,52*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	90,22	26.000	245.600	244.500	241.100	240.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*26.000*	*245.600*	*244.500*	*241.100*	*240.200*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*-258,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*348,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.987,11	574.900	774.700	754.200	759.700	767.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	25.741,63	-475.500	-584.900	-564.400	-569.900	-578.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	25.741,63	-475.500	-584.900	-564.400	-569.900	-578.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424200**	Freibäder	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	25.741,63	-495.500	-584.900	-564.400	-569.900	-578.100

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511100**	Räumliche Planung und Entwicklung	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	**5111000000**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

- Überwachung der Einhaltung landes- und raumplanerischer Vorhaben
- vorbereitende Untersuchungen und Grundstückserwerb
- Abrechnung der Sanierungsaufgaben

Empfänger

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Gewinnung von Investoren
- Grundlage für reibungsloses Genehmigungsverfahren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, NatschG, BauO, BauNVO, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Planungsträger, bauwillige Einwohner, Nutzungsberechtigte, Investoren, Versorgungsträger

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	56.250,00	0	146.600	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*56.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410200 Zuweisungen v. Land f. komm. Wettbewerbe	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410400 Zuweisungen v. Land f. Konzept Weltacker						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel vom Land 80% Förderquote						
	Erstellung Konzept Weltacker						
	2026 10.000 EUR Auszahlungen (511100.54310804)						
	2027 76.500 EUR Auszahlungen (511100.54310804)						
	insgesamt: 86.500 EUR						
	2026 8.000 EUR Fömi (511100.41410400)						
	2027 61.100 EUR Fömi (511100.41410400)						
	insgesamt: 69.100 EUR	*0,00*	*0*	*61.100*	*0*	*0*	*0*
	41410500 Zuweisungen v. Land Konzept "Hohe Börde 2040"						
	Erläuterungen:						
	Auszahlungen: 90.000,00 EUR (511100.54310805)						
	Förderung: 85.500,00 EUR (511100.41410000)						
	Eigenmittel: 4.500,00 EUR	*0,00*	*0*	*85.500*	*0*	*0*	*0*
	41480001 Zuweisungen von Stiftungen	*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	35.708,59	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44820001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*21.071,56*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*113.100*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*14.637,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.900	10.500	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*20.900*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511100**	Räumliche Planung und Entwicklung

SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	91.958,59	134.000	270.200	113.100	113.100	113.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710500 kulturelle Veranstaltungen (kameral 5760)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	296.883,34	240.200	798.800	178.500	178.500	178.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	>> MItgliedsbeiträge: SB 60.13_BVMW, vhw, AG Fahrradfreundliche Kommune / 60.11_Gartenakademie / 60.14_LAG	*8.435,26*	*5.200*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2027:						
	u.a. 606.526,00 LP 1+2 Bpl. Neue Gewerbestraße und X-Planung v. Bauleitplänen	*230.983,57*	*210.000*	*620.800*	*172.000*	*172.000*	*172.000*
	54310501 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (rechtl. Beratung Stromnetzausbauvorhaben)	*0,00*	*25.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310801 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*57.464,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310802 sonstige Geschäftsaufwendungen/städteba uliche Entwicklungskonzepte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
54310804 Aufwendungen f. Konzept Weltacker						
Erläuterungen:						
Fördermittel vom Land 80% Förderquote						
Erstellung Konzept Weltacker						
2026 10.000 EUR Auszahlungen (511100.54310804)						
2027 76.500 EUR Auszahlungen (511100.54310804)						
insgesamt: 86.500 EUR						
2026 8.000 EUR Fömi (511100.41410400)						
2027 61.100 EUR Fömi (511100.41410400)						
insgesamt: 69.100 EUR	*0,00*	*0*	*76.500*	*0*	*0*	*0*
54310805 Konzept "Hohe Börde 2040"						
Erläuterungen:						
Auzahlungen: 90.000,00 EUR (511100.54310805)						
Förderung: 85.500,00 EUR (511100.41410000)						
Eigenmittel: 4.500,00 EUR	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
54310900 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54311000 Sachverständigen- u. ähnl. Aufwendungen						
Erläuterungen:						
HH 2023:						
60.1 - ISEK(Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) Überarbeitung wg. RL-Änderung Städtebauförderung(notwendig für Fömi-beantragung Städtebauförderung) >> Kostenschätzung lt. Dr. Wolfgang Bock (Projektleitung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Erstattung an Private/Alicke, für Änderung B-Plan zuviel im Jahr 2017 gezahlt, Beendigung der Maßn. im Jahr 2018 (apl. Antrag 01.06.2018 /60.2)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.000	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511100**	Räumliche Planung und Entwicklung	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.883,34	285.200	798.800	178.500	178.500	178.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.924,75	-151.200	-528.600	-65.400	-65.400	-65.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-204.924,75	-151.200	-528.600	-65.400	-65.400	-65.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-204.924,75	-151.200	-528.600	-65.400	-65.400	-65.400

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511200**	Räumliche Entwicklung Digitales Dorf	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	**5112000000**	**Räumliche Entwicklung Digitales Dorf**

Produktbeschreibung

Es erfolgt eine Förderung von innovativen Maßnahmen, die als digitale Anwendungen die Lebens- u- Arbeitsverhältnisse im ländlichen Raum verbessern können.

Empfänger

- Digitalisierung
- WLAN-Nutzung im öffentlichen Bereich
- Sensibilisierung und Qualifizierung Bürger aller Altersklassen für die Nutzung neuer Medien
- Vermeidung unnötiger Behördengänge gerade für ältere Bürger
- digitale Demokratie (Abfragen über Apps z.B.)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

§ 45 Abs.1 KVG LSA, Bekanntmachung Nr.08/17/32 über MuD-Vorhaben des BMEL, Bundesprogramm für Ländliche Entwicklung (BUHLE)

Zielgruppen

Verwaltung,Bürger

Mitwirkung am Produkt

verschiedene Bereiche der Verwaltung

Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511200**	Räumliche Entwicklung Digitales Dorf	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*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
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*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
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710100 Verpflegung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	50.1						
	Fördermaßnahme "Erstellung digitale Plattform Rad- und Wanderwege - digital vernetzte Holunderland"						
	Sperrvermerk: Durchführung der Maßnahme nur bei Förderung Corona-Sonderfonds LSA und Förderquote 90 %.						
	Darstellung der Maßnahme:						
	Proukt/Konto Jahr 2024						
	511200.4141 Einnahmen Fördermittel 74,4 T€						
	511200.527107 Ausgaben Dienstleistung 82,8 T€						
	Eigenanteil 8,4 T€	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	*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
	54310000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310400 Dienstreisen						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€ Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal 55,5 T€ (5012: 44,0 T€ /5022: 1,8 T€/ 5032: 9,7 T€) Miete (5231) 2,4 T€ BGA bis unter 150 € (5255) 1,0 T€ Dienstl. (527107) 13,0 T€ Bürobedarf (5431) 1,0 T€ Post-u. Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€ Dienstreisen (543104) 1,5 T€ Investiv 7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511200**	Räumliche Entwicklung Digitales Dorf	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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)	0,00	-200	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	-200	0	0	0	0

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**521100**	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauberatung	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	**5211000000**	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauberatung**

Produktbeschreibung

- Antragsannahme und Stellungnahme im Genehmigungsverfahren
- Bauüberwachung
- Bauabnahme
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung bzw. einer Übereinstimmung mit der Genehmigung
- Bauberatung

Empfänger

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ortsbildes
- Information der bauwilligen Einwohner
- Prävention durch Prüfung des Vorhandenseins von Baugenehmigungen
- Ahndung von Verstößen durch Anordnung von Zwangsmitteln
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, NatschG, BauNVO, KVG LSA, VOB, VOL, BGB, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Investoren, Bauherren, Baueigentümer, Nutzer baulicher Anlagen, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**521100**	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauberatung	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	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
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**521100**	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauberatung	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**522100**	Wohnungsbauförderung	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	**5221000000**	**Wohnungsbauförderung**

Produktbeschreibung

- Ankauf von Wohnbauflächen

Empfänger

- Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum
- Verbesserung der Eigentumsquote und des Wohnungsbestandes
- Finanzierbarkeit von angemessenem Wohnraum

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

WoFG, WBVG, BGB, WFB, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Investoren, Bauherren, Käufer, Einwohner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**522100**	Wohnungsbauförderung	SGL Bau- und Liegenschaftsverwaltung / Gemeindeentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**531100**	Konzessionen Strom	SGL Finanzwesen/Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	**5311000000**	**Konzessionen Strom**

Produktbeschreibung

- Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache durch die Gemeinde Hohe Börde
- Auftragung einer kommunalen Aufgabe an Personen oder Gesellschaften des Privatrechts
- Verwaltung der Konzessionsgebühren, welche durch die Konzessionsnehmer an die Gemeinde gezahlt werden

Empfänger

- Erschließung und Moderiniersierung der Gemeinde
- Kontrolle über beliehene Aufgaben
- Einsparung durch diese Ausgliederung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, KomKBVO, Vertragliche Vereinbarungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Stromversorger, Verbraucher, Bürgermeister/in

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	470.767,45	505.800	504.400	504.400	504.400	504.400
	45110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	- Veranschlagung lt. Mitteilung AVACON vom 27.04.2026	*470.767,45*	*504.400*	*503.700*	*503.700*	*503.700*	*503.700*
	45110004 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45110007 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45110010 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45110100 Konzessionsabgaben Windenergie	*0,00*	*1.400*	*700*	*700*	*700*	*700*
	45110104 Konzessionsabgaben Windenergie	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45110107 Konzessionsabgaben Windenergie	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45110110 Konzessionsabgaben Windenergie	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	470.767,45	505.800	504.400	504.400	504.400	504.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	54310000 Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Beratungskosten für die Ausschreibung neuer Konzessionsverträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**531100**	Konzessionen Strom	SGL Finanzwesen/Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	470.767,45	505.800	454.400	504.400	504.400	504.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	470.767,45	505.800	454.400	504.400	504.400	504.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	470.767,45	505.800	454.400	504.400	504.400	504.400

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**531110**	Elektromobilitätsförderung (u.a. Bereitstellung von Ladestationen)	Leiter/in Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	**5311100000**	**Elektromobilitätsförderung (u.a. Bereitstellung von Ladestationen)**

Produktbeschreibung

Förderung der Elektromobilität (u.a. Bereitstellung von Ladesäulen)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	53,63	300	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*53,63*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	53,63	300	200	200	200	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	3.996,10	3.200	9.600	6.000	6.000	4.900
	52210200 Aufwend. f. Reparatur u. Wartung öffentl. Ladesäulen f. E-Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	3.100 EUR Betriebsführung Ladesäulen Irxleben und Hermsdorf						
	3.600 EUR Austausch Model und Eichung Ladesäule Schackensleben (nur 2027)						
	1.100 EUR Betriebsführung Ladesäule Schackensleben						
	=> 4.800 EUR ingesamt 2027	*3.996,10*	*2.100*	*7.800*	*4.200*	*4.200*	*3.100*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.100*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.996,10	4.300	9.600	6.000	6.000	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.942,47	-4.000	-9.400	-5.800	-5.800	-4.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-3.942,47	-4.000	-9.400	-5.800	-5.800	-4.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**531110**	Elektromobilitätsförderung (u.a. Bereitstellung von Ladestationen)	Leiter/in Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-3.942,47	-4.000	-9.400	-5.800	-5.800	-4.700

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**532100**	Konzessionen Gas	SGLFinanzwesen/Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	**5321000000**	**Konzessionen Gas**

Produktbeschreibung

- Verleihung des Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache durch die Gemeinde Hohe Börde
- Auftragung einer kommunalen Aufgabe an Personen oder Gesellschaften des Privatrechts
- Verwaltung der Konzessionsgebühren, welche durch die Konzessionsnehmer an die Gemeinde gezahlt werden

Empfänger

- Erschließung und Modernisierung der Gemeinde
- Kontrolle über beliehene Aufgaben
- Einsparungen durch diese Ausgliederung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, KomKBVO, Vertragliche Vereinbarungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Gasversorger, Verbraucher, Bürgermeister/in

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	52.001,74	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	45110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)	*52.001,74*	*51.800*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	45110004 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45110007 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45110010 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	52.001,74	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000
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	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	52.001,74	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**532100**	Konzessionen Gas	SGLFinanzwesen/Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	52.001,74	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000
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	52.001,74	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538110**	Abwasserbeseitigung Ackendorf	SGL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**5381100000**	**Abwasserbeseitigung Ackendorf**

Produktbeschreibung

- Herstellung, Erweiterung und Erneuerung des Abwassernetzes der Gemeinde
- Unterhaltung und Wartung der dazugehörigen technischen Anlagen
- Führung des Abwasserkatasters

Empfänger

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers
- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Wassernetzes
- schnelle und ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

WG LSA, WHG, SOG LSA, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Benutzer von Abwasseranlagen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*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
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54410100 Abwasserabgabe Ackendorf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538110**	Abwasserbeseitigung Ackendorf	SGL Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538120**	Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen	SGL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**5381200000**	**Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken, Pumpen und Wehre
- Führung des Kanalkatasters

Empfänger

- Sammlung und Ableitung des Regenwassers aus Haushalten und Industrie
- Einhaltung und Optimierung der ökonomischen Grenzwerte

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

WG LSA, WHG, SOG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Industrie

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	4.830,00	364.800	150.000	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*360.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	Erläuterungen:						
	Sondervermögen						
	Teichentschlammung RRB Gewerbestraße Irxleben						
	365.000 EUR Aufwendungen/Auszahlungen (538120.52210100)						
	150.000 EUR Sondervermögen (538120.41460000)						
	215.000 EUR Eigenanteil	*4.830,00*	*4.800*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.444,80	320.500	445.600	445.500	445.500	445.000
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*564,30*	*500*	*600*	*500*	*500*	*0*
	43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	*329.880,50*	*320.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,50	2.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*2.640,50*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.069,51	84.800	86.100	86.100	86.000	85.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
	45330000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45330400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Eichenbarleben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45330500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Groß Santersleben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45330600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Hermsdorf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45330700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Hohenwarsleben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45330800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Irxleben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45331400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Wellen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*12.200*	*13.500*	*13.500*	*13.400*	*13.300*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*119,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*3.949,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	341.984,81	772.100	681.700	531.600	531.500	530.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.616,26	294.900	655.500	290.300	290.300	290.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*285.581,26*	*294.800*	*290.200*	*290.200*	*290.200*	*290.200*
	52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Teichentschlammung RRB Gewerbestraße Irxleben						
	365.000 EUR Aufwendungen/Auszahlungen						
	150.000 EUR Sondervermögen (538120.41460000)						
	215.000 EUR Eigenanteil	*0,00*	*0*	*365.000*	*0*	*0*	*0*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	*35,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52610000 Dienstbekleidung	*0,00*	*100*	*200*	*0*	*0*	*0*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Aufwendungen für Wasserproben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.105,91	420.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	54310000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HH 2027_Pflicht zur Fortschreibung des NSW-Beseitigungskonzeptes 01.01.2028 s. WG LSA	*11.105,91*	*420.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.908,90	291.000	290.800	290.200	288.500	285.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*291.000*	*290.800*	*290.200*	*288.500*	*285.200*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*958,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*3.949,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.631,07	1.005.900	996.300	590.500	588.800	585.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	40.353,74	-233.800	-314.600	-58.900	-57.300	-54.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	40.353,74	-233.800	-314.600	-58.900	-57.300	-54.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.000	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.500	0	0	0	0

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538120**	Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen	SGL Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*54.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	40.353,74	1.700	-314.600	-58.900	-57.300	-54.600

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538130**	Niederschlagswasserbeseitigung nicht kostenrechnender Einrichtungen	SGL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**5381300000**	**Niederschlagswasserbeseitigung nicht kostenrechnender Einrichtungen**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung (keine kostendeckenden Einrichtungen)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

WG LSA, WHG, SOG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	4.715,68	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	*4.715,68*	*8.000*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
13	+ Transferaufwendungen	31.719,00	55.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	>> jährl. Umlagezahlung an WWAZ lt. Vertrag zur Fehlbetragsdeckung (s. Wirtschaftsplan u. §13 Vebandssatzung WWAZ)	*31.719,00*	*55.000*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.756,08	40.000	32.000	27.000	27.000	27.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	SB 60.41:						
	- turnusmäßige Reinigung der Schachtdeckel/Straßeneinläufe Gemeindestraßen für den OT Nd durch den WWAZ gem. Vertrag v. 22.07.2013 (01.08.2012) _! neu ab 01.01.2026(Verzögerung)! _ , jährliche Preissteigerung aufgrund der Anpassungen von Tariferhöhungen	*16.756,08*	*40.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538130**	Niederschlagswasserbeseitigung nicht kostenrechnender Einrichtungen SGL Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.190,76	103.000	81.800	76.800	76.800	76.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.190,76	-103.000	-81.800	-76.800	-76.800	-76.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-53.190,76	-103.000	-81.800	-76.800	-76.800	-76.800
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	-53.190,76	-103.000	-81.800	-76.800	-76.800	-76.800

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541110**	Straßenwesen	Leiter/in Bauamt, SGL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**5411100000**	**Straßenwesen**

Produktbeschreibung

Neubau:

- Planung und Betreuung von Baumaßnahmen
- Fördermittelbeantragung und -abrechnung
- Informationsveranstaltungen für Bürger
- Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
- Sicherung und Durchsetzung von Mangelansprüchen

Unterhaltung:

- Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Nutzung durch Maßnahmen zur Instandhaltung der Straßen, Gräben, Begleitanlagen und Haltestellen
- Betrieb und Unterhaltung von Verkehrslenkeinrichtungen

Empfänger

- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers
- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Sicherheit der Straßen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, BauGB, KVG LSA, StraßenG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

alle Nutzer des Straßenverkehrs

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	638,15	384.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*638,15*	*384.000*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*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
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.866,93	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*12.866,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.672,60	629.900	634.300	608.700	575.000	521.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*305.800*	*307.300*	*292.700*	*269.500*	*235.200*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*139.200*	*133.400*	*122.400*	*113.300*	*95.600*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*184.900*	*193.600*	*193.600*	*192.200*	*190.300*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910200 sonstige Erträge aus Zahlungseingängen auf ausgebuchte Forderungen früherer Jahre	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*16.672,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.177,68	1.013.900	653.500	627.900	594.200	540.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.869,65	152.800	265.700	145.700	145.700	145.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*123.302,65*	*136.400*	*250.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	52210200 Aufwend. f. Reparatur u. Wartung öffentl. Ladesäulen f. E-Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210300 Aufwend. f. Reparatur u. Wartung Geschwindigkeitsmessanlagen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wasser- und Stromkosten für Springbrunnen OT Rottmersleben	*302,24*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Bushaltestelle Glüsig	*5,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Straßenschilder lt. Bauauflage	*13.259,55*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,58	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Glasfaser	*65,33*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*5.300*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	*11.513,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310803 Aufwendungen f. Aufstellung Verkehrskonzept Hohe Börde	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.404,22	1.048.500	1.129.800	1.059.200	1.001.900	904.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.048.500*	*1.129.800*	*1.059.200*	*1.001.900*	*904.200*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541110**	Straßenwesen	Leiter/in Bauamt, SGL Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*11.404,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.852,45	1.206.600	1.399.100	1.208.500	1.151.200	1.053.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.674,77	-192.700	-745.600	-580.600	-557.000	-513.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-129.674,77	-192.700	-745.600	-580.600	-557.000	-513.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-129.674,77	-632.700	-745.600	-580.600	-557.000	-513.200

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545110**	Straßenreinigung und Winterdienst	Leiter/in Bauamt, SGL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**5451100000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

Straßenreinigung:

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Haltestellen, Containerplätzen, Geh- und Radwegen

Winterdienst:

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen sowie allen Geh- und Radwegen

Empfänger

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Ortsbildes
- Umweltschutz durch Abfallentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, BauGB, KVG LSA, StraßenG LSA, Straßenreinigungssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer der Straßen sowie Geh- und Radwege

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	529,77	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*529,77*	*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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	529,77	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.754,98	116.200	170.000	170.000	170.000	170.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Streusalz, Streusplitt (Preiserhöhungen)	*27.751,30*	*26.200*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Fremdvergabe Straßenreinigung, Winterdienst						
	HH 2026 ff: 120.000€ Preissteigerg. Dienstleister	*150.003,68*	*90.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.754,98	116.200	170.000	170.000	170.000	170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-177.225,21	-116.200	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-177.225,21	-116.200	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-177.225,21	-316.200	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545120**	Straßenbeleuchtung	Leiter/in Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	**5451200000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung

- Bearbeitung privatrechtlicher Verträge mit Stromversorgern

Empfänger

- Gewährleistung der Sicherheit auf Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Haltestellen, Bahnhöfen und anderen öffentlich gewidmeten Flächen

- effizienter und umweltbewusster Energieeinsatz durch Abschaltung bestimmter Leuchtmittel

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, BauGB, BGB, KVG LSA, StraßenG LSA, VOB, SOG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

alle Nutzer öffentlich gewidmeter Flächen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	18.827,13	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*18.827,13*	*10.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.800	33.700	30.900	27.400	23.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*15.200*	*12.800*	*12.500*	*10.800*	*8.600*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*15.600*	*13.100*	*11.600*	*9.800*	*7.600*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*6.000*	*7.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	18.827,13	46.800	48.200	45.400	41.900	37.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.107,11	474.000	425.100	425.100	425.100	425.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	- Reparaturen Straßenbeleuchtung Grundlage f. Planung = Durchschnittswert der letzten 3 Jahre	*110.123,27*	*100.000*	*105.100*	*105.100*	*105.100*	*105.100*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410100 Strom	*318.983,84*	*374.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*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
	54310000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545120**	Straßenbeleuchtung — Leiter/in Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.000	57.700	49.400	44.400	39.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*62.000*	*57.700*	*49.400*	*44.400*	*39.800*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.107,11	536.000	482.800	474.500	469.500	464.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-410.279,98	-489.200	-434.600	-429.100	-427.600	-427.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-410.279,98	-489.200	-434.600	-429.100	-427.600	-427.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-410.279,98	-489.200	-434.600	-429.100	-427.600	-427.400

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551100**	Grünflächen und Parkanlagen	SGL Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**5511000000**	**Grünflächen und Parkanlagen**

Produktbeschreibung

- Neuanlage, Gestaltung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Sport- und Freizeitanlagen sowie Wegen und Plätzen
- Baum- und Strauchpflege
- Entgegennahme von Meldungen über Sachbeschädigung und Verunreinigungen
- Aufgaben des Naturschutzes

Empfänger

- Förderung des Allgemeinwohls und des positiven Ortsbildes
- Schaffung einer umweltbewussten Umgebung
- Erhöhung der Lebensqualität
- Schutz der dort lebenden Tierarten (z.B. Vögel, Kleintiere)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, NatschG LSA, VOB, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

alle Nutzer der Parkanlagen, Verwaltung, Parkarbeiter, Grünflächenbearbeiter

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	56.900	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*56.900*	*0*	*0*	*0*
	41420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten (Fördermaßn.)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäftigung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*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	319,74	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*319,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	319,74	2.900	60.200	3.300	3.300	3.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,95	53.100	83.800	65.800	65.800	65.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	HH 2027:						
	SB 60.42 >> 8.000 € Stromverteilerkasten, da alter kaputt	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	HH 2027_SB 60.42 >> u.a. Reparatur von Parkbänken/Schildern	*0,00*	*21.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde						
Erläuterungen:						
HH 2027_SB 60.42 >> 45.000 € Verträge Grünflächenpflege + 10.000 € Beseitigung Eichnprozessionsspinner	*0,00*	*16.000*	*55.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
52410100 Strom	*206,00*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
>> Unterhaltungsaufwand, Instandsetzung, Reparatur	*153,95*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
52550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. Landkreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. Landkreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
Erläuterungen:						
HH 2026 ff.:						
60.41_Unterhaltung Park Veltheimsburg 9.600€ + 800€ Naschgartenpflege	*4.800,00*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
52710808 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53380800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	9.000	6.800	6.800	6.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*9.500*	*9.000*	*6.800*	*6.800*	*6.700*
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.159,95	62.600	92.800	72.600	72.600	72.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.840,21	-59.700	-32.600	-69.300	-69.300	-69.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-4.840,21	-59.700	-32.600	-69.300	-69.300	-69.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551100**	Grünflächen und Parkanlagen	SGL Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-4.840,21	-259.700	-32.600	-69.300	-69.300	-69.200

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**552100**	Umlagen an Boden- und Wasserverbände	SGL Bauhof, SGL Finanzwesen/Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	**5521000000**	**Umlagen an Boden- und Wasserverbände**

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

WG LSA, WHG, WRRL LSA, WRRL-VO LSA, WasserZustVO, Satzung über die Erhebung von Umlagen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern (II. Ordnung), Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	201.236,02	200.100	215.100	242.100	242.100	242.100
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Umlage Unterhaltungsverbandsbeiträge im HHJ 2027 rückwirkend für die UHV-beiträge 2026	*201.236,02*	*200.000*	*215.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44830100 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67,29	0	0	0	0	0
	45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*66,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	201.303,31	200.100	215.100	242.100	242.100	242.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*20.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	170.101,63	210.100	190.200	212.000	212.000	212.000
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Beiträge an Unterhaltungsverbände "Untere Ohre", "Untere Bode", "Aller"	*170.101,63*	*210.100*	*190.200*	*212.000*	*212.000*	*212.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**552100**	Umlagen an Boden- und Wasserverbände	SGL Bauhof, SGL Finanzwesen/Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	116,65	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*98,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*18,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.218,28	230.900	195.200	217.000	217.000	217.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	31.085,03	-30.800	19.900	25.100	25.100	25.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	31.085,03	-30.800	19.900	25.100	25.100	25.100
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	31.085,03	-30.800	19.900	25.100	25.100	25.100

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**553100**	Friedhöfe	SGL Ordnungsamt / EMA / Standesamt / Friedhof

Produktbeschreibung

Produkt	**5531000000**	**Friedhöfe**

Produktbeschreibung

- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen
- Verwaltung von Reihen- und Wahlgräbern
- Bereitstellung und Ausstattung der Trauerhallen
- Ausstellung von Grabnutzungsurkunden
- Hinweise zur beschränkten Handlungsfreiheit bei Grabgestaltung und -pflege
- Auftragserteilung zur Überprüfung der Beschaffenheit von Grabmalen
- Informationen zu Bedingungen des Grabrechtsverhältnisses und dessen Beendigung
- Veranlassung von Einebnungen

Empfänger

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern
- Gewährleistung von ordnungsgemäßen und würdevollen Bestattungen
- würdevolle Erhaltung der Kriegsgräber
- Gewährleistung der Sicherheit der Grabmale

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BestattG LSA, Gräbergesetz, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, BauGB, BauO, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.280,00	67.900	62.700	62.700	62.700	62.700
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*3.415,00*	*2.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*41.185,00*	*54.100*	*47.700*	*47.700*	*47.700*	*47.700*
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (AO)	*12.680,00*	*10.900*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	43210204 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte für Trauerhallen et c. (AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210207 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte für Trauerhallen et c. (AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210210 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte für Trauerhallen et c. (AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210300 Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210304 Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210307 Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210310 Benutzungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,86	800	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*513,53*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land *Erläuterungen:* *Kostenerstattung vom Land f. die Pflege von Kriegsgräbern (Nd) , ab HHJ 2019 neues Konto 4481, Vorher unter Konto 4141 - Zuweisungen vom Land-.*	*257,33*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	19.400	18.900	16.900	15.600	15.200
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*19.100*	*18.600*	*16.600*	*15.300*	*14.900*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*61,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*138,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45929900 Skontoertrag	*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	58.250,86	88.100	81.800	79.800	78.500	78.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.998,45	212.700	186.500	185.200	185.200	185.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2027: 138.200 EUR						
2.000 EUR laufende Unterhaltung alle						
5.000 EUR Be-Dö Dachfirst vermörteln						
20.000 EUR Be-Markt Natusteinmauer offene Fugen						
2.000 EUR Ei - 2 Holzfenster reparieren + streichen						
3.000 EUR Gr. S. - diverse Risse schließen; Bäume an Mauer entfernen						
10.000 EUR Irx - historische sanierungsbedürftige Mauer (Parkplatz)						
5.000 EUR Irx - Weg pflastern						
15.000 EUR NDL - Mauerabdeckung teilweise erneuern						
10.000 EUR Nordg. - Mauerrisse verfugen, Wildwuchs entfernen						
45.000 EUR Ocht - Rückbau einsturzgefährdete Mauer; Ersatz Stabgittermattenzaun						
15.000 EUR Ocht -Trauerhalle - Wildwuchs entfernen, teilw. verfugen; Innensanierung						
6.000 EUR Rottm - Dach auf Dichtheit prüfen + Reparatur	*125.213,32*	*151.100*	*138.200*	*138.200*	*138.200*	*138.200*
52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.069,39*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.042,58*	*4.700*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
52410100 Strom	*2.258,72*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
52410300 Gebäudeversicherungen	*1.360,34*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.500*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Bestuhlung Irxleben	*1.831,42*	*400*	*2.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*27,44*	*1.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Aufkleber Grabmale bsp. für Ablauf Grabstättenmietzeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
Erläuterungen:						
Entsorgung Grünabfälle durch Containerdienst	*3.195,24*	*32.000*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.088,22	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
Standsicherheit Gräber	*6.088,22*	*7.400*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Bestattungskosten, Vorausleistung der Gemeinde, wenn zunächst keine Identität des Toten u. deren Angehörige ermittelt werden konnten (gem. § 14 Abs.2 BestattG LSA - Bestattungspflicht)	*0,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	526,80	40.400	39.900	39.000	38.000	37.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*40.400*	*39.900*	*39.000*	*38.000*	*37.100*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*372,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*154,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.613,47	262.000	235.700	233.500	232.500	231.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.362,61	-173.900	-153.900	-153.700	-154.000	-153.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	-120.362,61	-173.900	-153.900	-153.700	-154.000	-153.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-120.362,61	-263.900	-153.900	-153.700	-154.000	-153.400

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**561600**	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Leiter/in Bauamt

Produktbeschreibung

Produkt	**5616000000**	**Schutz vor altlastenbedingten Gefahren**

Produktbeschreibung

- Gefahrenforschung an altlastenverdächtigen Flächen
- Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Vorsorge bei Nutzungsänderungen
- Führung eines Altlastenkatasters
- Maßnahmen zur Wiederbenutzbarmachung von Brachen
- Baugrundaufbereitung

Empfänger

- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität
- Vermeidung nachteiliger Umweltbedingungen
- Steigerung des Allgemeinwohls und Schutz der Gesundheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, BBodenSchG, LBodschG, KrWG, AbfG, BImschG, EU-Richtlinie, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	45.119,37	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltungsmaßnahme Mülldeponie Hohenwarsleben, für diese Maßnahme wurden Rückstellungen gebildet						
	- Ersatzpflanzungen Entwicklungspflege	*25.319,35*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	60.2 - Entsorgung Sickerwasser Mülldeponie Hohenwarsleben	*19.800,02*	*12.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**561600**	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Leiter/in Bauamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.119,37	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.119,37	-24.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.119,37	-24.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-45.119,37	-24.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**571100**	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/in

Produktbeschreibung

Produkt	**5711000000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

- Erschließung von Ortschaften/Ortsteilen
- Ausbauplanung
- Vergabeverfahren

Empfänger

- flächendeckende Etablierung von Hochleistungsnetzen
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II), Breitband-Förderungsgrundsätze, Kommunal- und Vergaberecht

Zielgruppen

Anwohner, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau / Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*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
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	0,00	3.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52710100 Verpflegung						
	Erläuterungen:						
	Unternehmensfrühstück	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Werbung, Messen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**571100**	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister/in

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	8.500	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-7.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	0,00	-7.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573100**	Dorfgemeinschaftshäuser	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**5731000000**	**Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Vermietung der Räumlichkeiten für Kultur, Feste und private Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Empfänger

- Schaffung eines breiten Freizeitangebots für die Allgemeinheit
- Förderung des Allgemeinwohls
- Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Miteinander

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, BGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Verbände

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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	18.007,50	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*17.907,50*	*19.300*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.799,80	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.37 Erstattungen VS nicht kalkulierbar						
	60.36 für Guthaben Medien und Kommunalrabatt	*7.799,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4,00	39.700	76.800	76.800	76.800	76.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	Erläuterungen:						
	Bo - Hzg. rep. 4.000,00 EUR						
	Ei - Raum stzreichen 2.000,00 EUR						
	GS - Kultursaal-Sockelsanierung 3.000,00 EUR						
	Kultursaal Fußboden aufarbeiten 25.000						
	He - Parkett aufarbeiten 15.000,00 EUR						
	Howa - Tür Gemeinderaum erneuern 1.000,00 EUR						
	Eingangstür repar. 1.000,00 EUR						
	Ng - Kronprinz-Saal streichen 20.000,00 EUR						
	We - Eingang Saal fliesen 2.500,00 EUR						
	Seitenflügel Mauerwerk am Fenster verfugen 1.000,00 EUR	*0,00*	*37.700*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450004 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45929900 Skontoertrag	*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	25.811,30	59.100	95.400	95.400	95.400	95.400
10 Personalaufwendungen	133.960,16	261.900	199.100	205.100	211.200	217.600
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*107.044,41*	*205.300*	*156.400*	*161.100*	*165.900*	*170.900*
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*3.603,82*	*8.200*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*6.900*
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	*23.311,93*	*48.400*	*36.400*	*37.500*	*38.600*	*39.800*
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.028,79	194.400	288.100	249.000	239.000	259.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erläuterungen:* *Bo - Rep. Heizung 4.000,00 EUR* *Ei - Raum streichen 2.000,00 EUR* *GS - Kultursaal-Sockelsanierung 3.000,00 EUR* *Kultursaal Fußboden aufarbeiten 19.700,00 EUR* *He - Parkett aufarbeiten 15.000,00 EUR* *Howa - Tür Gemeinderaum erneuern 1.000,00 EUR* *Eingangstür rep. 1.000,00 EUR* *Ng - Kronprinzsaal streichen 20.000,00 EUR* *We - Eingang Saal fliesen 2.500,00 EUR* *Seitenflügel Mauerwerk am Fenster verfugen 1.000,00 EUR* *insgesamt 2027: 69.200,00 EUR*	*31.212,33*	*43.700*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*
	52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erläuterungen:* *2027 15.000 EUR Notstromeinspeisung DGH Eichenbarleben für Aufrechterhaltung des Zivil- und Katastrophenschutzes* *2028 10.000 EUR Notstromeinspeisung Prokonhalle Schackensleben für Aufrechterhaltung des Zivil- und Katastrophenschutzes* *2030 20.000 EUR Notstromeinspeisung DGH Nordgermersleben + DGH Wellen für Aufrechterhaltung des Zivil- und Katastrophenschutzes*	*0,00*	*0*	*15.000*	*10.000*	*0*	*20.000*
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erläuterungen:* *60.36 Reinigung 30.000,00 EUR* *60.31 Wachschutz 43.370,00 EUR*	*41.542,48*	*63.000*	*73.400*	*73.400*	*73.400*	*73.400*
	52410100 Strom	*17.994,79*	*18.800*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
	52410300 Gebäudeversicherungen *Erläuterungen:* *60.37 Anpassung VS-Beiträge 8.500,00 EUR*	*7.505,40*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	52410500 Bezug von Wärme (Gas, Öl, etc.)						
	Erläuterungen:						
	60.36 höherer Verbrauch + Abschläge Gas 15.000,00 EUR, Heizöl ab 2027 von 5241 auf 254105	*33.094,94*	*50.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	Erläuterungen:						
	60.36 Ersatzbeschaffung 200 Stühle DGH Bürgerhaus We / Ei KR Ersatz Stühle /2027	*3.084,10*	*4.600*	*38.000*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.988,47*	*5.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	52710300 Arzneimittel						
	Erläuterungen:						
	Auffüllung Sanitätskasten	*74,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Wach- und Schließgesellschaft He MGH, Mdf "Steinhaus"	*531,37*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,92	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Dt. Glasfaser - DGH Bo, GS, Ng						
	GEMA, GEZ	*2.743,92*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	92.900	88.500	81.100	77.000	75.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*92.900*	*88.500*	*81.100*	*77.000*	*75.700*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.752,87	552.700	578.900	538.400	530.400	555.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-247.941,57	-493.600	-483.500	-443.000	-435.000	-460.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573100**	Dorfgemeinschaftshäuser	SGL Einrichtungen/Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-247.941,57	-493.600	-483.500	-443.000	-435.000	-460.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	-247.941,57	-498.600	-483.500	-443.000	-435.000	-460.100

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573110**	Werbeeinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	**5731100000**	**Werbeeinrichtungen**

Produktbeschreibung

- Einnehmen von Benutzungsgebühren für das Plakatieren von Werbeeinrichtungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
- Beitrag zur Förderung von örtlichen Unternehmen durch das Anbringen von Werbung (durch Dritte)	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Unternehmen, Einwohner
Mitwirkung am Produkt	**Organisationseinheit**
	Ordnung und Sicherheit/Gewerbe

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573110**	Werbeeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	*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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	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
	54310000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573110**	Werbeeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573200**	Anteile an Unternehmen / KOWISA	SGL Finanzwesen/Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	**5732000000**	**Anteile an Unternehmen / KOWISA**

Produktbeschreibung

- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Mitwirkung am Produkt	**Organisationseinheit**

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	133.380,65	102.900	102.000	102.000	102.000	102.000
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	20.11 Einn. schwankend	*131.515,02*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	46510100 Erträge von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	*1.865,63*	*2.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	133.380,65	102.900	102.000	102.000	102.000	102.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51120000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	*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
	54310000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573200**	Anteile an Unternehmen / KOWISA	SGL Finanzwesen/Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	133.380,65	102.900	102.000	102.000	102.000	102.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	133.380,65	102.900	102.000	102.000	102.000	102.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	133.380,65	102.900	102.000	102.000	102.000	102.000

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573210**	Anteile an Unternehmen / Gemeinde-GmbH (Beteiligungsgesellschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	**5732100000**	**Anteile an Unternehmen / Gemeinde-GmbH (Beteiligungsgesellschaft)**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573210**	Anteile an Unternehmen / Gemeinde-GmbH (Beteiligungsgesellschaft)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*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	0,00	0	0	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	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
	54919900 Skontoaufwand	*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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Produktplan	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	SGL Finanzwesen/Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	**6111000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

- Abwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen)

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
- Erzielung allgemeiner Deckungsmittel - Aufgabenfinanzierung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
KVG LSA, FAG LSA, LKO, AO, KAG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse	Verwaltung
Mitwirkung am Produkt	**Organisationseinheit**
	Kämmerei

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.164.813,36	21.840.100	23.469.400	24.059.500	24.465.900	24.838.600
	40110000 Grundsteuer A (Personenkonto)	*263.172,75*	*375.000*	*317.000*	*317.000*	*317.000*	*317.000*
	40120000 Grundsteuer B (Personenkonto)	*1.899.890,17*	*1.903.800*	*1.962.000*	*1.962.000*	*1.962.000*	*1.962.000*
	40130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)						
	Erläuterungen:						
	ab Jahr 2020 einheitlicher Hebesatz Gewerbesteuer mit 361 %	*10.251.221,94*	*8.000.000*	*9.000.000*	*9.000.000*	*9.000.000*	*9.000.000*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Erläuterungen:						
	FAG-Zahlen 2026 (Mitteilung StaLa v. 27.05.2026) inkl. aktueller Steuerschätzung 05/2026	*9.677.257,57*	*10.461.400*	*10.707.400*	*11.164.300*	*11.750.000*	*12.394.300*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	FAG-Zahlen 2026 (Mitteilung StaLa v. 27.05.2026) inkl. aktueller Steuerschätzung 05/2026	*864.867,02*	*906.900*	*1.281.000*	*1.414.200*	*1.234.900*	*963.300*
	40310000 Vergnügungssteuer (Personenkonto)	*95.853,91*	*78.600*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	40310100 Vergnügungssteuer (manuelle Buchungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40320000 Hundesteuer (Personenkonto)	*112.550,00*	*114.400*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340.123,00	3.888.800	3.338.400	3.946.300	2.645.300	2.173.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	FAG-Zahlen 2026 (Mitteilung StaLa v. 27.05.2026) inkl. aktueller Steuerschätzung 05/2026	*2.459.036,00*	*1.943.400*	*1.393.000*	*2.000.900*	*699.900*	*227.800*
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.881.087,00*	*1.945.400*	*1.945.400*	*1.945.400*	*1.945.400*	*1.945.400*
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*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	65.627,97	604.800	613.000	561.000	509.600	475.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*597.300*	*603.000*	*551.000*	*499.600*	*465.300*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)						
	Erläuterungen:						
	festgesetzte Verspätungszuschläge Gewerbesteuer vom Finanzamt	*22.062,00*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45815000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45830100 Erträge aus Aufhebung NIS. EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45914600 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Ausbuchen der unbefristeten Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*15,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*42.766,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*783,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	32.213,78	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge (Personenkonto)						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	*32.213,78*	*19.600*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	46910100 Sonstige Finanzerträge (AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46920000 Steuerstattungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.602.778,11	26.353.300	27.445.800	28.591.800	27.645.800	27.512.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.510.473,97	9.270.900	10.111.100	9.584.800	10.478.400	10.194.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	*834.639,00*	*775.700*	*872.600*	*872.600*	*872.600*	*872.600*
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	gerechnet mit Hebesetz 40,00%	*8.675.834,97*	*8.495.200*	*9.238.500*	*8.712.200*	*9.605.800*	*9.321.400*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	638,45	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*638,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732420 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732430 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732470 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732650 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	2029	2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	54735170 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.837,83	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Personenkonto)	*6.837,83*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	55920100 Verzinsung Steuernachforderung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	216.129,14	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*160.486,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312460 Abschreibungen auf Forderungen aus Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*2.483,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*53.160,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.734.079,39	9.278.900	10.118.600	9.592.300	10.485.900	10.201.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.868.698,72	17.074.400	17.327.200	18.999.500	17.159.900	17.310.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*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)	17.868.698,72	17.074.400	17.327.200	18.999.500	17.159.900	17.310.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	SGL Finanzwesen/Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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	17.868.698,72	17.074.400	17.327.200	18.999.500	17.159.900	17.310.600

Produktplan	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612100**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	SGL Finanzwesen/Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	**6121000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

- Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
- Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten, Kredite zur Liquiditätssicherung
- Abwicklung von Schulden
- Verbuchung von Säumniszuschlägen
- Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und Zinsausgaben

Empfänger

- kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung
- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes
- Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, GemHVO Doppik, FAG LSA, privatrechtliche Verträge, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung, Kreditinstitute, Vertragspartner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Kämmerei

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					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
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	*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
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	72.078,09	53.200	59.800	53.100	53.100	53.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	*65.967,18*	*52.900*	*59.600*	*52.900*	*52.900*	*52.900*
	45620100 Säumniszuschl.((AO) Mahn-,Vollstr.-geb.;Verzugs-,P rozesszinsen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45820600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des FAG und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnisse n	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45830100 Erträge aus Aufhebung NIS. EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (MwSt. 19%)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45914700 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Ausbuchen der unbefristeten Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Aufhebung PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	*6.110,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45929900 Skontoertrag	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	129.368,62	110.900	111.000	111.000	111.000	111.000
	46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2029	2030
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*129.368,62*	*110.900*	*111.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
	46180000 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	201.446,71	164.100	170.800	164.100	164.100	164.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51120000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	*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
	54310000 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54733200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54733700 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54919900 Skontoaufwand	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.259,93	132.000	140.000	137.000	130.000	123.000
	55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	Zinsaufwendungen Kredite und Zinsen für Liquiditätskredite (Kassenkredit)	*120.259,93*	*130.000*	*140.000*	*137.000*	*130.000*	*123.000*
	55940000 Aufwendungen für Negativzinsen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	60.2 Aussetzungszinsen an den WWAZ, da nach Fälligkeit gezahlt, Widerspruchsgebühren 30 € je Bescheid, Verfahren läuft, wenn SW I und TW I rechtens	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55990100 Kapitalertragssteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55990200 Zuführung zu Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs oder aus Steuer- und Sonderabgabeverhältnissen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktplan	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612100**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	SGL Finanzwesen/Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.554,40	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312000 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderun gen	*11.175,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57319900 Forderungsverluste	*4.379,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.814,33	132.000	140.000	137.000	130.000	123.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	65.632,38	32.100	30.800	27.100	34.100	41.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	3.669.400	5.266.300	4.255.700	6.066.600	6.496.000
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	49999999 Auflösung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	*0,00*	*3.669.400*	*5.266.300*	*4.255.700*	*6.066.600*	*6.496.000*
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.669.400	5.266.300	4.255.700	6.066.600	6.496.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	65.632,38	3.701.500	5.297.100	4.282.800	6.100.700	6.537.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= Ergebnis	65.632,38	3.701.500	5.297.100	4.282.800	6.100.700	6.537.100