

Haushalt 2025



Stand: 26.11.2024



Haushaltssatzung der Stadt Aken (Elbe) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 5, 45 Abs.2 Ziff. 4 und § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO), vom 16.12.2015 (GVBl. LSA S. 636) beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 05.12.2024 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

1. in dem Gesamtergebnisplan (ohne interne Leistungsverrechnung) mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge von	17.429.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	17.508.600,00 €
Saldo Gesamtergebnisplan	- 79.300,00 €
2. in dem Gesamtfinanzplan mit	
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.676.800,00 €
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.598.300,00 €
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.153.000,00 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.153.000,00 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
Saldo Finanzplan	78.500,00 €

¹⁾Nichtzutreffendes streichen

²⁾Beschließendes Organ

³⁾Nur wenn Genehmigung erforderlich



§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 für Investitionsauszahlungen vorgesehen ist, wird auf festgesetzt.

0,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

730.000,00 €

§ 4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

3.800.000,00 €

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

560 v. H.

für die Grundstücke

((Grundsteuer B) auf

500 v. H.

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich



§ 6

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA muss die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen. Das HSK 2024 wird in 2025 fortgeführt.

§ 7

Erheblichkeitsgrenzen

- (1) Der Bürgermeister entscheidet über über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 10.000 € im Einzelfall.
- (2) Der Haushalts- und Finanzausschuss entscheidet über über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 25.000 € im Einzelfall.
- (3) Der Hauptausschuss entscheidet über über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 50.000 € im Einzelfall.
- (4) Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Höhe von 50,00 € je Konto bedarf wegen Geringfügigkeit nicht der Schriftform.

Aken (Elbe), 22.01.2025


Bürgermeister



¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Aken (Elbe)

Vorbericht	1
1 Allgemeines	4
1.1 Leitbild	4
1.2 Der Haushaltsausgleich	5
2 Statistische Angaben	6
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	6
2.2 Schulen	6
2.3 Platz in Kindereinrichtungen –Vorschulalter	6
2.4 Hortplätze	6
2.5 Straßen	7
2.6 Beteiligungen	7
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	8
3.2 Steuern	9
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	9
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	10
3.2.3 Grundsteuer je Einwohner	10
3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner	10
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	11
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	11
3.4 Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11
3.5 Sonstige Erträge	12
3.5.1 Entwicklung der sonstigen Erträge	12
3.6 Personalaufwendungen	12
3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	12
3.7 Versorgungsaufwendungen	13
3.7.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	13
3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	13
3.9 Transferaufwendungen	13
3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	13
3.10 Abschreibungen	14
3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen	14

Stadt Aken (Elbe)	2025
3.11 Zinsen	14
3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	14
3.12 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	15
3.13 Übersicht über kostenrechnenden Einrichtungen	15
3.13.1 Kostenrechnende Einrichtung Regenwasserentwässerung	15
3.13.2 Kostenrechnende Einrichtung Friedhof	15
4 Finanzhaushalt	16
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	16
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	16
4.3 Investitionstätigkeit	17
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	17
4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen	18
4.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	19
4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	19
4.6 Kassenkredite	20
4.7 Kassenlage	20
5 Gegenüberstellung Ergebnisplanung 2025 - Finanzplanung 2025	21
6 Fazit	23

1 Allgemeines

1.1 Leitbild



Leitbild der Stadt Aken (Elbe)

Außergewöhnlich. Natürlich

Wir sind eine moderne Verwaltung einer traditionsreichen Stadt mit folgenden Zielen:

Wir als Dienstleister versuchen jeden Tag den Ansprüchen unserer Bürger gerecht zu werden.

- Wir sehen die Menschen dieser Stadt als Mittelpunkt unseres Handelns
- Wir wollen alle wichtigen Informationen öffentlich bekannt geben
- Wir versuchen eine möglichst hohe Erreichbarkeit anzustreben

Herzlich und freundlich



Leistungsstark



Unsere motivierten und qualifizierten Mitarbeiter sind Grundpfeiler unserer leistungsfähigen Verwaltung.

- Eine hohe Qualität der Aufgabenerfüllung steht bei uns im Vordergrund
- Wir wollen kostenbewusst und verantwortlich mit den Haushaltsmitteln umgehen
- Wir sind ein Team, welches sich gegenseitig unterstützt und bei jedem versucht, das Maximum seines Potential zum Vorschein zu bringen

Wir schauen positiv in Richtung Zukunft und sind dabei offen für Fortschritt und Veränderung.

- Wir sind offen für konstruktive Kritik und sehen diese als Möglichkeit, uns stetig weiterzuentwickeln
- Wir wollen mit der Zeit gehen und Vorbereiter für moderne Projekte sein
- Wir wollen den Fortschritt sichtbar machen, im Innen- wie im Außenverhältnis

Innovativ und zukunftsorientiert



1.2 Der Haushaltsausgleich

§ 98 Abs. 3 KVG LSA

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. Im Ergebnishaushalt die **Erträge** die Höhe der **Aufwendungen** erreichen.
Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die **Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse** gedeckt werden kann.
2. Im Finanzhaushalt der **Saldo der Ein- und Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.
Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die **Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven** gedeckt werden kann.

Der aufgestellte Haushaltsplan ist gemäß § 98 Abs. 3, S. 1 und S. 2 KVG LSA ausgeglichen.

§ 21 KomHVO LSA

1. Die Kommune steuert ihre Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung nach § 19 der Gemeindekassenverordnung Doppik.
2. Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit hat die Kommune Liquiditätsreserven vorzuhalten. Liquiditätsreserven sind die Summe der liquiden Mittel und der Positionen der Aktivseite, die mit unerheblichem Zeit- und Wertverlust in liquide Mittel umgewandelt werden können. Hierzu zählen neben den Barmitteln und Sichteinlagen insbesondere kurzfristige Geldanlagen wie Termineinlagen, Termingelder und Wertpapiere. Die vorgehaltenen Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

§ 100 Abs. 3 KVG LSA „Haushaltssatzung“

5. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 3 nachzukommen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 3 wiederherzustellen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA aufzustellen.

2 Statistische Angaben

Gemeindegröße:

59,9129 km²

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2017	7.799
- zum 31.12.2018	7.754
- zum 31.12.2019	7.494
- zum 31.12.2020	7.417
- zum 31.12.2021	7.363
- zum 31.12.2022	7.342
- zum 31.12.2023	7.315
- zum 31.12.2024	7.298
- zum 31.12.2025	7.282

2.2 Schulen

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschule I	216	215	213	252	250
Sekundarschule	348	345	349	364	362
Gesamt	564	560	562	616	612

2.3 Platz in Kindereinrichtungen –Vorschulalter

	2021	2022	2023	2024	2025
Kapazität	350	350	350	350	350
Belegte Plätze in Kindertagesstätten	300	302	291	257	258

2.4 Hortplätze

	2021	2022	2023	2024	2025
Kapazität	150	150	150	150	150
Belegte Plätze	147	149	157	184	182

Im Moment liegt die Anzahl der Hortkinder über der Kapazität der Einrichtung. Hier liegt allerdings eine Ausnahmegenehmigung des Landkreises für 190 Kinder vor. Diese ist nun dauerhaft erteilt.

2.5 Straßen

Gemeindestraßen:	32,2 km
Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen:	3,7 km
Ortsdurchfahrten von Landesstraßen:	5,7 km
Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen:	1,7 km

Gemeindestraßen unterteilt nach Ortslagen

Aken	26,5 km
Kühren	2,1 km
Susigke	1,6 km
Mennewitz	0,4 km
Kleinzerbst	1,6 km

2.6 Beteiligungen

Die Stadt Aken (Elbe) beteiligt sich an folgenden Wirtschaftsunternehmen:

- Stadtwerke Aken – Eigenbetrieb
- Hafetrieb Aken GmbH – 100 %ige Eigengesellschaft der Stadt Aken (Elbe)
- Abwasserzweckverband Aken – Anteil 31 %

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Steuern	5.321.604,41	5.102.200	5.893.800	5.951.500	6.018.700	6.078.400
Gebühren u.ä. Entgelte	2.741.440,53	2.941.000	2.767.800	2.769.300	2.784.300	2.809.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.042.860,35	5.087.300	5.642.600	5.562.700	5.861.200	5.252.900
Sonstige Erträge	2.284.537,67	2.451.100	2.990.900	2.809.900	2.549.400	2.520.900
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.390.442,96	15.581.600	17.295.100	17.093.400	17.213.600	16.661.400
Personalaufwand	5.661.512,26	5.907.800	6.076.600	6.090.600	6.181.000	6.269.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.145.710,59	3.969.900	4.209.700	3.856.800	4.038.500	3.631.800
Transferaufwendungen	3.188.195,61	2.900.300	3.613.900	3.851.100	3.628.800	3.659.900
Abschreibungen	2.576.066,56	2.448.200	2.551.200	2.551.200	2.551.200	2.551.200
Sonstige Aufwendungen	605.430,63	617.800	787.000	635.000	626.000	621.000
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.176.915,65	15.844.000	17.238.400	16.984.700	17.025.500	16.733.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.699,23	149.200	134.200	134.200	134.200	134.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.246,47	284.800	270.200	270.200	270.200	270.200
Finanzergebnis	-245.547,24	-135.600	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
Ordentliches Ergebnis	-32.019,93	-398.000	-79.300	-27.300	52.100	-207.900
Außerordentliche Erträge	168.660,84	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	129.495,52	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	39.165,32	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	7.145,39	-398.000	-79.300	-27.300	52.100	-207.900

Die Begründung zur Entwicklung dieser Übersicht wird ab dem Punkt 3.3 erläutert.

Die Abweichung der Summe in den Erträgen zur Satzung entsteht, weil in der Übersicht die Kontengruppe 46 nicht enthalten ist. In Summe sind dies 134.200 €.

Die Abweichung der Summe in den Aufwendungen zur Satzung entsteht, weil in der Übersicht die Kontengruppe 55 nicht enthalten ist. In Summe sind dies 270.200 €.

Diese sind extra unter Zinsen dargestellt. (siehe Seite 13)

3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	450	450	560	560	560	560
Grundsteuer B	450	422	500	500	500	500
Gewerbesteuer	450	375	400	400	400	400

Zum 1. Januar 2025 tritt die novellierte Grundsteuer in Kraft. Diese Reform wurde vor mehr als zwei Jahren beschlossen, nachdem das Bundesverfassungsgericht eine Neuregelung gefordert hatte. „Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden musste. Die Grundsteuer kann jedoch in ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31. Dezember 2024 weiter erhoben werden. Ab dem 1. Januar 2025 wird dann die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts erhoben.“

Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten (den sogenannten Einheitswerten). Im Westen werden die Grundstücke nach ihrem Wert im Jahr 1964 berücksichtigt. In den ostdeutschen Ländern sind die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter, sie beruhen auf Werten aus dem Jahr 1935. Diese Einheitswerte werden mit einem einheitlichen Faktor, der sogenannten Steuermesszahl, und anschließend mit dem sogenannten Hebesatz multipliziert. Während die Steuermesszahl nach altem Recht bundeseinheitlich festgelegt ist, wird der Hebesatz – und damit letztlich die Grundsteuerhöhe – von den Gemeinden bestimmt.“ (*Quelle: Bundesfinanzministerium)

Die neue Regelung führt in vielen Fällen zu einer Reduzierung der Steuerbemessungsgrundlagen. Für die Stadt Aken (Elbe) hat dies erhebliche Mindereinnahmen zur Folge. Um die entstehenden Defizite zu kompensieren und das Grundsteueraufkommen stabil zu halten, ist eine Anpassung der Hebesätze notwendig. Diese Maßnahme ermöglicht es, die Einnahmeverluste auszugleichen und eine Aufkommensneutralität zu gewährleisten.

Die Stadt Aken (Elbe) beabsichtigt nicht, aufgrund der Reform Mehreinnahmen zu erzielen. Daher soll sich die Gesamtsumme der Einnahmen aus der Grundsteuer für die Stadt Aken (Elbe), das sogenannte Grundsteueraufkommen, durch die Reform nicht verändern (sog. Aufkommensneutralität). Der Begriff „Aufkommensneutralität“ wird oft missverstanden. Er bedeutet nur, dass die Stadt Aken (Elbe) nach Umsetzung der Reform (das heißt im Jahr 2025) ihr Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten kann – also im Jahr 2025 so viel an Grundsteuer einnimmt wie im Jahr 2024.

Die Stadt Aken (Elbe) möchte damit der gelegentlich vorgetragenen Behauptung, die Kommunen würden die Reform zu verdeckten Steuereinnahmeerhöhungen im Jahr 2025 ausnutzen, die Grundlage entziehen. Aufkommensneutralität bedeutet jedoch nicht, dass die Grundsteuer für den einzelnen Grundstückseigentümer gleichbleibt. Die Grundsteuerreform soll ja gerade eine Aktualisierung der Grundsteuerwerte herbeiführen und zu mehr Steuergerechtigkeit führen. Es ist aus verfassungsrechtlichen Gründen unvermeidlich, dass ein Teil der Grundstückseigentümer künftig höher belastet wird als gegenwärtig, ein anderer Teil hingegen weniger Grundsteuer zahlen muss. Mit der Reform verändern sich alle Grundsteuerwerte im Stadtgebiet.

Die für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 veranschlagten Erträge basieren auf Berechnungen, die aktuelle Steuerschätzungen berücksichtigen und auf eigenen Hochrechnungen beruhen. Diese Hochrechnungen wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Vorjahre erstellt. Als Berechnungsgrundlage dienen die neu veranschlagten Hebesätze.

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle unserer Kommune, vor dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Sie stellt somit eine entscheidende Finanzierungsquelle für die Sicherstellung öffentlicher Dienstleistungen dar. In den letzten Jahren sind die Ausgaben in nahezu allen kommunalen Bereichen kontinuierlich gestiegen, während die Einnahmen entweder stagnierten oder tendenziell rückläufig waren. Um diese Entwicklung zu kompensieren und die finanzielle Handlungsfähigkeit auch langfristig zu sichern, ist es notwendig, den Gewerbesteuerhebesatz moderat auf 400 % anzuheben. Dieser liegt seit 2013 unverändert bei 375 %. Die sich daraus ergebenden Mehreinnahmen sind notwendig, um den anstehenden finanziellen Herausforderungen begegnen zu können. Besonders relevant ist hierbei die Unterhaltung und Sanierung der städtischen Straßen, die in den kommenden Jahren den Haushalt stark belasten wird. Der Wegfall der Straßenausbaubeiträge hat dazu geführt, dass eine wesentliche Gegenfinanzierung für diese Maßnahmen nicht mehr gegeben ist, was den städtischen Haushalt zusätzlich belastet. Ohne zusätzliche Einnahmen wird es kaum möglich sein, die dringend benötigte Instandhaltung der Straßen sicherzustellen.

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Realsteuern						
Grundsteuer A	66.945,01	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
Grundsteuer B	769.025,05	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000
Gewerbesteuer	1.949.067,73	1.727.100	2.356.900	2.375.100	2.402.200	2.421.300
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.167.222,65	2.185.500	2.296.700	2.331.200	2.366.200	2.401.600
der Umsatzsteuer	310.487,75	294.700	337.600	342.600	347.700	352.900
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	17.078,29	10.000	17.100	17.100	17.100	17.100
Hundesteuer	41.777,93	43.000	43.600	43.600	43.600	43.600
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.321.604,41	5.102.200	5.893.800	5.951.500	6.018.700	6.078.400

Hauptertragsquelle sind die Steuern, wie z.B. Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer). Diese Übersicht stellt die Entwicklung der Steuereinnahmen dar. Die Grundsteuern A und B weisen keine Veränderungen auf, da durch die Anpassung der Hebesätze eine Aufkommensneutralität erreicht wird. Somit bleiben die Einnahmen trotz geänderter Bemessungsgrundlagen stabil.

Im Bereich der Gewerbesteuer zeichnet sich nun eine deutliche Aufwärtstendenz ab, die maßgeblich auf die wirtschaftliche Erholung nach den herausfordernden Coronajahren zurückzuführen ist. Die in dieser Phase aufgeschobenen Zahlungen, insbesondere aus der Zeit, in der viele Vorauszahlungen aufgrund der unsicheren Lage auf Null gesetzt wurden, wirken sich nun positiv auf das Einnahmenvolumen aus. Während der Pandemie wurden in zahlreichen Unternehmen dennoch Gewinne erwirtschaftet, die nun nachträglich der Gewerbesteuer unterliegen, was zu einem spürbaren Anstieg führt. Darüber hinaus trägt die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes wesentlich dazu bei, den erhöhten Finanzbedarf zu decken, der durch gestiegene Ausgaben in nahezu allen Bereichen des Haushalts entsteht. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die durch die allgemeine Kostensteigerung bedingten Herausforderungen besser bewältigt werden können, und stärkt somit die Haushaltslage.

3.2.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A je EW	9,15	9	9
Grundsteuer B je EW	105,13	106	106

3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Gewerbesteuer je EW	266,45	237	311

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	76.685,32	90.600	99.000	99.000	99.000	99.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	610.737,09	826.800	953.700	893.700	893.700	893.700
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	1.743.118,00	1.825.300	1.536.300	1.587.800	1.612.800	1.637.800
Erträge aus Verkauf	8.356,07	28.400	28.400	28.400	28.400	28.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.544,05	169.900	150.400	160.400	150.400	150.400
Gesamt	2.741.440,53	2.941.000	2.767.800	2.769.300	2.784.300	2.809.200

Weitere Ertragsschwerpunkte stellen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dar. Dazu gehören die von der Stadt Aken (Elbe) erhobenen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge i.H.v. insgesamt 1.052.700 €.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte ausgewiesen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, es jedoch keine öffentlich-rechtliche Grundlage (Satzung) für die Erhebung gibt. Dazu gehören vorrangig Mieten und Pachten.

In einigen Bereichen werden für 2025 höher Ansätze geplant. Dies ist beispielsweise bei den Verwaltungsgebühren aber auch bei den Benutzungsgebühren, da eine Anpassung der Satzung erfolgte. Ein Rückgang bei den Einnahmen aus Mieten und Pachten ist aufgrund von Leerstand sowie der Herabsetzung der Betriebskosten zu verzeichnen. Leerstehende Immobilien führen zu Mindereinnahmen, während die Anpassung der Betriebskosten für bestehende Mietverhältnisse zusätzliche Reduzierungen der Einnahmen verursacht.

3.4 Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen	2.293.303,00	2.290.100	2.890.900	2.890.900	2.890.900	2.890.900
Bedarfszuweisungen	-7.059,22	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	575.532,00	575.500	719.000	719.000	719.000	719.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.966.575,51	2.017.300	1.745.100	1.699.200	1.977.200	1.358.900
Summe aller Zuwendungen	4.828.351,29	4.882.900	5.355.000	5.309.100	5.587.100	4.968.800
Umlagen	214.509,06	204.400	287.600	253.600	274.100	284.100
Gesamt	5.042.860,35	5.087.300	5.642.600	5.562.700	5.861.200	5.252.900

Schlüsselzuweisungen richten sich mit nach den Einnahmen aus Grundsteuer und Gewerbesteuer einer Kommune des Vorvorjahres. Aus diesem Grund kommt es hier zu erheblichen Schwankungen in den Jahren. Höhere Einnahmen beispielsweise bei der Gewerbesteuer führen zu geringeren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen.

Über zweckgebundene Zuweisungen und Zuwendungen beteiligen sich Land und Landkreis, aber auch Dritte an den Aufgaben der Stadt. Sie sind wesentliche Bestandteile der Finanzierung. Fördermittel für Folgejahre sind nur dargestellt, wenn bereits ein Fördermittelbescheid für Folgejahre vorliegt.

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten wurden auf der Grundlage des KiFöG geschätzt. Weiterhin muss bemerkt werden, dass Zuweisungen und Zuschüsse schwanken, weil nicht in jedem Jahr geförderte Werterhaltungsmaßnahmen in gleichem Umfang in den Plan aufgenommen wurden.

In den Zuweisungen für 2025 sind Zuweisungen für die Waldpflege, Kriegsgräberpflege sowie bauliche Förderprojekte enthalten.

3.5 Sonstige Erträge

3.5.1 Entwicklung der sonstigen Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gebührenart	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	254.710,29	210.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Erstattung von Steuern	77.564,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.092.081,52	1807400	2.071.000	2.071.000	2.071.000	2.071.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	75.976,48	388.300	585.000	404.000	143.500	115.000
Besondere Erträge	44.467,18	43.700	78.200	78.200	78.200	78.200
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	146.307,62	0	0	0	0	0
andere sonstige ordentliche Erträge	14.938,16	700	700	700	700	700
Gesamt	2.706.045,83	2.451.100	2.990.900	2.809.900	2.549.400	2.520.900

Unter sonstige ordentliche Erträge fallen alle Ertragsarten, welche nicht den anderen zuvor genannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Dazu sind neben den Konzessionsabgaben und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch Erträge aus Vermögensverkäufen enthalten. Des Weiteren finden sich auch hier Erträge wie Mahngebühren, Verwarn- und Bußgelder.

3.6 Personalaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Entgelte und Bezüge	4.822.075,84	4.980.000	5.107.700	5.120.400	5.195.600	5.270.400
Sozialversicherung	839.436,42	927.800	968.900	970.200	985.400	999.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige						
Gesamt	5.661.512,26	5.907.800	6.076.600	6.090.600	6.181.000	6.269.400

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr an, was vor allem auf die tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen im Jahr 2024 zurückzuführen ist. Seit dem 01.03.2024 gilt eine Anhebung der Entgelte um 200 € plus 5,5 %, mit einem Mindestanstieg von insgesamt 340 €. Diese Anpassungen finden ebenso in den Planungen für die Jahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung. Der aktuell gültige Tarifvertrag läuft am 31.12.2024 aus. Daher wurde vorsorglich eine weitere Lohnsteigerung von 2,5 % eingeplant.

Neben diesen tariflich festgelegten Erhöhungen wurden auch verschiedene zusätzliche Faktoren in die Planung der Personalkosten einbezogen. Dazu zählen Mehrstunden, Überstunden, die Vergütung für Rufbereitschaften sowie der Mehraufwand für den Winterdienst. Nicht zuletzt spielen auch die tariflichen Stufenanpassungen eine Rolle, die eine fortschreitende Gehaltsentwicklung mit zunehmender Betriebszugehörigkeit sicherstellen.

3.7 Versorgungsaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Seit dem Jahr 2023 sind keine Versorgungsaufwendungen mehr zu planen, da die Zahlung komplett der Kommunale Versorgungsverband für die Stadt übernimmt.

3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Unterhaltung und Instandhaltung	2.065.504,13	2.548.500	2.719.200	2.600.300	2.843.300	2.491.700
Mieten und Pachten	200.083,00	84.800	158.100	158.100	158.100	158.100
Vorräte und Waren	17.269,93	21.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Sonstige	862.853,53	1.314.700	1.314.500	1.080.500	1.019.200	964.100
Gesamt	3.145.710,59	3.969.900	4.209.700	3.856.800	4.038.500	3.631.800

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in der Hauptsache Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten. Insgesamt werden hierfür 4.209.700 € veranschlagt und den entsprechenden Produkten verursachungsgerecht zugeordnet.

Für die Jahre 2025 bis 2028 wurden folgende besonderen Werterhaltungsmaßnahmen angezeigt:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Straßenbeleuchtung	400.000	0	0	0
Wohnungswirtschaft	125.000	125.000	125.000	125.000
Werner Nolopp Schule	69.000	50.000	50.000	50.000
Sportstätten	20.000	25.000	25.000	25.000
Stadthallen und Gemeindehäuser	50.000	15.000	15.000	15.000

3.9 Transferaufwendungen

3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	391.529,61	163.100	160.100	158.600	158.600	158.600
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	195.432,00	166.700	212.000	215.000	218.200	221.200
Allgemeine Umlagen	2.601.234,00	2.570.500	3.241.800	3.477.500	3.252.000	3.280.100
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.188.195,61	2.900.300	3.613.900	3.851.100	3.628.800	3.659.900

Unter Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dazu gehören u. a. von der Stadt zu zahlenden Umlagen sowie Zuschüsse und Zuweisungen. Eine besondere Belastung für den städtischen Haushalt ist die Kreisumlage, die sich gemäß den §§ 16 und 17 Finanzausgleichsgesetz unter Berücksichtigung des Umlagesatzes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld berechnet. Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage als weitere Belastungsgröße des Haushaltes gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

3.10 Abschreibungen**3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.576.066,56	2.448.200	2.551.200	2.551.200	2.551.200	2.551.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.576.066,56	2.448.200	2.551.200	2.551.200	2.551.200	2.551.200

Die Basis für die Planzahlen liefert das Jahr 2023. Hier wurden die Abschreibungen pro Produkt ermittelt und in den Haushaltsplan übernommen. Der letzte geprüfte Jahresabschluss ist derzeit der Jahresabschluss 2018. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich im Prüfungsprozess. Der Jahresabschluss 2023 ist fertig gestellt und wurde dem Rechnungsprüfungsamt übergeben, so dass die Planzahlen auf sehr aktuellen Grunddaten basieren.

3.11 Zinsen**3.11.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge						
Zinserträge	0,00	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	4.699,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	4.699,23	149.200	134.200	134.200	134.200	134.200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	137.481,54	279.200	259.200	259.200	259.200	259.200
Sonstige Finanzaufwendungen	112.764,93	5.600	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe	250.246,47	284.800	270.200	270.200	270.200	270.200
Saldo	-245.547,24	-135.600	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

In dieser Darstellung werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen detailliert aufgeführt. Bei den Zinserträgen handelt es sich hauptsächlich um kalkulatorische Zinsen aus der Regenentwässerung. Die sonstigen Zinserträge beinhalten Zinsen aus der Nachzahlung von Gewerbesteuerzinsen.

Bei den Zinsaufwendungen sind die Zinsen für den in Anspruch genommenen Kassenkredit der Stadt dargestellt. Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten insbesondere die Rückzahlung von Gewerbesteuerzinsen, was zu einem negativen Saldo führt. Der Minusbetrag, reflektiert die Differenz zwischen Zinserträgen und Zinsaufwendungen, was auf eine fortdauernde Zinsbelastung für die Stadt hinweist.

3.12 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Außerordentliche Erträge	168.660,84	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	129.495,52	0	0	0	0	0
Saldo	39.165,32	0	0	0	0	0

Zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen gehören alle Erträge und Aufwendungen, die „außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune“ anfallen. Damit beschränken sich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf solche Ereignisse, die ungewöhnlich sind, selten bzw. unregelmäßig vorkommen und vom Betrag her wesentlich sind. Im Haushaltsplan 2025 sowie der Folgejahre 2026 – 2028 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in 2023 entstanden durch die Nachaktivierung von Fördermitteln von Hochwassermaßnahmen, die in den Vorjahren im Ergebnisplan dargestellt wurden. Es handelt sich jedoch um investive Maßnahmen.

3.13 Übersicht über kostenrechnenden Einrichtungen

3.13.1 Kostenrechnende Einrichtung Regenwasserentwässerung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge	424.146	497.900	632.000	541.500	541.500	541.500
Aufwendungen	339.571	487.500	632.300	513.500	512.300	512.300
Saldo	84.575	10.400	-300	28.000	29.200	29.200

Eine Kostendeckung wird mit der Erhebung der Gebühren angestrebt. Der positive Saldo in 2023 resultiert durch die Nacherhebung von Regenentwässerungsgebühren für Vorjahre. Die Zahlungen wurden dementsprechend in 2023 getätigt. Im Jahr 2024 wird die Gebührenkalkulation für die Regenentwässerung überarbeitet und die Gebühren entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre sowie der Einnahmen und Ausgaben angepasst.

3.13.2 Kostenrechnende Einrichtung Friedhof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge	172.078	177.800	257.600	257.600	257.600	257.500
Aufwendungen	260.160	301.000	304.300	269.400	272.900	275.700
Saldo	-88.082	-123.200	-46.700	-11.800	-15.300	-18.200

Auch in diesem Bereich wird eine Kostendeckung mit der Erhebung der Gebühren angestrebt. Der negative Saldo resultiert aus den gestiegenen Personalkosten in diesem Bereich. Im Jahr 2024 wurde die Friedhofskalkulation überarbeitet und die Gebühren entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre sowie der Einnahmen und Ausgaben angepasst.

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.717.127,16	13.421.900	14.676.800	14.656.100	15.036.800	14.513.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.532.102,43	13.376.700	14.598.300	14.495.000	14.539.800	14.256.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185.024,73	45.200	78.500	161.100	497.000	256.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.669.032,70	10.587.800	7.153.000	2.346.800	3.828.500	946.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.337.690,46	10.587.800	7.153.000	2.606.800	4.057.500	946.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	331.342,24	0	0	-260.000	-229.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.420,83	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.227,50	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.648,33	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	1.378.718,64	45.200	78.500	-98.900	268.000	256.500

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen						
Steuern	5.542.005,69	5.102.200	5.893.800	5.951.500	6.018.700	6.078.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.929.571,00	5.087.300	5.642.600	5.562.700	5.861.200	5.252.900
Gebühren u.ä. Entgelte	2.882.462,22	2.957.000	2.767.800	2.769.300	2.784.300	2.809.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.560,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	359.528,02	255.400	367.600	367.600	367.600	367.600
Summe	13.717.127,16	13.421.900	14.676.800	14.656.100	15.036.800	14.513.100
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	5.677.484,30	5.907.800	6.076.600	6.090.600	6.181.000	6.269.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.152.544,80	3.969.900	4.209.700	3.856.800	4.038.500	3.631.800
Transferauszahlungen	3.181.552,27	2.900.300	3.613.900	3.851.100	3.628.800	3.659.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.945,52	155.600	141.000	141.000	141.000	141.000
Sonstige Auszahlungen	370.575,54	443.100	557.100	555.500	550.500	554.500
Summe	12.532.102,43	13.376.700	14.598.300	14.495.000	14.539.800	14.256.600
Saldo	1.185.024,73	45.200	78.500	161.100	497.000	256.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen	2.293.303	2.290.100	2.890.900	2.890.900	2.890.900	2.890.900
Auftragskostenerstattung	575.532	575.500	719.000	719.000	719.000	719.000
Investitionspauschale Vermögensplan	458.560	458.500	341.500	341.500	341.500	236.400
Gesamt	3.327.395	3.324.100	3.951.400	3.951.400	3.951.400	3.846.300

Grundlage für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Die Planung erfolgte gemäß der neusten Meldung der vorläufigen Zuweisungen durch das Statistische Landesamt vom 20.09.2024.

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen und -beiträge	6.591.027,82	10.214.500	6.593.000	2.192.800	3.685.000	831.100
Veränderungen des Anlagevermögens	78.004,88	373.300	560.000	154.000	143.500	115.000
Summe	6.669.032,70	10.587.800	7.153.000	2.346.800	3.828.500	946.100
Auszahlungen						
Auszahlungen für eigene Investitionen	6.281.773,36	10.532.800	7.153.000	2.606.800	4.057.500	946.100
Investitionsfördermaßnahmen	55.917,10	55.000	0	0	0	0
Summe	6.337.690,46	10.587.800	7.153.000	2.606.800	4.057.500	946.100
Saldo	331.342,24	0	0	-260.000	-229.000	0

Es sind Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 6.593.000 € sowie 560.000 € aus der Veräußerung von Anlagevermögen im Haushaltsplan 2025 der Stadt Aken (Elbe) vorgesehen. Demgegenüber stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.153.000 €.

Hier werden nochmal die ursprünglich geplanten Fördermitteleinnahmen und die dazugehörigen Baumaßnahmen der jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt:

- 2023: FM Lebendige Zentren Himmelreichstraße
 FM gegen Vernässung Zum Burglehn
 FM Strukturstärkungsgesetz Sanierung Kita „Pittiplatsch“
 FM StU Sanierung Schützenhaus
 FM Wiesenteich Kleinzerbst
 FM Breitbandausbau
- 2024: FM Lebendige Zentren Kita Borstel
 FM Strukturstärkungsgesetz Sanierung Kita „Pittiplatsch“
 FM Löschwasserteich Kleinzerbst
 FM Hochwasserschutzmaßnahme Russendamm / Hafen / Schöpfwerk
 FM Hochwassermaßnahmen 106 (Stadtmauer) und 37 (Regenwasserkanal)
- 2025: FM Lebendige Kirchstraße
 FM Strukturstärkungsgesetz Sanierung Kita „Pittiplatsch“
 FM Hochwassermaßnahmen 106 (Stadtmauer) und 37 (Regenwasserkanal)

Der Vermögenserwerb beinhaltet den Erwerb von Grundstücken, die Ausstattung und Ausrüstung von EDV über Möbel bis hin zu Fahrzeugen.

Hochwasserschadenbeseitigung

Auch im Haushalt 2025 werden weiterhin Hochwasserschadenbeseitigungsmaßnahmen im investiven Bereich durchgeführt. Dazu gehören im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- Regenwasserkanal Dessauer Chaussee / Dessauer Landstraße / L63
- Erneuerung Flurstraße
- Sanierung Stadtmauer

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der Einzelaufstellung der Hochwasserschadenbeseitigungsmaßnahmen oder der Aufstellung „Investitionen im Überblick“. Alle weiteren Hochwassermaßnahmen befinden sich in der Endphase.

Investitionen

Wesentliche geplante Investitionen für den Haushalt 2025 sind folgende:

- Neubau Kita „Pittiplatsch“
- Anschaffung HLF 20/20
- Anschaffung Drehleiter
- Erweiterung der Fahrzeughalle der Feuerwehr
- Basisportal gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG)
- Straßenbau „Zum Burglehn“
- Straßenbau Kirchstraße
- Bushaltestellen
- Wasserbauliche Anlage (Pumpstation/ Schieber Schacht Hafen, Pegel zur Qualmwasserkontrolle)

Auch hier entnehmen Sie bitte die detaillierte Darstellung der Übersicht „Investitionen im Überblick“.

4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Durch die Veranschlagung von VE hat sich die Stadt Aken (Elbe) somit schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Haushaltsjahren verpflichtet. Eine Übersicht über die aus VE fällig werdenden Auszahlungen für Investitionen ist dem Haushaltsplan gesondert beizufügen. Nachfolgend sind die Summen aus den vorgesehenen VE zusammengefasst dargestellt

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	730.000	0	0	0	0
Summe	730.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen werden wie in der Tabelle dargestellt in Höhe von 730.000 € für die Anschaffung der Drehleiter der Feuerwehr zur Verfügung gestellt.

4.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	-36.420,83	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.420,83	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	95.975,54	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.251,96	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.227,50	0	0	0	0	0
Saldo	-137.648,33	0	0	0	0	0

In 2023 sind Zahlungen aus dem Verwahrgeld sowie die Tilgung des langfristigen Kredites dargestellt. Seit dem Jahr 2024 gibt es keine langfristigen Kredite mehr zu tilgen.

4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	3.560,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	3.560,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	133.165,14	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Sonstige Finanzauszahlungen	16.780,38	5.600	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe	149.945,52	155.600	141.000	141.000	141.000	141.000
Saldo	-146.385,29	-135.600	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Die Zinseinnahmen resultieren aus der Verzinsung der Gewerbesteuer. Die Erhebung der Gewerbesteuerverzinsung ist gesetzlich vorgeschrieben und soll eine Gerechtigkeit zwischen sofort Zahlenden und später Zahlenden herstellen. Auf der Ausgabenseite fallen neben den Zinszahlungen für Kassenkredite der Stadt Aken (Elbe) auch Zinsen aus der Gewerbesteuer (Gewerbesteuererstattungen an den Steuerpflichtigen) an. Ab 2025 sind alle langfristigen Kredite vollständig beglichen, sodass für Langzeitkredite keine weiteren Zinszahlungen anfallen.

4.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.131.000,00	4.225.000	3.800.000	3.000.000	2.430.000	2.100.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.491.000,00	4.431.900	4.225.000	3.800.000	3.000.000	2.430.000
Saldo	640.000,00	-206.900	-425.000	-800.000	-570.000	-330.000

Die genehmigungsfreie Grenze für die Stadt Aken (Elbe) liegt bei 20% der jährlichen Einnahmen aus der laufenden Verwaltung, was für das Jahr 2025 einem Betrag von 2.935.360 € entspricht. Mit dem Kassenkredit der für 2025 vorgesehen ist, überschreitet die Stadt Aken (Elbe) die genehmigungsfreie Grenze. Dieser liegt mit 3.800.000 € bei 26 % der Einzahlungen der laufenden Verwaltung.

Bei kontinuierlicher Tilgung ohne unvorhergesehene Ereignisse könnte die Stadt nach den Berechnungen und Planungen die Genehmigungsfreiheit im Jahr 2027 erreichen. Voraussetzung dafür ist jedoch das Festhalten an einem absoluten Sparhaushalt und die Rechnung mit einem positiven Kassenbestand, der zur Tilgung herangezogen werden kann.

Der in der Haushaltssatzung 2024 festgelegte Höchstbetrag von 4.225.000 € wurde zu keinem Zeitpunkt überschritten.

4.7 Kassenlage

Die Liquidität der Stadt Aken (Elbe) konnte bisher immer gewährleistet werden, wenn auch überwiegend in Form von Krediten zur Liquiditätssicherung. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen ist im § 4 der Haushaltssatzung 2025 ein Liquiditätskreditvolumen i. H. v. 3.800.000 € festgesetzt. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass per 31.12.2024 der Liquiditätskreditbestand 3.500.000 € betragen wird.

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus dem Finanzplan 2025 in Höhe von 78.500 €, dem voraussichtlichen Bankbestand zum 31.12.2025, der zur Tilgung des Kassenkredites herangezogen werden kann sowie den geplanten Ermächtigungsübertragungen wird für das Jahr 2025 von einem Höchstbedarf von 3.800.000 € ausgegangen. Damit ist erneut eine Verringerung gegenüber der Haushaltssatzung 2024 zu erkennen. Hier betrug der Höchstbetrag 4.225.000 €.

Die Kommunalaufsicht erhält jedes Quartal die Information, welchen Kassenbestand die Kommune zum Quartalsende hat, sowie, in welcher Höhe der genehmigte Kassenkredit in Anspruch genommen wurde.

5 Gegenüberstellung Ergebnisplanung 2025 - Finanzplanung 2025

Produkt	Ansatz lt. Haushalt 2025		Ansatz lt. Finanzplanung des Vorjahres für 2025	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
	Euro	Euro	Euro	Euro
11110 Gemeindeorgane	0	245.800	0	240.800
11120 Finanzverwaltung	54.400	553.900	50.900	585.600
11130 Zentrale Dienste	19.300	665.000	15.700	598.900
11131 Betriebshof	411.000	597.200	399.400	589.000
11160 Organisation, EDV	105.600	616.800	85.400	584.700
11170 Gebäudemanagement	1.330.800	1.474.900	1.653.700	1.583.000
11171 Liegenschaften	730.000	291.500	518.300	204.900
11172 Separationsinteressenschaft	5.000	2.400	5.000	2.400
12100 Wahlen	10.000	15.000	13.000	24.000
12201 Ordnungsangelegenheiten	53.200	325.000	18.400	272.800
12202 Melde- und Personenstandwesen	60.200	104.100	54.200	97.500
12203 Standesamt	10.600	94.900	10.600	80.400
12600 Feuerwehr	197.000	485.900	146.300	475.400
12800 Wasserwehr	20.200	36.800	14.600	33.800
21101 Werner-Nolopp-Schule	119.200	387.800	75.900	339.700
21102 Elbeschule	0	1.900	0	1.000
25200 Heimatmuseum	11.000	26.900	5.200	43.900
27200 Bibliothek	7.100	43.700	7.100	50.700
28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege	149.500	218.100	179.200	232.800
31540 Soziale Einrichtungen für	14.600	12.700	14.600	12.200
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten	3.600	8.300	4.000	8.900
36501 Kindertagesstätte "Borstel"	790.400	1.234.700	807.200	1.160.100
36502 Kindertagesstätte "Bummi"	39.000	255.600	29.000	226.100
36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"	33.200	314.500	15.200	244.600
36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"	586.400	1.011.500	543.100	954.700
36505 Hort	418.500	411.500	398.600	432.500
36510 Verwaltung Kindertagesstätten	0	93.800	0	85.600
36600 Jugendbegegnungsstätte Aken	64.700	90.000	63.900	86.100
36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren	0	1.100	0	1.100
42400 Sportstätten	132.700	216.400	120.900	219.200
51100 Allgemeine Ortsplanung	60.200	302.000	134.500	371.700
52300 Denkmalpflege	10.400	40.100	6.600	41.800
53100 Elektrizitätsversorgung	230.000	20.000	185.000	20.000
53200 Gasversorgung	25.000	0	25.000	0
53600 Versorgung mit technischer Informations-	104.800	108.100	0	0
53810 Schmutzwasserbeseitigung	2.300	21.500	3.800	26.300
53820 Regenwasserbeseitigung	632.000	632.300	497.900	487.500
54100 Örtliche Straßen	1.095.600	1.676.200	1.177.100	1.783.900
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	0	31.000	0	31.000
54510 Straßenbeleuchtung	0	490.000	83.400	225.000
54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	100.000	100.000	125.000	125.000
55100 Öffentliches Grün	21.000	343.800	40.700	374.100
55200 Wasserbauliche Anlagen	140.500	156.800	140.500	144.800
55300 Friedhof	257.600	304.300	177.800	301.000

Produkt	Ansatz lt. Haushalt 2025		Ansatz lt. Finanzplanung des Vorjahres für 2025	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
55500 Forstwirtschaft	50.100	49.900	62.000	49.200
57110 Wirtschaftsförderung	21.300	25.300	25.300	30.300
57301 Märkte	20.300	31.500	20.600	31.300
57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser	104.800	189.800	103.100	152.700
57500 Tourismus	25.900	31.100	25.800	38.400
61100 Steuern, allgem.Zuweisg., allgem.Umlage	9.503.700	3.464.800	7.967.800	2.747.200
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	134.200	140.000	149.200	155.600

Folgende signifikante Abweichungen werden kurz erläutert:

- 11120: Die gravierendste Änderung bei den Aufwendungen resultiert aus der internen Umstrukturierung einer Verwaltungsstelle, was zu einer Reduzierung der Personalkosten in diesem Bereich führt.
- 11130: Die teilweise Doppelbesetzung durch Elternzeitvertretung führt zu höheren Personalkosten.
- 11170: Die Erhöhungen der Mieteinnahmen in den vergangenen Jahren sowie der gestiegenen Bewirtschaftungskosten wurden für das laufende Jahr angepasst und konnten somit nach unten korrigiert werden
- 11171: Die Mehreinnahmen resultieren aus den neu geplanten Grundstücksverkäufen.
- 12201: Die Umbesetzung innerhalb der Verwaltung führt in diesem Fall zu höheren Personalkosten.
- 12600: Ausschlaggebend für die Mehreinnahmen ist die Auflösung des Sonderposten sowie der geplante Verkauf eines Fahrzeuges.
- 28100: Die Nichtrealisierung des Förderprojektes „Aller Land“ führen zu Mindereinnahmen.
- 36501: erneut sind auch bei der Kita grundsätzlich für die Erhöhung die Personalkosten der Grund, aber auch durch höhere Kinderzahlen gibt es Mehreinnahmen durch den Landkreis.
- 36503: höhere LEQ durch Vertragsanpassung
- 51100: im Vorjahr war das Förderprojekt „Lebendige Zentren“ für die höheren die Ausgaben in diesem Bereich ausschlaggebend, gleichzeitig tragen jedoch die Fördermittel zur Finanzierung bei, so dass auch hier lediglich ein Eigenanteil verbleibt.
- 53600: Das Breitbandprojekt wurde im Anlagevermögen aktiviert. Abschreibung und Auflösung Sonderposten sind im Jahr 2025 zu planen.
- 53820: Ausschlaggebend ist der Generalentwässerungsplan inklusive Maßnahmenplan Starkregenereignisse, dem 90% Fördermittel der Nettokosten entgegenstehen.
- 54510: Die Sanierung der Straßenbeleuchtung entlang der Dessau Chaussee/Landstraße führt zu den höheren Aufwendungen.
- 61100: Für 2025 sind höhere Gewerbesteuereinnahmen geplant, da nun wieder steigende Tendenzen zu erkennen sind.

6 Fazit

Der Haushaltsausgleich konnte unter Berücksichtigung des § 98 KVG LSA auch in 2025 sichergestellt werden. Die Stadt Aken (Elbe) erreicht dies jedoch nur durch enorme Kraftanstrengungen in der Konsolidierung und Optimierung von Ausgaben.

Trotz des kompletten Schuldenabbaus von Festbetragskrediten ist der Liquiditätskredit weiterhin sehr hoch. Der Liquiditäts- oder Kassenkredit konnte zwar reduziert werden, liegt aber noch weit über der genehmigungsfreien Grenze. Die per Gesetz festgelegte genehmigungsfreie Grenze von 20 % der laufenden Einnahmen der laufenden Verwaltung wird im Haushaltsjahr überschritten. Das Haushaltskonsolidierungskonzept muss fortgeführt werden.

Der Haushalt der Stadt Aken (Elbe) enthält stark gestiegene Personalausgaben, die auf erhebliche Tarifierhöhungen im Zuge des Inflationsausgleich in den letzten drei Jahren entstanden sind. Zudem kommen stark gestiegenen Preise durch Energiekrise und Inflation in nahezu allen Bereichen hinzu. Hier ist die Kommune aufgefordert für ihre Leistungen entsprechende auskömmliche Gebühren, die die Ausgaben decken, zu kalkulieren und zu vereinnahmen. Dies ist durch die Einbringung einer Vielzahl von Änderungen und Neuaufsetzungen von Gebührensatzungen bereits in mehreren Bereichen, wie z.B. Friedhofsgebühren, Regenentwässerungsgebühren, Benutzungs- oder Umwälzungsgebühren, gelungen.

Es ist aber auch das Land verantwortlich, die Kommunen auskömmlich zu finanzieren. Hier fehlt aber vom Land die notwendige, auskömmliche finanzielle Unterstützung der Kommunen. Die Zuweisungen des Landes für Landkreise und kreisangehörige Städte und Gemeinden müssten deutlich höher ausfallen um die Pflicht- und Zusatzaufgaben, die von der Regierung auf die Ebene der Kommunen herunter gebrochen werden, zu finanzieren.

Die Personalausgaben um die von der Regierung eingebrachten Reformen, z.B. im Bereich Grund- und Umsatzsteuer, Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz umzusetzen, sind immens. Keine dieser Ausgaben wird vom Land oder Bund refinanziert. Am Ende fehlen den Kommunen und auch der Stadt Aken (Elbe) erhebliche Einnahmen aus der Grundsteuer A und B und zusätzlich kommen Belastungen durch die Umsatzsteuer auf die Kommune zu.

Die Finanzierung auf Basis des Personalschlüssels im Bereich der Kindertageseinrichtungen ist eine der schlechtesten bundesweit, wurde seit Jahren nicht angepasst und führt dazu, dass das notwendige Personal in den Kindereinrichtungen nicht durch das Land, sondern durch die Kommunen finanziert wird. Die Stadt Aken (Elbe) sieht sich mit erheblichen Kostensteigerungen bei gleichzeitigem Rückgang der Einnahmen konfrontiert. Die fehlende Erhöhung der Gebühreneinnahme, die vom Stadtrat in 2023 abgelehnt wurde, führt zu einem zusätzlichem Einnahmeproblem im Bereich der Kindergärten. Alle entsprechenden Punkte machen den Bereich zu einem Kostenbrennpunkt im Haushalt.

Das Einnahmedefizit kann in Folge nur durch eine Erhöhung der Steuern kompensiert werden.

Im investiven hat die Stadt Aken (Elbe), wie auch eine Vielzahl von Kommunen, ähnlich gelagerte Herausforderungen. Die zur Verfügung gestellten Landesmittel in Form der Investitionspauschale oder des Mehrbelastungsausgleichs für Straßenausbaumaßnahmen sind nicht annähernd ausreichend um wichtige und zwingende Investitionen in die technische und bauliche Infrastruktur zu finanzieren. Die Anschaffungen die im investiven Bereich des Haushaltes für 2025 abgebildet sind, werden zu einem signifikanten Anteil durch Grundstückverkäufe finanziert.

Die Grundstücksverkäufe resultieren aus der Nachfrage von Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien. Die Grundlagen für die Verkäufe innerhalb des Haushaltes 2025 und möglicherweise steigenden Einnahmen aus Verkauf und Verpachtung von Flächen ab 2026 ff. können auf Basis des Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept (IKSK) – in Verbindung mit dem ISEK – umgesetzt werden und auf kommunaler Ebene eine „Transformations“- und Handlungsstrategie und geeignete Maßnahmen aufzeigen. Dies könnte die Einnahmesituation der zukünftigen Haushalte nachhaltig verbessern.

Investitionen in Baumaßnahmen oder Anschaffungen sind grundsätzlich von einer Förderung abhängig. Hierbei ist es der Stadtverwaltung wieder gelungen, wesentliche Investitionen durch Fördermittel zu finanzieren. Mit der Erweiterung der Fahrzeughalle (550.000 €), der Anschaffung einer Drehleiter (855.000 €) sowie der Auslieferung des HLF 20/20 (590.000 €) stehen in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt knapp 2 Millionen Euro Investitionsauszahlungen an. Diese belasten den Finanzhaushalt in den kommenden beiden Jahren, sind jedoch unerlässlich, um die Infrastruktur und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr nachhaltig zu sichern und den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Auch der Straßenausbau der Straßen „Zum Burglehn, Finkenherd und der Werner-Nolopp-Straße“ wird in 2025 beginnend eine Umsetzung finden. Hierfür setzte die Stadt alle Mittel der Landeszuweisungen zum Straßenbau ein. Der Ausbau der Kirchstraße soll mit Fördermitteln „Lebendige Zentren“ realisiert werden.

Durch das Förderprogramm KLIMA III sollen Anpassungen an extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Sturzfluten, Hitzewellen, Dürren und Stürme beschleunigt und gleichzeitig die Risikovorsorge sowie das Katastrophenmanagement verbessert werden. Dank dieser Förderung kann die Finanzierung der Überarbeitung des Generalentwässerungsplans sowie von Maßnahmen zur Bewältigung von Starkregenereignissen im Haushaltsplan mit 120.000 sichergestellt werden. Zudem sind wasserbaulichen Anlagen in Höhe von 112.000 € erforderlich, um den zunehmenden Herausforderungen durch Hochwasser und Starkregenereignisse besser begegnen zu können. Diese finanziellen Mittel werden gezielt für die Anschaffung von Pegeln, Pumpen und Schiebern eingesetzt, können jedoch nur mit entsprechender Fördermittelunterstützung realisiert werden.

Der Neubau der Kindertagesstätte „Pittiplatz“ stellt eine der wesentlichen Hochbauvorhaben der Stadt Aken (Elbe) dar. Diese wird auf Basis des Strukturstärkungsgesetzes und aus Mitteln des Strukturwandels finanziert.

Investitionen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Betriebshof						
111312025001						
Notwendige Ersatzbeschaffungen						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	1.100	1.100	1.100
Saldo			-500	-1.100	-1.100	-1.100

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Betriebshof						
11131202599001						
Mobiliar Pausenraum						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Organisation, EDV						
111602024001						
Digitale Infotafel Rathaus (Lebendige Zentren PJ 2024)						
Einzahlungen		0	0	0	30.000	0
Auszahlungen		0	0	0	45.000	0
Saldo		0	0	0	-15.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Organisation, EDV						
111602025001						
EDV - Ausstattung						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			67.600	0	0	0
Saldo			-67.600	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Organisation, EDV						
111602025002						
Basisportal OZG						
Einzahlungen			40.000	0	0	0
Auszahlungen			40.000	0	0	0
Saldo			0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Organisation, EDV						
11160202599001						
höhenverstellbare Schreibtische						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			2.900	0	0	0
Saldo			-2.900	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Liegenschaften						
111712025001						
Einnahme durch Grundstücksverkäufe						
Einzahlungen	75.976	373.300	560.000	154.000	143.500	115.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	75.976	373.300	560.000	154.000	143.500	115.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Liegenschaften						
111712025002						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	53.300	0	0	0
Auszahlungen	1.264	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.264	-5.000	-31.700	-5.000	-5.000	-5.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Melde- und Personenstandswesen						
122022025001 Büromöbel Einwohnermeldeamt						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			2.000	0	0	0
Saldo			-2.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Standesamt						
122032025001 mobiler Lautsprecher und Steuerung						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			300	0	0	0
Saldo			-300	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Standesamt						
122032025002 Dokumentenscanner						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002021001 HLF 20/20 Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.490	119.000	166.000	0	0	0
Saldo	-2.490	-119.000	-166.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002021016 Löschwasserbrunnen Akazienteich						
Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	28.500	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002022004 Erweiterung Fahrzeughalle						
Einzahlungen		130.000	225.000	0	0	0
Auszahlungen		230.000	320.000	0	0	0
Saldo		-100.000	-95.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002023002 Küche Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.200	12.000	0	0	0	0
Saldo	-3.200	-12.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002024001 Erweiterung Sirenenanlage für die Stadt Aken						
Einzahlungen		17.400	7.000	0	0	0
Auszahlungen		24.500	10.000	0	0	0
Saldo		-7.100	-3.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002024002						
Ersatzbeschaffung Drehleiter inklusive Funk						
Einzahlungen		0	70.000	200.000	0	0
Auszahlungen		0	125.000	730.000	0	0
Saldo		0	-55.000	-530.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025001						
Möbel Schulungsraum						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	7.500	0	0
Saldo			0	-7.500	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025002						
Ergänzungsbeschaffung Atemschutztechnik						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			8.000	0	0	0
Saldo			-8.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025003						
Hochregallager Fahrzeughalle inklusive Hubmöglichkeit						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	12.000	0
Saldo			0	0	-12.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025004						
AED Automatisierter externer Defibrillator						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			4.000	3.500	0	0
Saldo			-4.000	-3.500	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025005						
Funkausbau Motorrad						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			5.500	0	0	0
Saldo			-5.500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025006						
Beschriftungsgerät und Strichcodeldrucker						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	500
Saldo			0	0	0	-500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025007						
Alarmmonitor und Zubehör						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	500	0	0
Saldo			0	-500	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025009		Smartboard Schulungsraum				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	5.000	0	0
Saldo			0	-5.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025010		Druckluftsystem Fahrzeughalle				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			10.000	0	0	0
Saldo			-10.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025012		Löschwasserbrunnen				
Einzahlungen			27.000	0	0	0
Auszahlungen			30.000	0	0	0
Saldo			-3.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025013		Erweiterung Fireboard-Lizenzen				
Einzahlungen			0	0		0
Auszahlungen			1.000	0		0
Saldo			-1.000	0		0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
126002025014		Gefahrgutpumpe				
Einzahlungen			0	0	18.000	0
Auszahlungen			0	0	20.000	0
Saldo			0	0	-2.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599001		Kleingeräte Feuerwehr				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599002		FME Ortsfeuerwehren				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			5.000	0	0	0
Saldo			-5.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599003		Regalsystem Kleiderkammer				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	5.000	0
Saldo			0	0	-5.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599004		Jalousien Schulungsraum				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	5.000	0
Saldo			0	0	-5.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599005		Möbel Einsatzleitung				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	2.000	0
Saldo			0	0	-2.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599007		2 Notebooks				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	2.000
Saldo			0	0	0	-2.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599008		2 Schlauchwickelmaschinen				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	2.000	0
Saldo			0	0	-2.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599010		Handlampen				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	1.000	0	0
Saldo			-1.000	-1.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599011		Akku-Industriestaubsauger				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	700	0	0
Saldo			0	-700	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599013		mobiler Rauchverschluss				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	800	0
Saldo			0	0	-800	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599014		Hohlstrahlrohre Größe C und D				
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.500	0	0	0
Saldo			-1.500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600202599015						
Drucker, Scanner, Beamer						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	500	0	0
Saldo			-500	-500	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Feuerwehr						
12600						
Einnahme durch Verkäufe						
Einzahlungen			25.000	0	0	0
Einzahlungen			0	250.000	0	0
Saldo			25.000	250.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wasserwehr						
128002024002						
Stromverteiler						
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.000	0	0	0	0
Saldo		-2.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wasserwehr						
12800202499001						
Anschaffungen Wasserwehr						
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.500	0	0	0	0
Saldo		-1.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wasserwehr						
128002025002						
Anschaffung eines Hubwagens für das MZF						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wasserwehr						
12800202599001						
2 Stück Faltpavillon						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	1.000	0
Saldo			0	0	-1.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Werner-Nolopp-Schule						
211012024001						
Klimaanlage Serverraum						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			3.500	0	0	0
Saldo			-3.500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Werner-Nolopp-Schule						
211012024002						
Energieverbundvorhaben Marienkirche / Grundschule Werner-Nolopp / Rathaus						
Einzahlungen		0	0	20.000	60.000	60.000
Auszahlungen		0	0	30.000	90.000	90.000
Saldo		0	0	-10.000	-30.000	-30.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Werner-Nolopp-Schule						
21101202599001	Konferenzstühle Schulleiterzimmer 6 Stück					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			600	0	0	0
Saldo			-600	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Werner-Nolopp-Schule						
21101202599002	Schränke Lehrerzimmer für Unterrichtsmaterialien					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.200	0	0	0
Saldo			-1.200	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Werner-Nolopp-Schule						
21101202599003	Regale/Schränke für Archiv - Datenschutz beachten/Schulakten					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Heimatmuseum						
252002022002	Digitalisierung (Förderung 90%)					
Einzahlungen		0	18.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		0	-2.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sonstige Heimat- und Kulturpflege						
281002025001	Stromgenerator für Stadtfest + Noteinspeisung Strom Rathaus im Krisenfall					
Einzahlungen			30.000	0	0	0
Auszahlungen			30.000	0	0	0
Saldo			0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Borstel"						
365012021001	HWM 59 Kita "Borstel" Haus II					
Einzahlungen	125.000	563.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen	388.383	563.000	200.000	0	0	0
Saldo	-263.383	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Borstel"						
36501202199001	EG Umbau Kita Borstel					
Einzahlungen	200.000	66.000	0	0	0	0
Auszahlungen	-187.222	100.000	0	0	0	0
Saldo	387.222	-34.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Borstel"						
365012022001	Ausstattung Kita Borstel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.754	1.500	0	0	0	0
Saldo	-2.754	-1.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Borstel"						
36501202299001	Anschaffungen Kita					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	198	1.500	0	0	0	0
Saldo	-198	-1.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Borstel"						
365012025001	Krippenwagen					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			2.500	0	0	0
Saldo			-2.500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Borstel"						
365012025002	Möbel Leitungsbüro					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	3.000	0	0
Saldo			0	-3.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Borstel"						
36501202599001	Musikbox Kita					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			300	0	0	0
Saldo			-300	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Pittiplatsch"						
365042021002	Kita Pittiplatsch Neubau					
Einzahlungen	0	900.000	315.000	315.000	2.475.000	45.000
Auszahlungen	0	1.000.000	350.000	350.000	2.750.000	50.000
Saldo	0	-100.000	-35.000	-35.000	-275.000	-5.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Pittiplatsch"						
365042025001	Möbel für Krippe					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Pittiplatsch"						
365042025002	Anzietisch mit Aufgang für Krippe					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.500	0	0	0
Saldo			-1.500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Pittiplatsch"						
365042025003	Spielebene					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			2.000	0	0	0
Saldo			-2.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Pittiplatsch"						
36504202599002	Turnmatten + Geräte Bewegungsraum					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kindertagesstätte "Pittiplatsch"						
36504202599003	Klimagerät f. Krippe I					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			500	0	0	0
Saldo			-500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Hort						
365052025001	Garderobenschränke mit Ranzenfächer					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	5.000	0
Saldo			0	0	-5.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Hort						
365052025002	große Kinderspielküche zum Selberbauen					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	1.000	0	0
Saldo			0	-1.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Hort						
36505202599001	Schränke für Bastelmaterial Kinder					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			800	0	0	0
Saldo			-800	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Hort						
36505202599002	Pavillon 2 Stück					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			700	0	0	0
Saldo			-700	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Hort						
36505202599003	Trocknungswagen Kreativraum					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			300	0	0	0
Saldo			-300	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Hort						
36505202599004	große Spielzeugtruhe für Aussenspielzeug					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	500	0	0
Saldo			0	-500	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sportstätten						
424002022001						
Sportgeräte Berliner Hof						
Einzahlungen		8.500	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		-1.500	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sportstätten						
424002023001						
Mähroboter Elbesportpark						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sportstätten						
424002023002						
Beregnungsanlage Elbesportpark (Leader 80%)						
Einzahlungen	0	0	0	0	67.500	0
Auszahlungen	0	0	0	0	75.000	0
Saldo	0	0	0	0	-7.500	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sportstätten						
424002023003						
Bolzarena						
Einzahlungen	49.500	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.250	55.000	0	0	0	0
Saldo	46.250	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sportstätten						
424002024001						
Sanierung Bootshaus (Leader 80%)						
Einzahlungen		0	40.000	160.000	160.000	40.000
Einzahlungen			0	10.000	10.000	0
Auszahlungen		0	50.000	200.000	200.000	50.000
Saldo		0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sportstätten						
424002024009						
PV - Anlage - Balkonkraftwerk						
Einzahlungen		3.000	0	0	0	0
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sportstätten						
424002025001						
Erweiterung Kneipp Wasser- und Gesundheitspark (Sonnensegel, Zisterne, Wasser-Erleben-Geräte für Kids, Joga-Fläche) (LEADER 80%)						
Einzahlungen			40.000	0	0	0
Auszahlungen			50.000	0	0	0
Saldo			-10.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Denkmalpflege						
52300202199001						
Tische und Stühle Marienkirche (LEADER Förderung 80%)						
Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Denkmalpflege						
523002022004	HWM 106 Sanierung Stadtmauer					
Einzahlungen	307.206	973.800	225.000	0	0	0
Auszahlungen	370.536	973.800	225.000	0	0	0
Saldo	-63.331	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Denkmalpflege						
523002024002	Sanitär Marienkirche (Glascube)					
Einzahlungen			36.700	0	0	0
Auszahlungen			55.000	0	0	0
Saldo			-18.300	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Regenwasserbeseitigung						
538202021002	HWM 37 Regenwasserkanal Dessauer Chaussee					
Einzahlungen	2.400.000	3.204.000	2.200.000	0	0	0
Auszahlungen	2.400.468	3.204.000	2.200.000	0	0	0
Saldo	-468	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Regenwasserbeseitigung						
538202021003	HWM 111 Regenwasserkanal L63					
Einzahlungen	0	370.000	367.000	0	0	0
Auszahlungen	0	370.000	367.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021002	Kirchstraße (Lebendige Zentren)					
Einzahlungen	0	0	306.700	60.000	0	0
Auszahlungen	0	0	460.000	90.000	0	0
Saldo	0	0	-153.300	-30.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021003	Kantorstraße (Lebendige Zentren)					
Einzahlungen	0	68.400	60.000	473.300	0	0
Auszahlungen	0	102.600	90.000	710.000	0	0
Saldo	0	-34.200	-30.000	-236.700	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021004	Burglehn / Finkenherd / Werner - Nolopp - Straße					
Einzahlungen	55.868	0	53.000	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen	62.126	198.400	132.500	132.500	132.500	132.500
Saldo	-6.258	-198.400	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021005	Fuß- und Radweg L63					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		17.000	3.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		-17.000	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021009	HWM 15 Am Notstall					
Einzahlungen	125.806	104.500	20.000	0	0	0
Auszahlungen	0	104.500	20.000	0	0	0
Saldo	125.806	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021012	HWM 28 Erneuerung Schrebergartenweg					
Einzahlungen	145.739	608.500	562.300	0	0	0
Auszahlungen	140.943	608.500	562.300	0	0	0
Saldo	4.796	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021017	HWM 46 Ringstraße					
Einzahlungen	0	0	51.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	51.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021018	HWM 48 Kanalsystem Wald-/Storch...					
Einzahlungen	0	50.400	211.200	0	0	0
Auszahlungen	0	50.400	211.200	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021019	HWM 51 Erneuerung Flurstraße					
Einzahlungen	2.050.000	1.229.300	578.600	0	0	0
Auszahlungen	2.390.219	1.229.300	578.600	0	0	0
Saldo	-340.219	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002021021	HWM 113 Rep./Ern. Abschn. d. Spittel- u. Mühlen					
Einzahlungen	-5.777	126.000	138.200	0	0	0
Auszahlungen	14.046	126.000	138.200	0	0	0
Saldo	-19.823	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002022010	Ausgleich Mehrbelastung kommunaler Straßenbau					
Einzahlungen	0	53.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	53.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002024003	Bushaltestellen L63					
Einzahlungen			123.500	0	0	0
Auszahlungen			130.000	0	0	0
Saldo			-6.500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002024003						
Bushaltestellen Kaiserstraße						
Einzahlungen		76.000	76.000	0	0	0
Auszahlungen		80.000	80.000	0	0	0
Saldo		-4.000	-4.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002025001						
Kantorstraße 2. BA (Lebendige Zentren)						
Einzahlungen			0	0	333.300	333.300
Auszahlungen			0	0	500.000	500.000
Saldo			0	0	-166.700	-166.700

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Örtliche Straßen						
541002025002						
Verschattungs-/ Begrünungs-/Entsiegelungsmaßnahmen (Marktplatz, Grundschule, Bushaltestelle Burgstraße)						
Einzahlungen			0	10.000	56.700	46.700
Auszahlungen			0	15.000	85.000	70.000
Saldo			0	-5.000	-28.300	-23.300

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Öffentliches Grün						
551002025001						
Aufsitzmäher						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			15.700	0	0	0
Saldo			-15.700	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Öffentliches Grün						
551002025002						
Generationenspielplatz nach Rückbau Schillerstraße						
Einzahlungen			0	0	0	16.700
Auszahlungen			0	0	0	25.000
Saldo			0	0	0	-8.300

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Öffentliches Grün						
55100202599001						
Ersatzbeschaffungen (Akkus, Kettensäge)						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wasserbauliche Anlagen						
552002025001						
Wiesenteich Kleinzerbst						
Einzahlungen			65.000	300.000	0	0
Auszahlungen			65.000	300.000	0	0
Saldo			0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wasserbauliche Anlagen						
552002025002						
Pumpstation Hafen						
Einzahlungen			32.000	0	0	0
Auszahlungen			42.700	0	0	0
Saldo			-10.700	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wasserbauliche Anlagen						
552002025003	Schieber Schacht Qualmwassersammler Hafen					
Einzahlungen			30.400	0	0	0
Auszahlungen			40.500	0	0	0
Saldo			-10.100	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wasserbauliche Anlagen						
552002025004	Pegel zur Qualmwasserkontrolle					
Einzahlungen			21.600	0	0	0
Auszahlungen			28.800	0	0	0
Saldo			-7.200	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhof						
553002022001	Beregnungsanlage					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		12.000	0	0	0	0
Saldo		-12.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhof						
553002023002	Kolumbarium mit 24 Grabkammern					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.539	25.000	18.500	0	0	0
Saldo	-1.539	-25.000	-18.500	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhof						
553002024001	teilanonyme Uga am Hauptweg					
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.200	7.100	0	0	0
Saldo		-4.200	-7.100	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhof						
553002025001	Baumgräber					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			4.000	0	0	0
Saldo			-4.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhof						
55300202599001	Laubbläser					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			1.000	0	0	0
Saldo			-1.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhof						
55300202599002	Waschmaschine für Arbeitsbekleidung					
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			600	0	0	0
Saldo			-600	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhof						
55300202599003 Kompressor						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			400	0	0	0
Saldo			-400	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Friedhof						
55300202599004 Schwingschleifer						
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			200	0	0	0
Saldo			-200	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Stadhallen und Gemeinschaftshäuser						
573022025001 PV Balkonkraftwerk + Speicher						
Einzahlungen			3.000	0	0	0
Auszahlungen			3.000	0	0	0
Saldo			0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Steuern, allgem.Zuweisg., allgem.Umlage						
611002021001 Investitionszuschüsse						
Einzahlungen	458.560	458.500	341.500	341.500	341.500	341.500
Auszahlungen	0	0	0	0	0	105.100
Saldo	458.560	458.500	341.500	341.500	341.500	236.400

Einzahlungen			7.153.000	2.346.800	3.828.500	1.051.200
Auszahlungen			7.153.000	2.606.800	4.057.500	1.051.200
Saldo			0	-260.000	-229.000	0

Hochwasser Haushaltsplan 2025

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Fördergegenstand	Mittelbedarf	Investitionsnummer
15	Am Notstall	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	20.000	541002021009
28	Erneuerung Schrebergartenweg	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	562.300	541002021012
37	Regenwasserkanal Dessauer Chaussee	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	538202021002
46	Erneuerung Ringstraße	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	51.000	541002021017
48	Kanalsystem Wald-/Storchstraße	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	211.200	541002021018
51	Erneuerung Flurstraße	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	578.600	541002021019
59	Kita „Borstel“ Haus II	36501	785100	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	200.000	365012021001
106	Sanierung Stadtmauer	52300	785101	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	225.000	523002022004
111	Regenwasserkanal L63	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	367.000	538202021003
113	Rep./Ern. Splittel- und Mühlenstraße	53820	785202	Tiefbaumaßnahme Straßenbau	138.200	541002021021
Summen:				Investitionen:	<u>4.553.300</u>	

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern u. ähnl. Abgaben	5.321.604,41	5.102.200	5.893.800	5.951.500	6.018.700	6.078.400
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.828.351,29	4.882.900	5.355.000	5.309.100	5.587.100	4.968.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	687.422,41	917.400	1.052.700	992.700	992.700	992.700
5. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.268.527,18	2.228.000	2.002.700	2.030.200	2.065.700	2.100.600
6. Sonstige ordentl. Erträge	2.706.045,83	2.451.100	2.990.900	2.809.900	2.549.400	2.520.900
7. Finanzerträge	4.699,23	149.200	134.200	134.200	134.200	134.200
8. Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	-421.508,16	0	0	0	0	0
9. ordentliche Erträge	15.395.142,19	15.730.800	17.429.300	17.227.600	17.347.800	16.795.600
10. Personalaufwendungen	5.661.512,26	5.907.800	6.076.600	6.090.600	6.181.000	6.269.400
11. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.710,59	3.969.900	4.209.700	3.856.800	4.038.500	3.631.800
13. Transferaufwendungen, Umlagen	3.188.195,61	2.900.300	3.613.900	3.851.100	3.628.800	3.659.900
14. Sonst. ordentl. Aufwendungen	605.430,63	617.800	787.000	635.000	626.000	621.000
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.246,47	284.800	270.200	270.200	270.200	270.200
16. Bilanzielle Abschreibungen	2.576.066,56	2.448.200	2.551.200	2.551.200	2.551.200	2.551.200
17. ordentliche Aufwendungen	15.427.162,12	16.128.800	17.508.600	17.254.900	17.295.700	17.003.500
18. Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.019,93	-398.000	-79.300	-27.300	52.100	-207.900
19. Außerordentliche Erträge	168.660,84	0	0	0	0	0
20. Außerordentliche Aufwendungen	129.495,52	0	0	0	0	0
21. Außerordentliches Ergebnis	39.165,32	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	7.145,39	-398.000	-79.300	-27.300	52.100	-207.900

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-79.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	79.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.542.005,69	5.102.200	5.893.800	5.951.500	6.018.700	6.078.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.765.616,04	4.882.900	5.355.000	5.309.100	5.587.100	4.968.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.771,85	933.400	1.052.700	992.700	992.700	992.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.250.645,33	2.228.000	2.002.700	2.030.200	2.065.700	2.100.600
6 + sonstige Einzahlungen	359.528,02	255.400	367.600	367.600	367.600	367.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.560,23	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.717.127,16</u>	<u>13.421.900</u>	<u>14.676.800</u>	<u>14.656.100</u>	<u>15.036.800</u>	<u>14.513.100</u>
9 Personalauszahlungen	5.677.484,30	5.907.800	6.076.600	6.090.600	6.181.000	6.269.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.544,80	3.969.900	4.209.700	3.856.800	4.038.500	3.631.800
12 + Transferauszahlungen	3.181.552,27	2.900.300	3.613.900	3.851.100	3.628.800	3.659.900
13 + sonstige Auszahlungen	370.575,54	443.100	557.100	555.500	550.500	554.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.945,52	155.600	141.000	141.000	141.000	141.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.532.102,43</u>	<u>13.376.700</u>	<u>14.598.300</u>	<u>14.495.000</u>	<u>14.539.800</u>	<u>14.256.600</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.185.024,73	45.200	78.500	161.100	497.000	256.500
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.591.027,82	10.199.500	6.568.000	1.942.800	3.685.000	831.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	78.004,88	388.300	585.000	404.000	143.500	115.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.669.032,70</u>	<u>10.587.800</u>	<u>7.153.000</u>	<u>2.346.800</u>	<u>3.828.500</u>	<u>946.100</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	6.281.773,36	10.532.800	7.153.000	2.606.800	4.057.500	946.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	55.917,10	55.000	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.337.690,46</u>	<u>10.587.800</u>	<u>7.153.000</u>	<u>2.606.800</u>	<u>4.057.500</u>	<u>946.100</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	331.342,24	0	0	-260.000	-229.000	0
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.516.366,97	45.200	78.500	-98.900	268.000	256.500
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.420,83	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.227,50	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.648,33	0	0	0	0	0
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	1.378.718,64	45.200	78.500	-98.900	268.000	256.500
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>207.287,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.586.005,96	45.200	78.500	-98.900	268.000	256.500

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	45.200
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	78.500
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	123.700

Teilpläne

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11110 Gemeindeorgane

Frau Hoffmann

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00					
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,00					
9.	Ordentliche Erträge	3.075,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	175.328,93	195.400	179.500	182.200	184.900	187.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	119.626,12	122.100	111.900	113.600	115.300	116.900
	501101 Aufwandsentschädigung	3.157,66	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.545,15	70.200	64.600	65.600	66.500	67.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.221,64	9.600	9.500	9.700	9.500	9.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.320,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527104 Städtepartnerschaften	4.232,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		300	300	300	300	300
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	332,03	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	1.105,32	200	200	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	231,70	300	100	300	100	100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen *	31.388,77	35.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.730,00	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	543101 Gerichtskosten	2.154,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	ordentliche Aufwendungen	219.939,34	240.800	245.800	248.700	251.200	253.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-216.864,34	-240.800	-245.800	-248.700	-251.200	-253.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-216.864,34	-240.800	-245.800	-248.700	-251.200	-253.700
25.	Ergebnis	-216.864,34	-240.800	-245.800	-248.700	-251.200	-253.700

Erläuterungen zu 14. Sonst. ordentl. Aufwendungen

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Zweite Verordnung zur Änderung der Kommunal-Entschädigungsverordnung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11110 Gemeindeorgane

Frau Hoffmann

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.075,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	175.328,93	195.400	179.500	0	182.200	184.900	187.400
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	119.626,12	122.100	111.900		113.600	115.300	116.900
	701101 Aufwandsentschädigung	3.157,66	3.100	3.000		3.000	3.100	3.100
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.545,15	70.200	64.600		65.600	66.500	67.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.202,00	9.600	9.500	0	9.700	9.500	9.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.300,85	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	727104 Städtepartnerschaften	4.232,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		300	300		300	300	300
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	332,03	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	1.105,32	200	200		200	200	200
	727145 Ortschaft Mennewitz	231,70	300	100		300	100	100
13	+ sonstige Auszahlungen	31.131,77	35.800	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.473,00	32.000	53.000		53.000	53.000	53.000
	743101 Gerichtskosten	2.154,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,77	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.662,70</u>	<u>240.800</u>	<u>245.800</u>	<u>0</u>	<u>248.700</u>	<u>251.200</u>	<u>253.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-216.587,70</u>	<u>-240.800</u>	<u>-245.800</u>	<u>0</u>	<u>-248.700</u>	<u>-251.200</u>	<u>-253.700</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Frau Hoffmann

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,03	0,10	0,10
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,03	0,10	0,10
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,51	0,00	0,00
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,51		

Haushaltsplan: 2025

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Frau Hoffmann

Produktbeschreibungen

Produkt	1111001000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Informationen		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung		
Ziel		
Bereitstellung von Informationen		
Zielgruppen		
Bürger, Stadträte und Verwaltung		

Produkt	1111002000	Sitzungsdienst
Produktbeschreibung		
Termingerechte Bereitstellung der Sitzungsunterlagen, Einhaltung der Ladungsfristen, Nachbereitung der Sitzungen, Erfassung und Bereitstellung des gesamten Stadtrechts		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung, Geschäftsordnung		
Ziel		
laufende Aktualisierung		
Zielgruppen		
Stadträte, Stadträte und Verwaltung, Stadträte, Ortschaftsräte, Mitglieder der Schiedsstelle		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1111003000** Amtsblatt

Produktbeschreibung

Bekanntmachung von
 - Beschlüssen des Stadtrates
 - Nachrichten und Terminen, die das Stadtleben betreffen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Ziel

Zeitnahe Information der Bürger über das Stadtgeschehen

Zielgruppen

Bürger

Produkt **1111004000** Sonstige Ratsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Aufwandsentschädigung, Betreuung der Schiedsstelle, Betreuung der Ortschafträte, Meldungen nach der Mitteilungsverordnung, Bearbeitung von Problemen der Abgeordneten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung

Ziel

Stadträte, Ortschafträte, Mitglieder der Schiedsstelle

Zielgruppen

Stadträte, Ortschaftsräte, Mitglieder der Schiedsstelle

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 11120 Finanzverwaltung

Frau Laws

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	90,95	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	90,95	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	210,95					
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.458,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	170,79					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	35.791,20	35.200	38.700	38.700	38.700	38.700
	456100 Bußgelder	10.650,98	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren Vollstreckungskosten	24.259,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	880,45	700	700	700	700	700
9.	Ordentliche Erträge	42.722,43	48.400	51.900	51.900	51.900	51.900
10.	Personalaufwendungen	473.781,24	535.000	499.900	502.500	509.900	517.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.693,37					
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	317.544,91	428.300	399.300	401.400	407.300	413.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.932,39					
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.842,18	17.000	15.600	15.700	15.900	16.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.768,39	89.700	85.000	85.400	86.700	87.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.196,52	19.100	12.500	11.500	11.500	11.500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	111,38	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	4.476,80	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.608,34	15.100	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	37.833,27	31.500	41.500	41.500	41.500	40.600
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen	406,10	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	29.947,40	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543101 Gerichtskosten	159,91	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.319,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	ordentliche Aufwendungen	521.811,03	585.600	553.900	555.500	562.900	569.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-479.088,60	-537.200	-502.000	-503.600	-511.000	-517.500

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-479.088,60	-537.200	-502.000	-503.600	-511.000	-517.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	Ergebnis	-479.088,60	-534.700	-499.500	-501.100	-508.500	-515.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025
Produkt

11120 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:
Frau Laws

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,95	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	90,95	200	200		200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.840,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	210,95						
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.458,54	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	170,79						
6	+ sonstige Einzahlungen	27.449,83	35.200	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	656100 Bußgelder	7.189,10	9.500	13.000		13.000	13.000	13.000
	656200 Säumniszuschläge	20.181,42	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,31	700	700		700	700	700
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.381,06</u>	<u>48.400</u>	<u>51.900</u>	<u>0</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>	<u>51.900</u>
9	Personalauszahlungen	473.781,24	535.000	499.900	0	502.500	509.900	517.300
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	53.693,37						
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	317.544,91	428.300	399.300		401.400	407.300	413.300
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.932,39						
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.842,18	17.000	15.600		15.700	15.900	16.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	60.768,39	89.700	85.000		85.400	86.700	87.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.196,52	19.100	12.500	0	11.500	11.500	11.500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	111,38	200	200		200	200	200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		200	200		200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.476,80	3.500	4.500		3.500	3.500	3.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.608,34	15.100	7.500		7.500	7.500	7.500
13	+ sonstige Auszahlungen	15.359,41	16.500	26.500	0	26.500	26.500	25.600
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	406,10	500	500		500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.793,40	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	743101 Gerichtskosten	159,91	1.000	1.000		1.000	1.000	100
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.337,17</u>	<u>570.600</u>	<u>538.900</u>	<u>0</u>	<u>540.500</u>	<u>547.900</u>	<u>554.400</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-464.956,11	-522.200	-487.000	0	-488.600	-496.000	-502.500
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Produkt 11120 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Frau Laws

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,87	0,83	0,83
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,87	0,83	0,83
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	6,76	7,87	7,87
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	6,76	7,87	7,87

Haushaltsplan: 2025

Produkt 11120 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Frau Laws

Produktbeschreibungen

Produkt	1113001000	Kämmerei
Produktbeschreibung		
Haushaltsaufstellung, Haushaltsdurchführung, Jahresrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling des Finanzbereichs, Aufnahme und Überwachung von Krediten, Führung der Anlagenbuchhaltung		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, BGB		
Ziel		
Einhaltung der Termine, regelmäßige Berichterstattung		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produkt	1113002000	Stadtkasse
Produktbeschreibung		
Führung der Bankkonten und Barkasse, termingerechter Einzug der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Führung der Bücher, Mahnwesen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindekassenverordnung		
Ziel		
zeitnahe Buchführung, Erzielung von Zinsen aus Festgeldern, Sicherung der Liquidität		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1113003000** Vollstreckung, Innen- und Aussendienst

Produktbeschreibung

Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziel

zeitnahe Bearbeitung der Steuern, Gebühren und Beiträge nach Vorliegen der Grundlagen

Zielgruppen

Schuldner

Produkt **1113004000** Grundsteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Grundsteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Abgabenordnung

Ziel

Änderungsbescheide innerhalb einer Woche nach Eingang des Grundlagenbescheides oder der Anzeige

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Pächter von Landwirtschaftsflächen

Produkt **1113005000** Gewerbesteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Ziel

Bescheid innerhalb einer Woche nach Eingang des Grundlagenbescheides

Zielgruppen

Gewerbetreibende

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Produkt 1113006000 Hundesteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Hundesteuer

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Ziel

Vollständige Erfassung aller Hunde

Zielgruppen

Bürger

Produkt 1113007000 Vergnügungssteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage

Satzung

Ziel

Erfassung aller Geräte durch jährliche Begehung der Gaststätten

Zielgruppen

Automatenaufsteller, Veranstalter von Kulturveranstaltungen

Produkt 1113008000 Beiträge

Produktbeschreibung

Veranlagung der Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz

Ziel

zeitnahe Veranlagung der Beiträge nach Vorliegen der Grundlagen

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1113009000** Gebühren

Produktbeschreibung

Veranlagung der Regenentwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz

Ziel

zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Regenentwässerungsgebühren, sobald der Anschluss an die Regenentwässerung im Trennsystem erfolgt

Zielgruppen

Bürger

Produkt **1113010000** Versicherung

Produktbeschreibung

Versicherung der Vermögenswerte der Stadt gegen die relevanten Gefahren, Bearbeitung von Schadensmeldungen, Erfassung und Fortschreibung des kommunalen Vermögens

Auftragsgrundlage

Versicherungsverträge, Verrechnungsgrundsätze, Schadensausgleiche, spezielle Fachgesetze z.B. Feuerwehrecht

Ziel

Optimierung des Versicherungsschutzes durch Zusammenarbeit mit dem Makler, Überprüfung der Aktualität des Vermögensbestandes

Zielgruppen

Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11130 Zentrale Dienste

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	591,57	600	600	600	600	600
431100 Verwaltungsgebühren	591,57	600	600	600	600	600
5. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650,07	15.100	18.600	15.100	15.100	15.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	2.040,57					
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.299,00					
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen sonstigen öffentlichen Bereich			3.500			
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	310,50	100	100	100	100	100
6. Sonst. ordentliche Erträge	251,69	0	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76,31		100	100	100	100
456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren Vollstreckungskosten	171,93					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,45					
7. Finanzerträge	828,84	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	828,84					
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	828,84	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	828,84					
9. Ordentliche Erträge	9.151,01	15.700	19.300	15.800	15.800	15.800
10. Personalaufwendungen	444.985,04	468.700	514.500	571.400	580.000	588.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.125,60	34.100	36.500	37.000	37.600	38.100
501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	302.510,22	336.300	366.600	408.900	415.000	421.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.435,15	20.300	21.000	21.300	21.600	21.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.635,91	11.700	14.600	17.800	18.100	18.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.278,16	66.300	75.800	86.400	87.700	89.000
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280,14	35.700	49.700	34.700	34.700	34.700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.559,34	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523200 Aufwendungen für Leasing	19,52					
525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	8,86	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	7.789,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527101 Stadtaktionen	37,68					

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.865,73	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	100.125,01	94.000	100.200	95.200	95.200	95.200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.902,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.209,21	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.241,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	543101 Gerichtskosten	10.440,23	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	543102 Öffentliche Bekanntmachungen	23.280,34	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	543103 Rechtsanwaltskosten AGFK	13.388,76					
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.658,84	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3,81					
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	30.189,90	0	0	0	0	0
	559901 Fördermittelrückzahlung AGFK	30.189,90					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	116,70	0	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	116,70		100	100	100	100
17.	ordentliche Aufwendungen	607.696,79	598.400	664.500	701.400	710.000	718.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-598.545,78	-582.700	-645.200	-685.600	-694.200	-702.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-598.545,78	-582.700	-645.200	-685.600	-694.200	-702.500
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
25.	Ergebnis	-598.545,78	-583.200	-645.700	-686.100	-694.700	-703.000

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025
Produkt

11130 Zentrale Dienste

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,21	600	600	0	600	600	600
	631100 Verwaltungsgebühren	591,21	600	600		600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.447,63	15.100	18.600	0	15.100	15.100	15.100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,39						
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.484,79						
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.500				
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	61,45	100	100		100	100	100
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.038,84</u>	<u>15.700</u>	<u>19.200</u>	<u>0</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
9	Personalauszahlungen	443.891,94	468.700	514.500	0	571.400	580.000	588.300
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	33.125,60	34.100	36.500		37.000	37.600	38.100
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	302.510,22	336.300	366.600		408.900	415.000	421.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.435,15	20.300	21.000		21.300	21.600	21.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.635,91	11.700	14.600		17.800	18.100	18.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	81.185,06	66.300	75.800		86.400	87.700	89.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.735,36	35.700	49.700	0	34.700	34.700	34.700
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.559,34	14.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	19,52						
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	8,86	500	500		500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		200	200		200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.906,83	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	727101 Verbrauchsmittel	37,68						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.203,13	10.000	25.000		10.000	10.000	10.000
13	+ sonstige Auszahlungen	97.055,18	94.000	100.200	0	95.200	95.200	95.200
	741100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.902,80	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.209,21	7.300	8.500		8.500	8.500	8.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	35.177,60	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	743101 Gerichtskosten	7.703,04	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000
	743102 Öffentliche Bekanntmachungen	18.403,69	23.400	23.400		23.400	23.400	23.400
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	25.658,84	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.189,90	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.189,90						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.872,38</u>	<u>598.400</u>	<u>664.400</u>	<u>0</u>	<u>701.300</u>	<u>709.900</u>	<u>718.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-573.833,54</u>	<u>-582.700</u>	<u>-645.200</u>	<u>0</u>	<u>-685.600</u>	<u>-694.200</u>	<u>-702.500</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11130 Zentrale Dienste

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	1,17	1,27	1,27
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	1,17	1,27	1,27
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	2,53	4,31	4,31
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	2,53	4,31	4,31
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,09	0,10	0,10
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,09	0,10	0,10

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11130 Zentrale Dienste

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1112001000	Posteingang
Produktbeschreibung		
Erfassung und Zuordnung des Posteingangs		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Ordnungsgemäße Verteilung der Post innerhalb des Hauses bis spätestens am Tag nach Posteingang		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produkt	1112002000	sonstige Sekretariatsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Terminverwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung der Arbeitsunterlagen wie Gesetzblätter u.a., Schriftwechsel des Bürgermeisters und der Dezernenten		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verwaltung		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt 1112004000 Lohnbüro**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Durchführung der Lohn-, Gehalts- und Bezügezahlungen, Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Kindergeld

Auftragsgrundlage

Arbeitsverträge, Altersteilzeitgesetz, Einkommensteuergesetz, Rechtsgrundlagen der ZVK

Ziel

Ständige Aktualität des Datenbestandes

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter, ehemalige Beschäftigte

Produkt 1112005000 Personalbetreuung, Personalentwicklung für eigene Beschäftigte**Produktbeschreibung**

Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung, Begründung, Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Arbeitsrechtliche Gesetze sowie Recht der Berufsausbildung

Ziel

Schaffung der Rahmbedingungen für hohe Leistungsfähigkeit, Fortentwicklung, richtigen Einsatz und motivierende Führung des Personals

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen, Personalrat

Produkt 1112007000 Hausmeisterservice**Produktbeschreibung**

Unterhaltung kommunaler Dienstgebäude, Koordinierung der Einsätze der Hausmeister in den städtischen Gebäuden

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Ziel

Einsparung von Dienstleistungen von Drittfirmen zur Unterhaltung der Dienstgebäude

Zielgruppen

Verwaltung und Pächter

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Produkt 1112008000 Zentrale Information

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung der Internetseite der Stadt, Bearbeitung der e-Mails

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz

Ziel

Koordinierung der Textbeiträge für das Akener Nachrichtenblatt zur Vermeidung von Kosten, die über den Vertrag hinaus gehen

Zielgruppen

Bürger, VerwaltungsmitarbeiterInnen

Produkt 1112009000 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer flächendeckenden Stellenbeschreibung, Stellenbewertung und eines städtischen Produktplanes, Vergabe von Aufträgen

Auftragsgrundlage

Arbeitsrecht, BGB, VOL

Ziel

VerwaltungsmitarbeiterInnen

Zielgruppen

VerwaltungsmitarbeiterInnen

Produkt 1112010000 Archiv

Produktbeschreibung

Erfassung, Übernahme, Sicherung und Erschließung des dienstlichen Schriftgutes, Bearbeitung von Anfragen der Bürger

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlagen zur Archivierung, Verwaltungskostensatzung

Ziel

Verwaltung und Bürger

Zielgruppen

Bürger und Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11131 Betriebshof

Frau Brüning

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen *	0,00	33.300	33.300	66.700	0	0
	414101 Fördermittel Hochwasser		33.300	33.300	66.700		
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.433,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Sonst. ordentliche Erträge	20.471,82	26.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.471,82	26.800	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Finanzerträge	8.850,00	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.850,00					
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.850,00	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.850,00					
9.	Ordentliche Erträge	39.605,17	61.600	55.300	88.700	22.000	22.000
10.	Personalaufwendungen	394.915,07	416.400	441.500	441.100	447.600	454.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	321.130,37	332.700	352.700	352.600	357.800	363.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.600,48	13.200	13.700	13.700	13.900	14.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.184,22	70.500	75.100	74.800	75.900	77.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.400,88	131.100	127.900	177.900	77.900	37.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.289,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden		50.000	50.000	100.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.000,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	523200 Aufwendungen für Leasing	5.163,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	14.012,24	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	31.318,91	50.000	45.000	45.000	45.000	4.500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	753,86	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.672,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.599,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.570,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19,28					

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.143,65	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.034,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543101 Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545800 Erstattungen für die Aufw endungen von Dritten aus laufe nder Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.108,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	21.528,17	34.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	21.528,17	34.200	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	ordentliche Aufwendungen	510.987,77	586.000	594.200	643.800	550.300	516.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-471.382,60	-524.400	-538.900	-555.100	-528.300	-494.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-471.382,60	-524.400	-538.900	-555.100	-528.300	-494.400
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.570,00	337.800	355.700	355.700	355.700	355.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.570,00	337.800	355.700	355.700	355.700	355.700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	Ergebnis	-285.812,60	-189.600	-186.200	-202.400	-175.600	-141.700

Erläuterungen zu 2. Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen

414101 Lebendige Zentren
Quartier Betriebshof über Lebendige Zentren

Erläuterungen zu 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521101 Lebendige Zentren
Quartier Betriebshof über Lebendige Zentren

525100 Haltung von Fahrzeugen
lfd. Unterhaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11131 Betriebshof

Frau Brüning

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.300	33.300	0	66.700	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.300	33.300		66.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.393,35	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,35	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.393,35</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>0</u>	<u>68.200</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
9	Personalauszahlungen	394.915,07	416.400	441.500	0	441.100	447.600	454.200
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	321.130,37	332.700	352.700		352.600	357.800	363.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.600,48	13.200	13.700		13.700	13.900	14.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	61.184,22	70.500	75.100		74.800	75.900	77.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.152,56	131.100	127.900	0	177.900	77.900	37.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.158,48	50.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB		2.000	50.000		100.000		
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		100	100		100	100	100
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.000,00	4.000	4.300		4.300	4.300	4.300
	723200 Auszahlungen für Leasing	5.163,84	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.908,52	12.000	13.500		13.500	13.500	13.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	30.417,52	50.000	45.000		45.000	45.000	4.500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	753,86	500	500		500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	4.672,01	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.599,99	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.292,46	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185,88						
13	+ sonstige Auszahlungen	5.935,13	4.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.026,34	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	743101 Gerichtskosten	800,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.108,40	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>542.002,76</u>	<u>551.800</u>	<u>572.700</u>	<u>0</u>	<u>622.300</u>	<u>528.800</u>	<u>494.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-540.609,41</u>	<u>-517.000</u>	<u>-537.900</u>	<u>0</u>	<u>-554.100</u>	<u>-527.300</u>	<u>-493.400</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.252,02	2.000	1.500	0	1.100	1.100	1.100
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	2.499,00	2.000	500		1.100	1.100	1.100
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.753,02		1.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.252,02</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.252,02</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

11131 Betriebshof

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,39	0,47	0,47
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,39	0,47	0,47
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,25	0,28	0,28
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,25	0,28	0,28

Haushaltsplan: 2025

Produkt

11131 Betriebshof

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Produktbeschreibungen

Produkt	1115201000	Betriebshof
Produktbeschreibung		
Reinigung des Stadtgebietes, Erbringen von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Erhaltung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11160 Organisation, EDV

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen *	0,00	0	16.800	23.800	16.800	16.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			16.800	23.800	16.800	16.800
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	12,00					
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.914,30	15.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.256,65	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	140.258,24					
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.830,19		2.300	2.300	2.300	2.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	569,22					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	71.170,65	70.100	71.200	71.200	71.200	71.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.170,65	70.100	71.200	71.200	71.200	71.200
7.	Finanzerträge	681,23	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	681,23					
9.	Ordentliche Erträge	219.778,18	85.400	105.600	112.600	105.600	105.600
10.	Personalaufwendungen	120.846,31	151.600	162.700	161.000	163.300	165.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	99.560,92	122.500	130.300	130.600	132.500	134.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.832,12	2.400	4.600	2.900	2.900	3.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.453,27	26.700	27.800	27.500	27.900	28.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	266.528,53	252.600	256.300	231.300	231.300	231.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.287,83	66.600	40.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.146,52		4.200	4.200	4.200	4.200
	523200 Aufwendungen für Leasing	5.798,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	92.723,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.084,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	6.115,94		2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.557,91	66.900	75.000	75.000	75.000	75.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung			600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	987,42	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.827,12	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	40.888,39	33.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.639,77	14.200	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.247,62	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	150.739,19	137.300	150.800	150.800	150.800	150.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	150.739,19	137.300	150.800	150.800	150.800	150.800
17.	ordentliche Aufwendungen	579.002,42	574.700	606.800	580.100	582.400	584.900
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-359.224,24	-489.300	-501.200	-467.500	-476.800	-479.300
19.	Außerordentliche Erträge	2.050,00	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.050,00					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	58,66	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	58,66					
21.	Außerordentliches Ergebnis	1.991,34	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-357.232,90	-489.300	-501.200	-467.500	-476.800	-479.300
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	Ergebnis	-362.352,90	-499.300	-511.200	-477.500	-486.800	-489.300

Erläuterungen zu 2. Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2025:

16800 Förderung Land Basisportal OZG lfd. Unterhaltung

2026:

16800 Förderung Land Basisportal OZG lfd. Unterhaltung

7000 2.+ 3. Rate Förderung Schwerbehindertengesetz

Erläuterungen zu 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a.

Verlegung neuer Teppichboden - EG/1.OG/2.OG,

Sockelsanrieranierung bzw. Sandsteinsanierung Außen- zwingend erforderlich

laufende Kleinreparaturen

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dienstleistung externe Firma für Vertretung Krankheit/Urlaub

KDG Lohnabrechnung

Aufschaltung Alarmanlage

Wartg. Firewall

Wartg. BMA/EMA

Aufschaltung POLoFW

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11160 Organisation, EDV

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.800	0	23.800	16.800	16.800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			16.800		23.800	16.800	16.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	12,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	157.340,33	15.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.376,65	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300
	641102 Einzahlungen Mietkaution	1.500,00						
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.064,27						
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.830,19		2.300		2.300	2.300	2.300
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	569,22						
6	+ sonstige Einzahlungen	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,00						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	681,23	0	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	681,23						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.083,56</u>	<u>15.300</u>	<u>34.400</u>	<u>0</u>	<u>41.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
9	Personalauszahlungen	120.846,31	151.600	162.700	0	161.000	163.300	165.800
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	99.560,92	122.500	130.300		130.600	132.500	134.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.832,12	2.400	4.600		2.900	2.900	3.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	19.453,27	26.700	27.800		27.500	27.900	28.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.957,60	252.600	256.300	0	231.300	231.300	231.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.877,72	66.600	40.000		15.000	15.000	15.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.146,52		4.200		4.200	4.200	4.200
	723200 Auszahlungen für Leasing	6.000,34	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.935,23	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	7.252,29	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	5.693,65		2.000		2.000	2.000	2.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	45.179,55	66.900	75.000		75.000	75.000	75.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			600		600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	843,43	600	1.000		1.000	1.000	1.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.028,87	20.000	35.000		35.000	35.000	35.000
13	+ sonstige Auszahlungen	41.533,09	33.200	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	22.285,48	14.200	17.500		17.500	17.500	17.500
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.247,61	19.000	19.500		19.500	19.500	19.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58,66	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	58,66						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433.395,66</u>	<u>437.400</u>	<u>456.000</u>	<u>0</u>	<u>429.300</u>	<u>431.600</u>	<u>434.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-273.312,10</u>	<u>-422.100</u>	<u>-421.600</u>	<u>0</u>	<u>-387.900</u>	<u>-397.200</u>	<u>-399.700</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	30.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			40.000			30.000	
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	79.821,48	51.000	110.500	0	0	45.000	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	56.969,92	50.000	107.600			45.000	
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	22.851,56	1.000	2.900				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>79.821,48</u>	<u>51.000</u>	<u>110.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-79.821,48</u>	<u>-51.000</u>	<u>-70.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11160 Organisation, EDV

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,16	0,26	0,26
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,16	0,26	0,26
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,09	1,72	1,72
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,09	1,72	1,72
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,31	1,36	1,36
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,31	1,36	1,36

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11160 Organisation, EDV

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1115001000	Alarm- und Brandmeldeanlagen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Wartung und Betrieb		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Produkt	1115002000	EDV
Produktbeschreibung		
Betreuung der Pflege der Hard- und Software		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verfügbarkeit der EDV- Anlage		
Behebung von Fehlern innerhalb eines Arbeitstages		
Aktualisierung und Durchsetzung des EDV- Konzepts		
Zielgruppen		
VerwaltungsmitarbeiterInnen		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Produkt 1115003000 Postausgang Telefonzentrale

Produktbeschreibung

Organisation der Zustellung von Postsendungen, Betrieb und Unterhaltung des internen Telefonnetzes, Auskunftserteilung an Bürger

Auftragsgrundlage

Ziel

Wirtschaftlichkeit, Reduzierung der Gespräche zu Auskunftsdiensten durch Nutzung der Telefon-Auskunfts- CD, Reduzierung der Gespräche zu Handy- und Sondernummern

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter, Bürger

Produkt 1115004000 Dienstfahrzeuge

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Pflege von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung, terminliche Überwachung der Leasingverträge, Angebotseinholung

Auftragsgrundlage

Ziel

Gewährleistung der ständigen Betriebsbereitschaft, Koordinierung der Termine

Zielgruppen

Verwaltung

Produkt 1115005000 Interne Verwaltungsaufgaben allgemein

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dienstgebäude

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11170 Gebäudemanagement

Herr König

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen *	2.496,00	0	0	50.000	600.000	0
	414101 Fördermittel Hochwasser				50.000	600.000	
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.496,00					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.524,54	1.647.500	1.322.500	1.372.500	1.397.500	1.422.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	639.765,67	1.600.000	700.000	750.000	775.000	800.000
	441101 Überschuss Eigentumswohnungen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441110 Erträge für Betriebskosten	963.715,54		610.000	610.000	610.000	610.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	174,78					
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.868,55	15.000				
6.	Sonst. ordentliche Erträge	15.873,50	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.040,67	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.832,83					
7.	Finanzerträge	-431.187,00	0	0	0	0	0
	472100 Bestandsveränderungen	-431.187,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-431.187,00	0	0	0	0	0
	472100 Bestandsveränderungen	-431.187,00					
9.	Ordentliche Erträge	795.520,04	1.653.700	1.330.800	1.430.800	2.005.800	1.430.800
10.	Personalaufwendungen	308.806,37	278.100	311.200	294.500	299.000	303.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	254.824,25	222.200	248.700	235.400	239.000	242.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.311,29	8.900	9.900	9.400	9.500	9.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.670,83	47.000	52.600	49.700	50.500	51.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	787.330,49	853.600	853.100	993.100	1.543.100	943.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.880,38	150.000	150.000	240.000	240.000	240.000
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden				50.000	600.000	
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	816,03	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	523110 Aufwendungen für Betriebskosten	112.012,89		100.000	100.000	100.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	40.225,69	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	524101 Energie inkl. Beleuchtung	16.014,33					
	524102 Fernwärme	292.200,66					
	524104 Wasser	39.602,13					

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	524105 Schmutzwasser	73.379,17					
	524106 Regenwasser	9.418,27					
	524108 Abfallgebühren	34.958,96					
	524109 Schornsteinfeger	2.353,39					
	524110 Hausmeister und Pflege	64.485,12					
	Außenanlagen						
	524112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.876,79					
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	487,00	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.619,68	500	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	30.315,13	46.000	56.500	56.500	56.500	56.800
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	771,10	300	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	470,24					
	543101 Gerichtskosten	4.087,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.043,54	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.942,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.500
16.	Bilanzielle Abschreibungen	246.008,50	397.300	246.100	246.100	246.100	246.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	246.008,50	397.300	246.100	246.100	246.100	246.100
17.	ordentliche Aufwendungen	1.372.460,49	1.575.000	1.466.900	1.590.200	2.144.700	1.549.200
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-576.940,45	78.700	-136.100	-159.400	-138.900	-118.400
19.	Außerordentliche Erträge	42.793,99	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	42.793,99					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	996,12	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	996,12					
21.	Außerordentliches Ergebnis	41.797,87	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-535.142,58	78.700	-136.100	-159.400	-138.900	-118.400
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	Ergebnis	-538.472,58	70.700	-144.100	-167.400	-146.900	-126.400

Erläuterungen zu 2. Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen

414101 Fördermittel Lebendige Zentren

Abbruch Schillerstraße

Erläuterungen zu 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521101 Lebendige Zentren

Abbruch Schillerstraße

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11170 Gebäudemanagement

Herr König

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					50.000	600.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren		200	200		200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.535.420,60	1.647.500	1.322.500	0	1.372.500	1.397.500	1.422.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.596.741,76	1.600.000	1.310.000		1.360.000	1.385.000	1.410.000
	641101 Überschuss Eigentumswohnungen	21.864,31	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	641102 Einzahlungen Mietkaution	-6.017,27						
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,43						
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-78.877,63	15.000					
6	+ sonstige Einzahlungen	44.659,03	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.659,03						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.580.079,63</u>	<u>1.647.700</u>	<u>1.322.700</u>	<u>0</u>	<u>1.422.700</u>	<u>1.997.700</u>	<u>1.422.700</u>
9	Personalauszahlungen	308.806,37	278.100	311.200	0	294.500	299.000	303.200
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	254.824,25	222.200	248.700		235.400	239.000	242.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.311,29	8.900	9.900		9.400	9.500	9.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	45.670,83	47.000	52.600		49.700	50.500	51.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.325,27	853.600	853.100	0	993.100	1.543.100	943.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.197,16	150.000	150.000		240.000	240.000	240.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB					50.000	600.000	
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	816,03	2.200	101.000		101.000	101.000	101.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.694,83	700.000	600.000		600.000	600.000	600.000
	724101 Energie inkl. Beleuchtung	16.288,71						
	724102 Fernwärme	297.443,28						
	724104 Wasser	36.381,96						
	724105 Schmutzwasser	81.706,38						
	724106 Regenwasser	9.418,15						
	724108 Abfallgebühren	34.497,66						
	724109 Schornsteinfeger	2.353,39						

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	724110 Hausmeister und Pflege Aussenanlagen	66.367,01						
	724112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.817,79						
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	487,00	500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		400	400		400	400	400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.855,92	500	1.200		1.200	1.200	1.200
13	+ sonstige Auszahlungen	28.016,81	32.800	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	771,10	300	800		800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	418,88						
	743101 Gerichtskosten	6.783,29	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	20.043,54	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.031.148,45</u>	<u>1.164.500</u>	<u>1.207.600</u>	<u>0</u>	<u>1.330.900</u>	<u>1.885.400</u>	<u>1.289.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>548.931,18</u>	<u>483.200</u>	<u>115.100</u>	<u>0</u>	<u>91.800</u>	<u>112.300</u>	<u>133.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:

Herr König

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	2,46	2,20	2,27
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	2,46	2,20	2,27
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,14	0,07	0,00
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,14	0,07	

Haushaltsplan: 2025

Produkt

11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:

Herr König

Produktbeschreibungen

Produkt	1115101000	Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Planung, Ausschreibung, Durchführung und Überwachung der Baumaßnahmen und Reparaturen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Vermittlung der städteigenen Wohnungen und Gewerbeobjekte, Betreuung der Mieter, Betriebskostenabrechnung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung		
Ziel		
Frühzeitige Erkennung und Behebung von Mängeln, regelmäßige Begehung, Einsparung von Betriebskosten		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

11171 Liegenschaften

Herr Scharf

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.094,35	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	117.410,14	142.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.684,21	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	76.620,02	373.300	560.000	154.000	143.500	115.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.976,48	373.300	560.000	154.000	143.500	115.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	643,54					
9.	Ordentliche Erträge	200.714,37	518.300	730.000	324.000	313.500	285.000
10.	Personalaufwendungen	52.561,23	58.300	53.800	50.600	51.300	51.900
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	42.560,13	46.400	44.300	41.200	41.900	42.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.564,31	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.436,79	10.100	7.800	7.700	7.700	7.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584,71	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500				
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	10.584,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			500	500	500	500
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.447,94	136.000	224.500	74.100	70.100	60.800
	545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	98,00		600	600	600	600
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	215,77	136.000	223.900	73.500	69.500	60.200
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.134,17					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	2.587,60	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.587,60		2.600	2.600	2.600	2.600
17.	ordentliche Aufwendungen	67.181,48	203.800	290.400	136.800	133.500	124.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	133.532,89	314.500	439.600	187.200	180.000	160.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	133.532,89	314.500	439.600	187.200	180.000	160.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25.	Ergebnis	133.532,89	313.400	438.500	186.100	178.900	159.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025
Produkt

11171 Liegenschaften

Verantwortlicher:
Herr Scharf

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	122.232,76	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	115.928,81	142.000	165.000		165.000	165.000	165.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.303,95	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige Einzahlungen	643,54	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,54						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.876,30</u>	<u>145.000</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
9	Personalauszahlungen	52.561,23	58.300	53.800	0	50.600	51.300	51.900
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	42.560,13	46.400	44.300		41.200	41.900	42.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.564,31	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.436,79	10.100	7.800		7.700	7.700	7.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887,32	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		500					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.887,32	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			500		500	500	500
13	+ sonstige Auszahlungen	200,00	0	600	0	600	600	600
	745000 Erstattungen für die Auszahlun gen v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigk. an den Bund	200,00		600		600	600	600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.648,55</u>	<u>67.800</u>	<u>63.900</u>	<u>0</u>	<u>60.700</u>	<u>61.400</u>	<u>62.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>62.227,75</u>	<u>77.200</u>	<u>106.100</u>	<u>0</u>	<u>109.300</u>	<u>108.600</u>	<u>108.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	53.300	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			53.300				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	78.004,88	373.300	560.000	0	154.000	143.500	115.000
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.004,88	373.300	560.000		154.000	143.500	115.000
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>78.004,88</u>	<u>373.300</u>	<u>613.300</u>	<u>0</u>	<u>154.000</u>	<u>143.500</u>	<u>115.000</u>
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.263,88	5.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	1.263,88	5.000	85.000		5.000	5.000	5.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.263,88</u>	<u>5.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	76.741,00	368.300	528.300	0	149.000	138.500	110.000

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Produkt 11171 Liegenschaften

Verantwortlicher:

Herr Scharf

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,64	0,03	0,03
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,64	0,03	0,03

Haushaltsplan: 2025

Produkt 11171 Liegenschaften

Verantwortlicher:

Herr Scharf

Produktbeschreibungen

Produkt	1113101000	Liegenschaften
Produktbeschreibung		
Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Stadt, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen. Vorbereitung von Grundstücksgeschäften, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskataster		
Auftragsgrundlage		
BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Nutzungsentgeltverordnung, Verträge		
Ziel		
Übernahme der Liegenschaftskarten der Stadt Aken in das Programm Geografisches Informationssystem und Bereitstellung von Information an anderen Ämter		
Zielgruppen		
Bürger und Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 11172 Separationsinteressenschaft

Herr Scharf

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	2.365,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.365,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	ordentliche Aufwendungen	2.365,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.365,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	Außerordentliche Erträge	30,68	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	30,68					
21.	Außerordentliches Ergebnis	30,68	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.334,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25.	Ergebnis	-2.334,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 11172 Seperationsinteressenschaft

Herr Scharf

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige Einzahlungen	30,68	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,68						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,68</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>30,68</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

12100 Wahlen

Verantwortlicher:

Frau Fuchs

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	10.000	10.000	0	10.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000	10.000	10.000		10.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	13.000	10.000	10.000	0	10.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	10.000	10.000	0	10.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.000	10.000	10.000		10.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	5.000	5.000		5.000
17.	ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	15.000	15.000	0	15.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-11.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
25.	Ergebnis	0,00	-11.000	-5.000	-5.000	0	-5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

12100 Wahlen

Frau Fuchs

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.000	10.000	0	10.000	0	10.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		13.000	10.000		10.000		10.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	10.000	0	10.000	0	10.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		19.000	10.000		10.000		10.000
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		5.000	5.000		5.000		5.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025		Verantwortlicher:
Produkt	12100 Wahlen	Frau Fuchs

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,03	0,04	0,04
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,03	0,04	0,04
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,41	0,16	0,16
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,41	0,16	0,16
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,03	0,00	0,00
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,03		

Haushaltsplan: 2025		Verantwortlicher:
Produkt	12100 Wahlen	Frau Fuchs

Produktbeschreibungen

Produkt	1210001000	Wahlen
Produktbeschreibung		
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetz, Kommunalverfassung		
Ziel		
ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch Publikation und bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.364,39	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.364,39	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	380,42	400	400	400	400	400
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87,50	800	800	800	800	800
6.	Sonst. ordentliche Erträge *	8.711,61	9.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456100 Bußgelder	8.454,50	9.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	257,11					
9.	Ordentliche Erträge	16.543,92	18.400	53.200	53.200	53.200	53.200
10.	Personalaufwendungen	256.005,35	239.800	292.600	306.900	311.600	316.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.125,84	34.000	36.500	37.000	37.600	38.100
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	172.726,14	148.400	187.300	198.000	201.000	203.900
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.435,15	19.700	21.000	21.300	21.600	21.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.416,97	6.000	7.600	8.100	8.200	8.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.301,25	31.700	40.200	42.500	43.200	43.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,85	6.100	7.100	5.500	5.500	5.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	2.727,19	2.000	2.000	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,16	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.979,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Transferaufwendungen	14.602,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.602,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.755,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,50	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.696,41	800	800	800	800	800
	543101 Gerichtskosten	4.971,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	30,00	500	500	500	500	500
16.	Bilanzielle Abschreibungen	147,72	1.800	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	147,72	1.800	200	200	200	200
17.	ordentliche Aufwendungen	283.263,68	268.800	321.000	333.700	338.400	342.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-266.719,76	-250.400	-267.800	-280.500	-285.200	-289.600
19.	Außerordentliche Erträge	2.915,75	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	2.915,75					

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
21.	Außerordentliches Ergebnis	2.915,75	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-263.804,01	-250.400	-267.800	-280.500	-285.200	-289.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	Ergebnis	-263.804,01	-254.400	-271.800	-284.500	-289.200	-293.600

Erläuterungen zu 6. Sonst. ordentliche Erträge

456100 Bußgelder
zusätzliche Stelle

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

12201 Ordnungsangelegenheiten

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.218,50	8.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	631100 Verwaltungsgebühren	6.218,50	8.200	12.000		12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	467,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	380,42	400	400		400	400	400
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87,50	800	800		800	800	800
6	+ sonstige Einzahlungen	11.352,57	9.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	656100 Bußgelder	8.137,50	9.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215,07						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.038,99</u>	<u>18.400</u>	<u>53.200</u>	<u>0</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>
9	Personalauszahlungen	256.005,35	239.800	292.600	0	306.900	311.600	316.000
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	33.125,84	34.000	36.500		37.000	37.600	38.100
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	172.726,14	148.400	187.300		198.000	201.000	203.900
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.435,15	19.700	21.000		21.300	21.600	21.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.416,97	6.000	7.600		8.100	8.200	8.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.301,25	31.700	40.200		42.500	43.200	43.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890,89	6.100	7.100	0	5.500	5.500	5.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.727,19	2.000	2.000		400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,16	500	500		500	500	500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	-3.860,96						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.979,50	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
12	+ Transferauszahlungen	14.602,85	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.602,85	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
13	+ sonstige Auszahlungen	2.754,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	58,50	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.696,41	800	800		800	800	800
	743101 Gerichtskosten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.254,00</u>	<u>266.500</u>	<u>320.300</u>	<u>0</u>	<u>333.000</u>	<u>337.700</u>	<u>342.100</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-256.215,01	-248.100	-267.100	0	-279.800	-284.500	-288.900
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto		500					
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,22	0,23	0,23
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,22	0,23	0,23
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	2,79	2,41	2,41
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	2,79	2,41	2,41
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,16	1,46	1,46
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,16	1,46	1,46

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1220101000	Allg. Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<p>Gefahrenabwehr, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Schankerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen, Verwaltung der Fundsachen, Erteilung von Bußgeldern bei Nichteinhaltung der Ordnungsgesetze und Stadtordnung. Mit Wirkung vom 1.1.2005 werden folgende Aufgaben, die bisher der Landkreis wahrgenommen hat, an die Stadt Aken - Ordnungsamt - , übertragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben nach §§ 44, 45 der Straßenverkehrsordnung (Straßensperrungen, Verkehrsschilder, verkehrsbehördliche Anordnungen) - Entfernung von Fahrzeugen im Rahmen der Gefahrenabwehr - Ahndung von Zuwiderhandlungen nach den Bestimmungen des OwiG - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetzes - Aufgaben nach dem Preisangabengesetz - Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz 		
Auftragsgrundlage		
Gesetze auf dem Gebiet der Sicherheit und Ordnung		
Ziel		
Zielgruppen		
Bürger, Gewerbetreibende		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produkt **1220102000** Ruhender Verkehr

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

StVO, Bußgeldkatalog, Umweltschutzgesetz, Stadtordnung

Ziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit, freundlicher Umgang mit dem Verkehrsteilnehmern auch in Konfliktsituationen

Zielgruppen

Bürger, Bürger und Besucher

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.020,70	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431100 Verwaltungsgebühren	50.020,70	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	930,50	200	200	200	200	200
	456100 Bußgelder	930,00	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50					
9.	Ordentliche Erträge	50.951,20	54.200	60.200	60.200	60.200	60.200
10.	Personalaufwendungen	59.651,86	64.300	65.300	65.800	66.700	67.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	48.479,58	51.400	52.600	52.900	53.600	54.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.931,06	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.241,22	10.800	10.700	10.800	11.000	11.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	31.203,84	32.600	38.200	38.200	38.200	38.200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	31.203,84	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
17.	ordentliche Aufwendungen	90.855,70	97.500	104.100	104.600	105.500	106.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.904,50	-43.300	-43.900	-44.400	-45.300	-46.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-39.904,50	-43.300	-43.900	-44.400	-45.300	-46.100
25.	Ergebnis	-39.904,50	-43.300	-43.900	-44.400	-45.300	-46.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

12202 Melde- und Personenstandwesen

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.088,70	54.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	631100 Verwaltungsgebühren	50.088,70	54.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6	+ sonstige Einzahlungen	930,50	200	200	0	200	200	200
	656100 Bußgelder	930,00	200	200		200	200	200
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.019,20</u>	<u>54.200</u>	<u>60.200</u>	<u>0</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>
9	Personalauszahlungen	59.651,86	64.300	65.300	0	65.800	66.700	67.600
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	48.479,58	51.400	52.600		52.900	53.600	54.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.931,06	2.100	2.000		2.100	2.100	2.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.241,22	10.800	10.700		10.800	11.000	11.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	
13	+ sonstige Auszahlungen	30.945,94	32.600	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	30.945,94	32.500	38.000		38.000	38.000	38.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.597,80</u>	<u>97.500</u>	<u>104.100</u>	<u>0</u>	<u>104.600</u>	<u>105.500</u>	<u>106.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.578,60</u>	<u>-43.300</u>	<u>-43.900</u>	<u>0</u>	<u>-44.400</u>	<u>-45.300</u>	<u>-46.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			2.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,32	1,57	1,57
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,32	1,57	1,57

Haushaltsplan: 2025

Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1220201000	Melde- und Personenstandwesen
Produktbeschreibung		
Erteilung von Auskünften		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz		
Ziel		
zeitgerechte Bearbeitung		
Zielgruppen		

Produkt	1220202000	Meldewesen
Produktbeschreibung		
An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Ausstellung / Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten und Bescheinigungen über die Nichtausstellung, Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen, Wehrerfassung, Auskunftersuchen von Bürgern und Behörden		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetze und Verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesdatenschutzgesetz		
Ziel		
Aktualität des Datenbestandes		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1220203000 Ausweis- und sonstige Dokumente

Produktbeschreibung

Antragsbearbeitung für Ausweise, vorläufige Ausweise, Pässe, vorläufige Pässe, Kinderausweise

Auftragsgrundlage

Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsvorschriften, Bundesdatenschutzgesetz

Ziel

Bearbeitung innerhalb einer Woche bis zur Übergabe an die Bundesdruckerei

Zielgruppen

Bürger

Produkt 1220204000 Wählerverzeichnis

Produktbeschreibung

Führen des Wählerverzeichnisses

Auftragsgrundlage

Ziel

Aktualität des Datenbestandes

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung

Produkt 1220205000 Führungszeugnisse

Produktbeschreibung

Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse

Auftragsgrundlage

Ziel

Bearbeitung innerhalb einer Woche

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Produkt **1220206000** Wohngeldanträge

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Beratung zu Wohngeldanträgen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Ziel

Weiterleitung innerhalb einer Woche

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

12203 Standesamt

Verantwortlicher:

Frau Worms

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.429,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.279,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,80	600	600	600	600	600
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	524,80	600	600	600	600	600
9.	Ordentliche Erträge	7.953,80	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
10.	Personalaufwendungen	70.768,95	75.600	89.800	78.600	79.600	80.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.652,24	47.400	48.600	49.300	50.000	50.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer			9.700			
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.116,71	28.200	28.900	29.300	29.600	30.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			400			
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			2.200			
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,87	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung			200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,07	100	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.361,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.806,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.606,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	ordentliche Aufwendungen	74.945,07	80.400	94.900	83.700	84.700	85.900
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.991,27	-69.800	-84.300	-73.100	-74.100	-75.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-66.991,27	-69.800	-84.300	-73.100	-74.100	-75.300
25.	Ergebnis	-66.991,27	-69.800	-84.300	-73.100	-74.100	-75.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

12203 Standesamt

Verantwortlicher:

Frau Worms

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.429,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	631100 Verwaltungsgebühren	7.279,00	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	200		200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	524,80	600	600	0	600	600	600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	524,80	600	600		600	600	600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.953,80</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
9	Personalauszahlungen	70.768,95	75.600	89.800	0	78.600	79.600	80.800
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	46.652,24	47.400	48.600		49.300	50.000	50.800
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			9.700				
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.116,71	28.200	28.900		29.300	29.600	30.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			400				
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer			2.200				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,87	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			200		200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,07	100	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.361,80	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	+ sonstige Auszahlungen	2.444,65	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.244,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.583,47</u>	<u>80.400</u>	<u>94.900</u>	<u>0</u>	<u>83.700</u>	<u>84.700</u>	<u>85.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-67.629,67</u>	<u>-69.800</u>	<u>-84.300</u>	<u>0</u>	<u>-73.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-75.300</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			1.000				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto			300				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

12203 Standesamt

Verantwortlicher:

Frau Worms

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,58	0,62	0,62
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,58	0,62	0,62
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,13	0,00	0,00
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,13		

Haushaltsplan: 2025

Produkt

12203 Standesamt

Verantwortlicher:

Frau Worms

Produktbeschreibungen

Produkt	1220301000	Standesamt
Produktbeschreibung		
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Aufgeboten, Eheschließungen und Kirchenaustritten		
Auftragsgrundlage		
Personenstandgesetz		
Ziel		
gute Beratung und kurze Bearbeitungszeiten		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	56.997,44	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.714,88	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	891,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	29.390,95					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.042,53	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	9.042,53					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	173.083,29	131.700	182.400	407.400	157.400	157.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.355,89	131.700	157.400	157.400	157.400	157.400
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			25.000	250.000		
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.727,40					
9.	Ordentliche Erträge	239.123,26	146.300	197.000	422.000	172.000	172.000
10.	Personalaufwendungen	53.579,02	55.500	57.500	57.700	58.600	59.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	43.577,77	44.400	45.800	46.000	46.700	47.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.598,82	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.402,43	9.400	9.900	9.900	10.100	10.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.605,11	208.800	223.000	158.000	158.000	158.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.545,65	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden	337,69	400	400	400	400	400
	523200 Aufwendungen für Leasing	5.862,48	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	33.981,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	57.103,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	519,78	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.835,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	15.310,98	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.494,04	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	29.390,95					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	401,28	400	400	400	400	400

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	527125 Mittel Ortschaft Kühren		200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	82,00	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.739,56	200	200	200	200	200
13.	Transferaufwendungen	13.369,58	34.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.369,58	34.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	82.176,28	36.400	40.400	44.400	44.400	44.400
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,10	300	300	300	300	300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.938,88	21.000	22.500	26.500	26.500	26.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,30	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.308,93	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,38	500	500	500	500	500
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.213,43	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	303,75					
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	50.150,51					
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	654,86	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	654,86					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	134.458,55	132.700	134.500	134.500	134.500	134.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	134.458,55	132.700	134.500	134.500	134.500	134.500
17.	ordentliche Aufwendungen	459.843,40	467.400	477.900	417.100	418.000	418.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-220.720,14	-321.100	-280.900	4.900	-246.000	-246.800
19.	Außerordentliche Erträge	1.045,39	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	1.045,39					
21.	Außerordentliches Ergebnis	1.045,39	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-219.674,75	-321.100	-280.900	4.900	-246.000	-246.800
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	Ergebnis	-222.394,75	-329.100	-288.900	-3.100	-254.000	-254.800

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

12600 Feuerwehr

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.147,44	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.714,88	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	891,61	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	29.540,95						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.657,51	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.657,51						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.045,39	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,39						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.850,34</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
9	Personalauszahlungen	53.579,02	55.500	57.500	0	57.700	58.600	59.400
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	43.577,77	44.400	45.800		46.000	46.700	47.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.598,82	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.402,43	9.400	9.900		9.900	10.100	10.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.357,27	208.800	223.000	0	158.000	158.000	158.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.926,88	60.000	60.000		10.000	10.000	10.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB	337,69	400	400		400	400	400
	723200 Auszahlungen für Leasing	5.862,48	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.056,49	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	57.992,40	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	519,78	100	100		100	100	100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	19.278,66	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.486,83	15.000	30.000		15.000	15.000	15.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.488,15	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	29.390,95						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	401,28	400	400		400	400	400
	727125 Mittel Ortschaft Kühren		200	200		200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	82,00	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.533,68	200	200		200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	12.969,51	34.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.969,51	34.000	22.500		22.500	22.500	22.500
13	+ sonstige Auszahlungen	31.261,19	36.400	40.400	0	44.400	44.400	44.400
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	64,90	300	300		300	300	300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.647,26	21.000	22.500		26.500	26.500	26.500
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,30	900	1.200		1.200	1.200	1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.874,10	5.000	7.200		7.200	7.200	7.200
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	407,45	500	500		500	500	500
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	8.213,43	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	303,75						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	654,86	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	654,86						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.821,85</u>	<u>334.700</u>	<u>343.400</u>	<u>0</u>	<u>282.600</u>	<u>283.500</u>	<u>284.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-209.971,51</u>	<u>-320.100</u>	<u>-328.800</u>	<u>0</u>	<u>-268.000</u>	<u>-268.900</u>	<u>-269.700</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	34.700,00	215.100	329.000	0	200.000	18.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		43.700	27.000			18.000	
	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser		130.000	295.000		200.000		
	681102 Investitionszuweisungen vom Land		24.000					
	681103 Investitionszuweisungen vom Land	34.700,00	17.400	7.000				
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	250.000	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			25.000		250.000		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.700,00</u>	<u>215.100</u>	<u>354.000</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	88.117,88	200.000	328.000	730.000	748.700	47.900	2.500
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	81.962,32	189.000	319.500	730.000	746.000	35.100	
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	6.155,56	11.000	8.500		2.700	12.800	2.500

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	450,00	302.200	360.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			10.000				
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		230.000	320.000				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450,00	72.200	30.000				
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>88.567,88</u>	<u>502.200</u>	<u>688.000</u>	<u>730.000</u>	<u>748.700</u>	<u>47.900</u>	<u>2.500</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.867,88	-287.100	-334.000	-730.000	-298.700	-29.900	-2.500

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,02	0,05	0,05
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,02	0,05	0,05
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,47	0,49	0,49
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,47	0,49	0,49
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,66	1,23	1,23
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,66	1,23	1,23

Haushaltsplan: 2025

Produkt

12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1260001000	Feuerwehr
Produktbeschreibung		
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen		
Auftragsgrundlage		
Satzung		
Ziel		
Verbesserung der Ausbildung, Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausstattung		
Zielgruppen		
Bürger, Feuerwehrkameraden		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

12800 Wasserwehr

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	Sonst. ordentliche Erträge	20.153,64	14.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.153,64	14.600	20.200	20.200	20.200	20.200
9.	Ordentliche Erträge	20.153,64	14.600	20.200	20.200	20.200	20.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,36	12.100	12.600	14.600	14.600	14.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	285,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto			500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	472,16	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,60	100	100	100	100	100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgung saufwendungen		100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	50,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	24.045,25	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	24.045,25	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
17.	ordentliche Aufwendungen	24.926,61	33.800	36.800	38.800	38.800	38.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.772,97	-19.200	-16.600	-18.600	-18.600	-18.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.772,97	-19.200	-16.600	-18.600	-18.600	-18.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00					
25.	Ergebnis	-4.932,97	-19.200	-16.600	-18.600	-18.600	-18.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

12800 Wasserwehr

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,16	12.100	12.600	0	14.600	14.600	14.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	285,60	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto			500		500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	472,16	4.000	4.000		6.000	6.000	6.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73,60	100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193,80						
13	+ sonstige Auszahlungen	179,20	100	100	0	100	100	100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	179,20						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.204,36</u>	<u>12.200</u>	<u>12.700</u>	<u>0</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.204,36</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.700</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.307,56	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.307,56						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.307,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	1.000	0	0	1.000	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		3.500	1.000				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto						1.000	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.307,56</u>	<u>-3.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2025		Verantwortlicher:
Produkt	12800 Wasserwehr	Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,36	1,30	1,30
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,36	1,30	1,30
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,08	0,22	0,22
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,08	0,22	0,22

Haushaltsplan: 2025		Verantwortlicher:
Produkt	12800 Wasserwehr	Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1280001000	Wasserwehr
Produktbeschreibung		
Wach- und Hilfsdienst für Wassergefahren, die von natürlichen Gewässern ausgehen, Unterstützung der Wasserbehörden bei Hochwasser, Eisgang oder anderen Ereignissen (Dammwache)		
Auftragsgrundlage		
Satzung		
Ziel		
Schutz der Dämme, Gebäuden und Anlagen in Wassernähe, Gefahrenabwehr		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2025

21101 Werner-Nolopp-Schule

Verantwortlicher:

Produkt

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	430,08	0	27.200	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			27.200			
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	430,08					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	398,25	600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398,25	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,44	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.401,57		5.700	5.700	5.700	5.700
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24,87					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	86.906,44	75.300	85.700	85.700	85.700	85.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.642,25	75.300	85.700	85.700	85.700	85.700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.264,19					
9.	Ordentliche Erträge	89.161,21	75.900	119.200	92.000	92.000	92.000
10.	Personalaufwendungen	55.516,28	68.700	74.200	74.600	75.600	76.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	44.089,47	54.800	55.700	55.900	56.800	57.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	916,67		3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.596,27	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.539,04	11.800	12.000	12.200	12.300	12.500
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	374,83		1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.965,38	149.500	184.000	163.500	163.500	163.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.057,49	32.400	69.000	50.000	50.000	50.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.484,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	63.828,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	2.963,59	6.000	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.883,79	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	244,39		1.500			
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.433,14	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	430,08					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10,96	500	500	500	500	500

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.628,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	4.796,28	24.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,60		200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.760,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	110.849,02	94.000	110.900	110.900	110.900	110.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	110.849,02	94.000	110.900	110.900	110.900	110.900
17.	ordentliche Aufwendungen	290.126,96	336.700	383.800	363.700	364.700	365.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.965,75	-260.800	-264.600	-271.700	-272.700	-273.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-200.965,75	-260.800	-264.600	-271.700	-272.700	-273.700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	Ergebnis	-201.345,75	-263.800	-268.600	-275.700	-276.700	-277.700

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

21101 Werner-Nolopp-Schule

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,08	0	27.200	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			27.200				
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	430,08						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,25	600	600	0	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398,25	600	600		600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.045,20	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	2.020,33		5.700		5.700	5.700	5.700
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24,87						
6	+ sonstige Einzahlungen	1.403,84	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403,84						
8	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.277,37</u>	<u>600</u>	<u>33.500</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
9	Personalauszahlungen	55.516,28	68.700	74.200	0	74.600	75.600	76.600
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.089,47	54.800	55.700		55.900	56.800	57.600
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	916,67		3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.596,27	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.539,04	11.800	12.000		12.200	12.300	12.500
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	374,83		1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.276,57	149.500	184.000	0	163.500	163.500	163.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.796,64	32.400	69.000		50.000	50.000	50.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.484,76	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.449,33	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	2.963,59	6.000	500		500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	16.411,17	22.100	22.500		22.500	22.500	22.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	244,39		1.500				
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.857,34	15.000	16.500		16.500	16.500	16.500

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	430,08						
	728100 Erwerb von Vorräten	10,96	500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.628,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	+ sonstige Auszahlungen	4.437,22	24.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	35,60		200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.401,62	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.230,07</u>	<u>242.700</u>	<u>272.900</u>	<u>0</u>	<u>252.800</u>	<u>253.800</u>	<u>254.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-176.952,70</u>	<u>-242.100</u>	<u>-239.400</u>	<u>0</u>	<u>-246.500</u>	<u>-247.500</u>	<u>-248.500</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	60.000	60.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land					20.000	60.000	60.000
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	128.238,02	3.500	5.800	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	127.373,14		3.500				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	864,88	3.500	2.300				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	90.000	90.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					30.000	90.000	90.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>128.238,02</u>	<u>3.500</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-128.238,02</u>	<u>-3.500</u>	<u>-5.800</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2025

Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,04	0,17	0,17
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,04	0,17	0,17
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,34	0,57	0,57
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,34	0,57	0,57

Haushaltsplan: 2025

Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt 2110101000 Werner- Nolopp- Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleiterin und Eltern in Bezug auf die Bereitstellung der Schulinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Ziel

Zufriedenheit von Schülern und Eltern mit Schule und Lernumfeld

Zielgruppen

Lehrer, Schüler und Eltern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2025

Produkt

21102 Elbeschule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,72	1.000	1.900	700	700	700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.671,59	300	1.500	300	300	300
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	61,13	700	400	400	400	400
17.	ordentliche Aufwendungen	1.732,72	1.000	1.900	700	700	700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.732,72	-1.000	-1.900	-700	-700	-700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.732,72	-1.000	-1.900	-700	-700	-700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00					
25.	Ergebnis	-1.892,72	-1.000	-1.900	-700	-700	-700

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2025

Produkt

21102 Elbeschule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,72	1.000	1.900	0	700	700	700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.671,59	300	1.500		300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,13	700	400		400	400	400
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.732,72</u>	<u>1.000</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.732,72</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2025

Produkt

21102 Elbeschule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt **2110201000** Elbe- Schule

Produktbeschreibung

Die Schule wurde mit dem Ende des Schuljahres 2014/2015 geschlossen.

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Lehrer, Schüler und Eltern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

25200 Heimatmuseum

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.024,44	300	300	128.300	300	300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				128.000		
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.024,44	300	300	300	300	300
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	421,50	400	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421,50	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,86	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	15,86		5.700	5.700	5.700	5.700
6.	Sonst. ordentliche Erträge	4.535,24	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.535,24	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
9.	Ordentliche Erträge	5.997,04	5.200	11.000	139.000	11.000	11.000
10.	Personalaufwendungen	11,39	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8,06					
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	3,33					
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236,30	26.600	9.100	166.600	6.600	6.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,38	20.500	1.500	160.500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.599,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung			1.500			
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255,00	400	400	400	400	400
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	1.024,44					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	317,39	200	200	200	200	200
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.540,79	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgung saufwendungen			200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	749,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.790,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	13.617,76	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	13.617,76	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
17.	ordentliche Aufwendungen	23.406,24	43.400	26.400	183.900	23.900	23.900
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.409,20	-38.200	-15.400	-44.900	-12.900	-12.900

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
19.	Außerordentliche Erträge	210,63	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	210,63					
21.	Außerordentliches Ergebnis	210,63	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.198,57	-38.200	-15.400	-44.900	-12.900	-12.900
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
25.	Ergebnis	-17.198,57	-38.700	-15.900	-45.400	-13.400	-13.400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2025
Produkt

25200 Heimatmuseum

Verantwortlicher:
Herr Schwab

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,44	300	300	0	128.300	300	300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					128.000		
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.024,44	300	300		300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,50	400	400	0	400	400	400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421,50	400	400		400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15,86	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	15,86		5.700		5.700	5.700	5.700
6	+ sonstige Einzahlungen	210,63	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,63						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.672,43</u>	<u>700</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>	<u>134.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
9	Personalauszahlungen	11,39	0	0	0	0	0	0
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8,06						
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	3,33						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190,15	26.600	9.100	0	166.600	6.600	6.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,38	20.500	1.500		160.500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.552,94	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		500	500		500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			1.500				
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	255,00	400	400		400	400	400
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	1.024,44						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	317,39	200	200		200	200	200
13	+ sonstige Auszahlungen	2.539,79	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen			200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	749,43	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.790,36	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.741,33</u>	<u>30.000</u>	<u>12.700</u>	<u>0</u>	<u>170.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.068,90</u>	<u>-29.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>-35.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			18.000				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.802,05	0	20.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	3.802,05		20.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.802,05</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.802,05	0	-2.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2025

Produkt 25200 Heimatmuseum

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,00	0,01	0,01
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung		0,01	0,01
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,02	0,01	0,01
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,02	0,01	0,01

Haushaltsplan: 2025

Produkt 25200 Heimatmuseum

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2520001000	Museum
Produktbeschreibung		
Präsentation der Dauerausstellung, Museumsführung., Organisation von Sonderausstellungen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Ziel		
Thematische Angebote an die Schulen, Restaurierung der Exponate, Zufriedenheit der Besucher, Vermittlung der Geschichte der Stadt		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoidi

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.980,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.980,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	3.548,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.548,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	6.738,16	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10.	Personalaufwendungen	26.692,21	28.800	29.500	29.700	30.200	30.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	21.731,36	23.000	23.600	23.700	24.100	24.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	866,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.094,56	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077,27	17.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	523200 Aufwendungen für Leasing	19,53					
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.397,28	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	69,99					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	274,47	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.316,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	436,26	400	500	500	500	500
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	436,26	300	400	400	400	400
16.	Bilanzielle Abschreibungen	3.601,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.601,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	ordentliche Aufwendungen	38.807,07	50.700	43.700	43.900	44.400	44.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.068,91	-43.600	-36.600	-36.800	-37.300	-37.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.068,91	-43.600	-36.600	-36.800	-37.300	-37.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00					
25.	Ergebnis	-32.228,91	-43.600	-36.600	-36.800	-37.300	-37.600

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoldi

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.980,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.210,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.190,00</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
9	Personalauszahlungen	26.692,21	28.800	29.500	0	29.700	30.200	30.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.731,36	23.000	23.600		23.700	24.100	24.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	866,29	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	4.094,56	4.800	4.900		5.000	5.100	5.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,10	17.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	1.200		1.200	1.200	1.200
	723200 Auszahlungen für Leasing	19,53						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.516,11	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	69,99						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	274,47	100	100		100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.316,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	+ sonstige Auszahlungen	435,46	400	500	0	500	500	500
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	435,46	300	400		400	400	400
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.323,77</u>	<u>47.100</u>	<u>40.100</u>	<u>0</u>	<u>40.300</u>	<u>40.800</u>	<u>41.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.133,77</u>	<u>-43.500</u>	<u>-36.500</u>	<u>0</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.200</u>	<u>-37.500</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoidi

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,41	0,52	0,52
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,41	0,52	0,52
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan: 2025

Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoidi

Produktbeschreibungen

Produkt	2720001000	Bibliothek
Produktbeschreibung		
Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen, aktive und intensive Vermittlung des Bestandes und fachliche Beratung, Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Ziel		
Bereitstellung von Medien vorrangig zur Freizeitgestaltung aller Altersgruppen, thematische Angebote an die Schulen		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	19.359,93	35.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.359,93	35.000				
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.655,17	139.500	145.000	155.000	145.000	145.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	133.520,17	139.500	125.000	135.000	125.000	125.000
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135,00		20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	18.525,37	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	452100 Erstattung von Steuern	15.080,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.445,25	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	176.540,47	179.200	149.500	159.500	149.500	149.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.107,97	181.200	161.600	149.800	139.800	139.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,54		10.000			
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	737,65					
	525100 Haltung von Fahrzeugen	32,00					
	527101 Stadtaktionen	1.837,57	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 Stadtfest 7%	3.553,41					
	527111 Stadtfeste 19%	105.008,09	120.000	125.000	135.000	125.000	125.000
	527112 Weihnachtsmarkt	12.459,94	10.000	15.000	3.200	3.200	3.200
	527114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei z.B. Geldpreise	11.233,06					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	505,00	500	500	500	500	500
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	25,00	500	400	400	400	400
	527135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	85,06	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.637,65	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 Lebendige Zentren	30,00					
13.	Transferaufwendungen	9.984,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.984,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531801 Zuschüsse Kultur- und Sportförderliste		5.000				
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	15.362,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.361,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	3.446,25	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.446,25	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	ordentliche Aufwendungen	169.900,76	205.100	180.100	168.300	158.300	158.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.639,71	-25.900	-30.600	-8.800	-8.800	-8.800
19.	Außerordentliche Erträge	7.576,31	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	491100 Außerordentliche Erträge	7.576,31					
21.	Außerordentliches Ergebnis	7.576,31	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.216,02	-25.900	-30.600	-8.800	-8.800	-8.800
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.910,00	27.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.910,00	27.700	38.000	38.000	38.000	38.000
25.	Ergebnis	-10.693,98	-53.600	-68.600	-46.800	-46.800	-46.800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Herr Schwab

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.359,93	35.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.359,93	35.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	138.654,17	139.500	145.000	0	155.000	145.000	145.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.654,17	139.500	145.000		155.000	145.000	145.000
6	+ sonstige Einzahlungen	20.663,36	1.000	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	652100 Erstattungen von Steuern	13.087,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	653100 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
	653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%			23.700		23.700	23.700	23.700
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.576,31						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.677,46</u>	<u>175.500</u>	<u>170.700</u>	<u>0</u>	<u>180.700</u>	<u>170.700</u>	<u>170.700</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.586,94	181.200	161.600	0	149.800	139.800	139.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,54		10.000				
	724000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.618,60						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.167,61						
	725100 Haltung von Fahrzeugen	96,00						
	727101 Verbrauchsmittel	1.837,57	9.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	727110 Stadtfest 7%	3.553,41						
	727111 Stadtfest 19 %	105.114,55	120.000	125.000		135.000	125.000	125.000
	727112 Weihnachtsmarkt	12.793,85	10.000	15.000		3.200	3.200	3.200
	727114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei	12.159,10						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	505,00	500	500		500	500	500
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	25,00	500	400		400	400	400
	727135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200		200	200	200
	727145 Ortschaft Mennewitz	85,06	500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.667,65	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12	+ Transferauszahlungen	9.984,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.984,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	731801 Zuschüsse Kultur- und Sportförderliste		5.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.822,66	5.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.822,66	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	747402 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%			24.700		24.700	24.700	24.700
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.748,28</u>	<u>201.200</u>	<u>201.300</u>	<u>0</u>	<u>189.500</u>	<u>179.500</u>	<u>179.500</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.929,18	-25.700	-30.600	0	-8.800	-8.800	-8.800
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.975,00	0	30.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.975,00		30.000				
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.514,09	0	30.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	2.514,09		30.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514,09	0	30.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	460,91	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung		0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,18	0,44	0,44
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,18	0,44	0,44
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,37	1,36	1,36
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,37	1,36	1,36

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2810001000	Stadtfest und Weihnachtsmarkt
Produktbeschreibung		
Planung und Durchführung der Stadtfeste und des Weihnachtsmarktes, Unterstützung von Vereinen und Dritten zur Belebung öffentlicher Freizeitaktivitäten		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Ziel		
Sicherung des hohen Niveaus bei Einhaltung des vorgegebenen Eigenanteils der Stadt, Zufriedenheit der Bürger		
Zielgruppen		
Bürger		

Produkt	2810002000	Kulturveranstaltung in öff. Gebäuden
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Kulturveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden		
Auftragsgrundlage		
Verträge mit Ausstattern und Künstlern		
Ziel		
Auslastung der Gebäude und Flächen		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2025

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.334,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.334,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
9.	Ordentliche Erträge	11.334,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872,20	11.200	11.700	11.200	11.200	11.700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.026,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.705,86	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	68,58					
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71,68	200	200	200	200	200
17.	ordentliche Aufwendungen	10.872,20	11.200	11.700	11.200	11.200	11.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	461,80	3.400	2.900	3.400	3.400	2.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	461,80	3.400	2.900	3.400	3.400	2.900
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Ergebnis	461,80	2.400	1.900	2.400	2.400	1.900

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.933,00	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.933,00	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.933,00</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008,82	11.200	11.700	0	11.200	11.200	11.700
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.026,08	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.842,48	2.000	2.500		2.000	2.000	2.500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	68,58						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71,68	200	200		200	200	200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.008,82</u>	<u>11.200</u>	<u>11.700</u>	<u>0</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.075,82</u>	<u>3.400</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>2.900</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2025

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt 3154001000 Wohnheim für schwervermittelbar Mieter

Produktbeschreibung

Zur Verfügungsstellung von Wohnraum für Wohnungslose, die keinen kurzfristigen Zugang zu Wohnraum haben

Auftragsgrundlage

Satzung

Ziel

Verhinderung der Obdachlosigkeit

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.513,50	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.513,50	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	Ordentliche Erträge	2.513,50	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,64	8.900	8.300	9.500	9.600	9.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.339,88	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	527101 Stadtaktionen		200	200	200	200	200
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	845,41	800	800	800	800	800
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	1.803,88	100	100	100	100	100
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	950,90	1.500	200	1.500	1.500	1.500
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	773,57	200	300	200	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600	600	600	600	600
17.	ordentliche Aufwendungen	10.713,64	8.900	8.300	9.500	9.600	9.600
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.200,14	-4.900	-4.700	-5.900	-6.000	-6.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.200,14	-4.900	-4.700	-5.900	-6.000	-6.000
25.	Ergebnis	-8.200,14	-4.900	-4.700	-5.900	-6.000	-6.000

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513,50	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.513,50	4.000	3.600		3.600	3.600	3.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.513,50</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615,56	8.900	8.300	0	9.500	9.600	9.600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.241,80	5.500	6.100		6.100	6.100	6.100
	727101 Verbrauchsmittel		200	200		200	200	200
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	845,41	800	800		800	800	800
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	1.803,88	100	100		100	100	100
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	950,90	1.500	200		1.500	1.500	1.500
	727145 Ortschaft Mennewitz	773,57	200	300		200	300	300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		600	600		600	600	600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.615,56</u>	<u>8.900</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.102,06</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.700</u>	<u>0</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Frau Aisch

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,19	0,29	0,29
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,19	0,29	0,29

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

Produkt	3517001000	Betreuung der Senioren und soziale Vereine
Produktbeschreibung		
Überwachung der Termine zur Ehrung von Bürgern, Einkauf von Präsenten, Bereitstellung von Seniorenveranstaltungen, Bearbeitung von Anträgen sozialer Vereine		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zufriedenheit der Bürger		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	474.868,88	617.200	551.500	476.300	470.900	460.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.350,00	87.900	26.400	21.200	15.800	5.300
	414101 Fördermittel Hochwasser	-6.652,77	70.000	70.000			
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446.230,68	454.300	450.100	450.100	450.100	450.100
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.981,76					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.959,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	87.621,50	143.600	139.500	139.500	139.500	139.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.621,50	143.600	139.500	139.500	139.500	139.500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.762,06	39.000	53.900	43.700	53.900	53.900
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.897,73		5.700	5.700	5.700	5.700
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.919,40		10.200		10.200	10.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.715,81	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.229,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	45.512,38	7.400	45.500	45.500	45.500	45.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.511,38	7.400	45.500	45.500	45.500	45.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00					
9.	Ordentliche Erträge	655.764,82	807.200	790.400	705.000	709.800	699.300
10.	Personalaufwendungen	942.796,51	994.800	1.015.000	1.020.600	1.035.500	1.050.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	763.859,46	795.800	808.400	812.700	824.700	836.700
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.547,10		3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.141,18	33.900	31.100	31.400	31.800	32.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.199,06	165.100	171.200	172.200	174.700	177.200
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	1.049,71		1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.063,74	152.000	165.500	93.900	86.400	86.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.665,99	6.100	10.000	12.500	5.000	5.000
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden		70.000	70.000			
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	689,25	700	700	700	700	700
	523200 Aufwendungen für Leasing	98,52					
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	87.794,86	60.000	65.800	65.800	65.800	65.800

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	6.749,30	300	1.700	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	599,88	1.200	700	700	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	954,40	1.000	3.500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.707,90	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	26.940,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528101 Lebensmittel	3.229,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.633,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.195,68	2.600	3.100	2.900	2.900	2.900
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgung saufwendungen	412,26	300	800	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.771,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	47.008,08	6.700	47.100	47.100	47.100	47.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	47.008,08	6.700	47.100	47.100	47.100	47.100
17.	ordentliche Aufwendungen	1.142.064,01	1.156.100	1.230.700	1.164.500	1.171.900	1.186.900
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-486.299,19	-348.900	-440.300	-459.500	-462.100	-487.600
19.	Außerordentliche Erträge	3.923,72	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	3.923,72					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	4.603,79	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	4.603,79					
21.	Außerordentliches Ergebnis	-680,07	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-486.979,26	-348.900	-440.300	-459.500	-462.100	-487.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	Ergebnis	-487.509,26	-352.900	-444.300	-463.500	-466.100	-491.600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.303,44	617.200	551.500	0	476.300	470.900	460.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.404,00	87.900	26.400		21.200	15.800	5.300
	614101 Fördermittel Hochwasser	-13.272,21	70.000	70.000				
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446.230,68	454.300	450.100		450.100	450.100	450.100
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.981,76						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.959,21	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.193,02	143.600	139.500	0	139.500	139.500	139.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.193,02	143.600	139.500		139.500	139.500	139.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	47.049,42	39.000	53.900	0	43.700	53.900	53.900
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	3.675,73		5.700		5.700	5.700	5.700
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.391,59		10.200			10.200	10.200
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.715,81	36.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.266,29	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige Einzahlungen	3.924,72	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924,72						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>640.470,60</u>	<u>799.800</u>	<u>744.900</u>	<u>0</u>	<u>659.500</u>	<u>664.300</u>	<u>653.800</u>
9	Personalauszahlungen	942.796,51	994.800	1.015.000	0	1.020.600	1.035.500	1.050.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	763.859,46	795.800	808.400		812.700	824.700	836.700
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.547,10		3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.141,18	33.900	31.100		31.400	31.800	32.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	148.199,06	165.100	171.200		172.200	174.700	177.200
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.049,71		1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.141,14	152.000	165.500	0	93.900	86.400	86.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.468,08	6.100	10.000		12.500	5.000	5.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB		70.000	70.000				

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	689,25	700	700		700	700	700
	723200 Auszahlungen für Leasing	98,52						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.355,89	60.000	65.800		65.800	65.800	65.800
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	294,66	300	1.700		600	600	600
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	304,21	1.200	700		700	700	700
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	954,40	1.000	3.500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.960,91	1.500	1.900		1.900	1.900	1.900
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	29.032,32	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	3.193,09	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.725,97	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
13	+ sonstige Auszahlungen	2.180,11	2.600	3.100	0	2.900	2.900	2.900
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	412,26	300	800		600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.767,85	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.603,79	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	4.603,79						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.053.721,55</u>	<u>1.149.400</u>	<u>1.183.600</u>	<u>0</u>	<u>1.117.400</u>	<u>1.124.800</u>	<u>1.139.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-413.250,95</u>	<u>-349.600</u>	<u>-438.700</u>	<u>0</u>	<u>-457.900</u>	<u>-460.500</u>	<u>-486.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen *	325.000,00	629.000	200.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	325.000,00	629.000	200.000				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>325.000,00</u>	<u>629.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.951,68	3.000	2.800	0	3.000	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		1.500	2.500		3.000		
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	2.951,68	1.500	300				
13	+ Baumaßnahmen *	501.160,49	663.000	200.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	501.160,49	663.000	200.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>504.112,17</u>	<u>666.000</u>	<u>202.800</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-179.112,17</u>	<u>-37.000</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Aisch

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,02	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01	0,02	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,11	0,73	0,73
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,11	0,73	0,73
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,09	1,16	1,16
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,09	1,16	1,16

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

Produkt	3650101000	Kindertagesstätte "Borstel"
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz		
Ziel		
Auslastung der Einrichtung		
Zielgruppen		
Kinder und Eltern		

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Bummi"

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	999,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	999,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	999,31	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.023,14	181.100	201.700	200.200	200.200	200.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.982,14	7.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	382,94	400	400	400	400	400
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.236,38	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141,49	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.280,19	170.600	195.100	195.100	195.100	195.100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	15.305,14	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	15.305,14	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17.	ordentliche Aufwendungen	167.328,28	224.500	255.100	253.600	253.600	253.600
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166.328,97	-195.500	-216.100	-214.600	-214.600	-214.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.328,97	-195.500	-216.100	-214.600	-214.600	-214.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	1.600	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	1.600	500	500	500	500
25.	Ergebnis	-166.488,97	-197.100	-216.600	-215.100	-215.100	-215.100

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36502 Kindertagesstätte "Bummi"

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	28.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.000	38.000		38.000	38.000	38.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.295,24	181.100	201.700	0	200.200	200.200	200.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.082,14	7.000	2.500		1.000	1.000	1.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	382,94	400	400		400	400	400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.236,38	2.900	3.500		3.500	3.500	3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	141,49	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119.452,29	170.600	195.100		195.100	195.100	195.100
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	28.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		28.000	38.000		38.000	38.000	38.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.295,24</u>	<u>209.100</u>	<u>239.700</u>	<u>0</u>	<u>238.200</u>	<u>238.200</u>	<u>238.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-139.295,24</u>	<u>-181.100</u>	<u>-201.700</u>	<u>0</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>	<u>-200.200</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	201.842,94	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Bund)	201.842,94					
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	36.042,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.226,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	32.816,02					
9.	Ordentliche Erträge	237.885,31	15.200	33.200	33.200	33.200	33.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.164,16	227.700	279.600	251.300	251.300	251.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.688,63	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	631,77	700	700	700	700	700
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.852,41	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,00	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.805,35	192.500	243.400	243.100	243.100	243.100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	4.452,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.452,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	ordentliche Aufwendungen	136.616,90	244.100	314.000	285.700	285.700	285.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	101.268,41	-228.900	-280.800	-252.500	-252.500	-252.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	101.268,41	-228.900	-280.800	-252.500	-252.500	-252.500
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	500	500	500	500	500
25.	Ergebnis	101.188,41	-229.400	-281.300	-253.000	-253.000	-253.000

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.842,94	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	201.842,94						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	30.000		30.000	30.000	30.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.842,94</u>	<u>12.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.720,98	227.700	279.600	0	251.300	251.300	251.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.245,45	30.000	30.000		2.000	2.000	2.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	631,77	700	700		700	700	700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.852,41	4.300	5.300		5.300	5.300	5.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	186,00	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.805,35	192.500	243.400		243.100	243.100	243.100
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		12.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.720,98</u>	<u>239.700</u>	<u>309.600</u>	<u>0</u>	<u>281.300</u>	<u>281.300</u>	<u>281.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.878,04</u>	<u>-227.700</u>	<u>-279.600</u>	<u>0</u>	<u>-251.300</u>	<u>-251.300</u>	<u>-251.300</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	377.136,26	392.500	414.400	401.700	396.700	391.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.400,00	23.800	93.800	81.100	76.100	71.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	358.310,76	364.700	316.600	316.600	316.600	316.600
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	425,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70.507,60	111.600	107.000	107.000	107.000	107.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.507,60	111.600	107.000	107.000	107.000	107.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.147,27	28.000	54.000	33.700	54.000	54.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	100,00					
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.054,00		5.700	5.700	5.700	5.700
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			20.300		20.300	20.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.942,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen sonstigen öffentlichen Bereich	17.963,45					
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.087,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	11.318,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.671,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	443,28					
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	203,19					
9.	Ordentliche Erträge	515.109,18	543.100	586.400	553.400	568.700	563.700
10.	Personalaufwendungen	815.730,73	866.800	919.500	931.800	945.600	959.100
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	652.915,88	693.100	731.400	742.400	753.400	764.300
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.000,00		3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.201,87	27.400	28.400	28.900	29.300	29.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.536,34	146.300	155.400	156.200	158.600	160.800
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.076,64		1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.775,90	71.600	75.500	69.900	69.900	69.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.239,23	7.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	43.926,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.342,85	800	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.814,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	4.281,51	2.000	3.500	1.400	1.400	1.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.767,48	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	425,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528101 Lebensmittel	2.986,98	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	990,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.060,87	1.700	2.400	2.200	2.200	2.200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,67	200	400	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.254,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543101 Gerichtskosten	1.231,65					
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3,50					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	12.040,52	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	12.040,52	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
17.	ordentliche Aufwendungen	905.608,02	952.700	1.009.500	1.016.000	1.029.800	1.043.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-390.498,84	-409.600	-423.100	-462.600	-461.100	-479.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-390.498,84	-409.600	-423.100	-462.600	-461.100	-479.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	Ergebnis	-391.958,84	-411.600	-425.100	-464.600	-463.100	-481.600

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.136,26	392.500	414.400	0	401.700	396.700	391.700
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.400,00	23.800	93.800		81.100	76.100	71.100
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	358.310,76	364.700	316.600		316.600	316.600	316.600
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	425,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.598,37	111.600	107.000	0	107.000	107.000	107.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.598,37	111.600	107.000		107.000	107.000	107.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	55.713,11	28.000	54.000	0	33.700	54.000	54.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	100,00						
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (vom Bund)	9.054,00		5.700		5.700	5.700	5.700
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land			20.300			20.300	20.300
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.942,34	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.963,45						
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.653,32	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.447,74</u>	<u>532.100</u>	<u>575.400</u>	<u>0</u>	<u>542.400</u>	<u>557.700</u>	<u>552.700</u>
9	Personalauszahlungen	832.825,29	866.800	919.500	0	931.800	945.600	959.100
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	670.010,44	693.100	731.400		742.400	753.400	764.300
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.000,00		3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.201,87	27.400	28.400		28.900	29.300	29.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	130.536,34	146.300	155.400		156.200	158.600	160.800
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.076,64		1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.052,87	71.600	75.500	0	69.900	69.900	69.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.339,23	7.000	8.500		5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.424,02	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.342,85	800	600		600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.814,85	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.281,51	2.000	3.500		1.400	1.400	1.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.474,76	2.400	2.500		2.500	2.500	2.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	305,58	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	2.898,90	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.171,17	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
13	+ sonstige Auszahlungen	3.025,98	1.700	2.400	0	2.200	2.200	2.200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	571,67	200	400		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.222,66	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	743101 Gerichtskosten	1.231,65						
15	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>903.904,14</u>	<u>940.100</u>	<u>997.400</u>	<u>0</u>	<u>1.003.900</u>	<u>1.017.700</u>	<u>1.031.200</u>
16	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-411.456,40</u>	<u>-408.000</u>	<u>-422.000</u>	<u>0</u>	<u>-461.500</u>	<u>-460.000</u>	<u>-478.500</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	900.000	315.000	0	315.000	2.475.000	45.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		900.000	315.000		315.000	2.475.000	45.000
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>900.000</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>315.000</u>	<u>2.475.000</u>	<u>45.000</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	734,23	11.000	6.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		11.000	4.500				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	734,23		1.500				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	350.000	0	350.000	2.750.000	50.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.000.000	350.000		350.000	2.750.000	50.000
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>734,23</u>	<u>1.011.000</u>	<u>356.000</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>50.000</u>
16	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-734,23</u>	<u>-111.000</u>	<u>-41.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-5.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Frau Aisch

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung		0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,09	0,03	0,03
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,09	0,03	0,03
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,07	0,00	0,00
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,07		

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

Produkt	3650401000	Kindertagesstätte "Pittiplatsch"
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen, Früherziehung, Gesundheitserziehung		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz		
Ziel		
Auslastung der Einrichtung		
Zielgruppen		
Kinder und Eltern		

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Produkt

36505 Hort

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	251.444,76	251.200	271.500	271.500	271.500	271.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.823,32	248.200	268.500	268.500	268.500	268.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.721,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	112.422,75	138.400	132.100	132.100	132.100	132.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.422,75	138.400	132.100	132.100	132.100	132.100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.869,16	6.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.335,00		5.700	5.700	5.700	5.700
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	356,89					
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300	300	300	300
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.796,35					
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.380,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	2.455,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.434,67	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,97					
9.	Ordentliche Erträge	380.192,31	398.600	418.500	418.500	418.500	418.500
10.	Personalaufwendungen	345.349,93	384.800	369.600	371.800	377.200	382.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	277.973,84	308.500	292.300	294.000	298.300	302.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.604,57		3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.205,70	12.300	11.500	11.600	11.800	11.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.479,66	64.000	61.500	61.900	62.800	63.700
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	1.086,16		1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.971,11	42.800	36.500	31.900	31.900	38.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.475,86	6.000	2.500	1.800	1.800	1.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	14.619,50	20.000	16.000	16.000	16.000	22.300
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.527,46	900	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.907,84	2.000	3.500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.507,47	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	7.621,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528101 Lebensmittel	6.380,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	930,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.186,17	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	283,69	200	400	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	823,47	800	800	800	800	800
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	79,01					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	3.708,64	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.708,64	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	ordentliche Aufwendungen	390.215,85	432.000	411.000	408.400	413.800	425.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.023,54	-33.400	7.500	10.100	4.700	-6.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.023,54	-33.400	7.500	10.100	4.700	-6.900
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
25.	Ergebnis	-10.023,54	-33.900	7.000	9.600	4.200	-7.400

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36505 Hort

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.194,42	251.200	271.500	0	271.500	271.500	271.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.823,32	248.200	268.500		268.500	268.500	268.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.471,10	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.929,52	138.400	132.100	0	132.100	132.100	132.100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.929,52	138.400	132.100		132.100	132.100	132.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.518,98	6.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (vom Bund)	5.335,00		5.700		5.700	5.700	5.700
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.075,95						
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300		300	300	300
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.108,03	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
6	+ sonstige Einzahlungen	20,97	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,97						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>374.663,89</u>	<u>396.400</u>	<u>416.100</u>	<u>0</u>	<u>416.100</u>	<u>416.100</u>	<u>416.100</u>
9	Personalauszahlungen	345.349,93	384.800	369.600	0	371.800	377.200	382.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	277.973,84	308.500	292.300		294.000	298.300	302.600
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.604,57		3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.205,70	12.300	11.500		11.600	11.800	11.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.479,66	64.000	61.500		61.900	62.800	63.700
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	1.086,16		1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.890,02	42.800	36.500	0	31.900	31.900	38.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.275,86	6.000	2.500		1.800	1.800	1.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.709,41	20.000	16.000		16.000	16.000	22.300
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.527,46	900	600		600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		500	500		500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.907,84	2.000	3.500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.532,26	1.900	1.900		1.000	1.000	1.000
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	7.616,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	6.390,17	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	930,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.144,09	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	283,69	200	400		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	860,40	800	800		800	800	800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.384,04</u>	<u>428.600</u>	<u>407.300</u>	<u>0</u>	<u>404.700</u>	<u>410.100</u>	<u>421.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.720,15</u>	<u>-32.200</u>	<u>8.800</u>	<u>0</u>	<u>11.400</u>	<u>6.000</u>	<u>-5.600</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	734,23	600	1.800	0	1.500	5.000	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto					1.000	5.000	
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	734,23	600	1.800		500		
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>734,23</u>	<u>600</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-734,23</u>	<u>-600</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Produkt 36505 Hort

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung		0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,12	0,24	0,24
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,12	0,24	0,24
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,03	0,03
	900004 Vollzeitstellen Angestellte - Fachpersonal		0,03	0,03

Haushaltsplan: 2025

Produkt 36505 Hort

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

Produkt	3650501000	Hort
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Hortplätzen an der Grundschule, Feriengestaltung		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz		
Ziel		
Attraktivität der Betreuung, Zufriedenheit der Eltern und Schüler		
Zielgruppen		
Schüler und Eltern		

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	55.048,76	59.000	67.100	66.300	67.300	68.300
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	44.821,80	47.200	53.700	52.800	53.600	54.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.650,84	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.576,12	9.900	11.300	11.400	11.600	11.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	500	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		500	600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,00					
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	50.336,62	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.725,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.611,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	ordentliche Aufwendungen	105.475,38	85.600	93.800	93.000	94.000	95.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.475,38	-85.600	-93.800	-93.000	-94.000	-95.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-105.475,38	-85.600	-93.800	-93.000	-94.000	-95.000
25.	Ergebnis	-105.475,38	-85.600	-93.800	-93.000	-94.000	-95.000

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	68.279,28	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	68.279,28						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.279,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	55.048,76	59.000	67.100	0	66.300	67.300	68.300
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.821,80	47.200	53.700		52.800	53.600	54.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.650,84	1.900	2.100		2.100	2.100	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.576,12	9.900	11.300		11.400	11.600	11.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	500	600	0	600	600	600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	600		600	600	600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	52.740,81	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	100
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	36.587,49	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	16.153,32	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.879,57</u>	<u>85.600</u>	<u>93.800</u>	<u>0</u>	<u>93.000</u>	<u>94.000</u>	<u>95.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.600,29</u>	<u>-85.600</u>	<u>-93.800</u>	<u>0</u>	<u>-93.000</u>	<u>-94.000</u>	<u>-95.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Produkt 36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

Produkt	1112201000	Soziale Angelegenheiten
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung der sozialen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Kindertagesstätten und Senioren, Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten, Abrechnung von Inanspruchnahmen in fremden Kindertagesstätten sowie Inanspruchnahme von akener Kindertagesstätten durch auswärtige Kinder, Betreuung des Freien Trägers

Auftragsgrundlage

Sozialgesetze

Ziel

Bearbeitung der sozialen Angelegenheiten

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	8.885,96	58.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000				
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.540,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.345,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.621,11	4.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.434,40		5.700	5.700	5.700	5.700
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.186,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	697,27	600	700	700	700	700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	697,27	600	700	700	700	700
9.	Ordentliche Erträge	17.204,34	63.900	64.700	64.700	64.700	64.700
10.	Personalaufwendungen	56.735,68	56.600	66.100	66.400	67.500	68.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	43.462,89	45.300	49.300	49.600	50.400	51.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.402,90		3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.583,93	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.292,50	9.500	10.600	10.600	10.800	11.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- aufwendungen sonstige Beschäftigte	993,46		1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517,04	24.400	18.800	17.300	17.300	17.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.306,42	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	359,14	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	944,85		1.500			
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	616,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	4.345,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Lebensmittel	2.669,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	903,36	8.400	2.800	2.800	2.800	2.800
13.	Transferaufwendungen	1.490,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	729,05	700	900	900	900	900

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,90		200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	586,15	700	700	700	700	700
16.	Bilanzielle Abschreibungen	700,26	900	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	700,26	900	700	700	700	700
17.	ordentliche Aufwendungen	73.172,33	85.100	89.000	87.800	88.900	89.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.967,99	-21.200	-24.300	-23.100	-24.200	-25.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.967,99	-21.200	-24.300	-23.100	-24.200	-25.100
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Ergebnis	-56.627,99	-22.200	-25.300	-24.100	-25.200	-26.100

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.885,96	58.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000					
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.540,00	51.800	51.800		51.800	51.800	51.800
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.345,96	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.621,11	4.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (vom Bund)	4.434,40		5.700		5.700	5.700	5.700
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.186,71	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.507,07</u>	<u>63.300</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
9	Personalauszahlungen	56.735,68	56.600	66.100	0	66.400	67.500	68.400
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	43.462,89	45.300	49.300		49.600	50.400	51.100
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.402,90		3.000		3.000	3.000	3.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.583,93	1.800	1.900		1.900	2.000	2.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.292,50	9.500	10.600		10.600	10.800	11.000
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	993,46		1.300		1.300	1.300	1.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.722,43	24.400	18.800	0	17.300	17.300	17.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,28	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.460,49	8.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	359,14	500	500		500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	944,85		1.500				
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	616,11	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	4.345,96	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	2.669,92	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	954,68	8.400	2.800		2.800	2.800	2.800
12	+ Transferauszahlungen	1.490,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490,30	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	+ sonstige Auszahlungen	730,11	700	900	0	900	900	900
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	142,90		200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	587,21	700	700		700	700	700
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.678,52</u>	<u>84.200</u>	<u>88.300</u>	<u>0</u>	<u>87.100</u>	<u>88.200</u>	<u>89.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-58.171,45</u>	<u>-20.900</u>	<u>-24.300</u>	<u>0</u>	<u>-23.100</u>	<u>-24.200</u>	<u>-25.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,03	0,14	0,14
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,03	0,14	0,14
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,04	0,09	0,09
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,04	0,09	0,09

Haushaltsplan: 2025

Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Verantwortlicher:

Frau Aisch

Produktbeschreibungen

Produkt	3660001000	Jugendbegegnungsstätte
Produktbeschreibung		
Bereitstellung außerschulischer Freizeitaktivitäten, Ferienspaßaktionen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Ziel		
Aufstellung, Aktualisierung und Bekanntmachung eines Terminplanes mit den Angeboten der Einrichtung		
Zielgruppen		
Jugendliche		

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren

Frau Aisch

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
17.	ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	Ergebnis	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren

Frau Aisch

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

42400 Sportstätten

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	42.250,72	34.500	35.400	32.400	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.860,00					
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.390,72	34.500	35.400	32.400		
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.700,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.366,58	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.366,58	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	80.278,15	75.900	80.300	80.300	80.300	80.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.278,15	75.900	80.300	80.300	80.300	80.300
9.	Ordentliche Erträge	141.595,45	120.900	132.700	129.700	97.300	97.300
10.	Personalaufwendungen	42.817,83	44.200	50.000	50.300	51.000	51.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	35.269,80	36.100	40.100	40.400	41.000	41.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.274,68	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.273,35	6.700	8.300	8.300	8.400	8.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.131,56	81.800	69.300	74.300	74.300	74.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.792,98	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.047,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	40.076,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	66,97					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	658,61	800	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	652,84	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.835,72	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Transferaufwendungen	5.698,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.698,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	70,30	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	70,30					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	84.006,22	81.200	84.100	84.100	84.100	84.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	84.006,22	81.200	84.100	84.100	84.100	84.100
17.	ordentliche Aufwendungen	275.723,91	209.200	206.400	211.700	212.400	213.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.128,46	-88.300	-73.700	-82.000	-115.100	-115.700

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
19.	Außerordentliche Erträge	321,48	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	321,48					
21.	Außerordentliches Ergebnis	321,48	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.806,98	-88.300	-73.700	-82.000	-115.100	-115.700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	Ergebnis	-138.046,98	-98.300	-83.700	-92.000	-125.100	-125.700

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

42400 Sportstätten

Herr Schwab

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.250,72	34.500	35.400	0	32.400	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.860,00						
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.390,72	34.500	35.400		32.400		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.967,12	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.967,12	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6	+ sonstige Einzahlungen	321,48	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,48						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.239,32</u>	<u>45.000</u>	<u>52.400</u>	<u>0</u>	<u>49.400</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
9	Personalauszahlungen	42.817,83	44.200	50.000	0	50.300	51.000	51.600
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	35.269,80	36.100	40.100		40.400	41.000	41.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.274,68	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.273,35	6.700	8.300		8.300	8.400	8.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.177,48	81.800	69.300	0	74.300	74.300	74.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.177,97	15.000	20.000		25.000	25.000	25.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.047,96	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.962,21	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	66,97						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	658,61	800	800		800	800	800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	652,84	500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.610,92	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500
12	+ Transferauszahlungen	3.000,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	+ sonstige Auszahlungen	462,11	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	70,30						
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	391,81						

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.457,42	128.000	122.300	0	127.600	128.300	128.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.218,10	-83.000	-69.900	0	-78.200	-111.300	-111.900
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	407.098,40	69.000	80.000	0	170.000	237.500	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land		8.500					
681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser	121.258,40	50.000	80.000		160.000	227.500	40.000
681103 Investitionszuweisungen vom Land	285.840,00						
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		10.500			10.000	10.000	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.098,40	69.000	80.000	0	170.000	237.500	40.000
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.500	15.000	0	0	75.000	0
783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		15.500	15.000			75.000	
13 + Baumaßnahmen	28.009,52	55.000	100.000	0	200.000	200.000	50.000
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			50.000				
785102 Beseitigung von Hochwasserschäden	3.250,00	55.000					
785103 Hochbaumaßnahmen			50.000		200.000	200.000	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.759,52						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.009,52	70.500	115.000	0	200.000	275.000	50.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	379.088,88	-1.500	-35.000	0	-30.000	-37.500	-10.000

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

42400 Sportstätten

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,26	0,28	0,28
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,26	0,28	0,28
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,36	1,00	1,00
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,36	1,00	1,00

Haushaltsplan: 2025

Produkt

42400 Sportstätten

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	4240001000	Sportanlagen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen, Koordination der Vergabe der Sportanlagen nach den Bedürfnissen des Schulsports, der Vereine und sonstigen Nutzer, Fortschreibung der Kultur- und Sportförderliste		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Auslastung der Sportanlagen		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 51100 Allgemeine Ortsplanung

Herr Vorkauf

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	80.877,95	132.000	57.700	87.000	49.500	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				49.500	49.500	
	414102 Zuweisungen vom Land	80.877,95	132.000	57.700	37.500		
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.300,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.300,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	12.661,77	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.661,77					
9.	Ordentliche Erträge	94.839,86	134.500	60.200	89.500	52.000	2.500
10.	Personalaufwendungen	93.365,02	100.700	101.700	102.300	103.700	105.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	76.532,02	81.700	82.600	83.100	84.300	85.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.098,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.734,71	15.600	15.700	15.800	16.000	16.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.380,72	265.900	195.200	187.400	146.100	81.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	889,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.936,85	66.800	57.500	100.000	100.000	45.000
	529101 Lebendige Zentren	129.554,87	198.000	136.600	86.300	45.000	35.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.096,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,40	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	115,88					
	543101 Gerichtskosten	4.944,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	190,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	190,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	7,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7,00					
17.	ordentliche Aufwendungen	265.039,52	371.700	302.000	294.800	254.900	191.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-170.199,66	-237.200	-241.800	-205.300	-202.900	-188.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-170.199,66	-237.200	-241.800	-205.300	-202.900	-188.900
25.	Ergebnis	-170.199,66	-237.200	-241.800	-205.300	-202.900	-188.900

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

51100 Allgemeine Ortsplanung

Herr Vorkauf

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.226,00	132.000	57.700	0	87.000	49.500	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.226,00	132.000	57.700		87.000	49.500	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.490,43	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.114,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.114,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.830,43</u>	<u>134.500</u>	<u>60.200</u>	<u>0</u>	<u>89.500</u>	<u>52.000</u>	<u>2.500</u>
9	Personalauszahlungen	93.365,02	100.700	101.700	0	102.300	103.700	105.200
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	76.532,02	81.700	82.600		83.100	84.300	85.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.098,29	3.400	3.400		3.400	3.400	3.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.734,71	15.600	15.700		15.800	16.000	16.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.907,14	265.900	195.200	0	187.400	146.100	81.100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	889,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.987,37	66.800	57.500		100.000	100.000	45.000
	729101 Lebendige Zentren	113.030,77	198.000	136.600		86.300	45.000	35.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.028,57	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	36,40	100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	347,67						
	743101 Gerichtskosten	644,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	190,00						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.490,73</u>	<u>371.700</u>	<u>302.000</u>	<u>0</u>	<u>294.800</u>	<u>254.900</u>	<u>191.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-216.660,30</u>	<u>-237.200</u>	<u>-241.800</u>	<u>0</u>	<u>-205.300</u>	<u>-202.900</u>	<u>-188.900</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2025		Verantwortlicher:
Produkt	51100 Allgemeine Ortsplanung	Herr Vorkauf

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,02	0,06	0,06
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,02	0,06	0,06
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,04	0,90	0,90
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,04	0,90	0,90

Haushaltsplan: 2025		Verantwortlicher:
Produkt	51100 Allgemeine Ortsplanung	Herr Vorkauf

Produktbeschreibungen

Produkt	5110001000	Dorferneuerung
Produktbeschreibung		
Betreuung von Städtebauprogrammen u.ä. Fördermittelprogrammen		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verschönerung des Stadtbildes		
Zielgruppen		
Bürger		

Produkt	5110002000	Stadtplanung und -entwicklung
Produktbeschreibung		
Analyse stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends, vorbereitende (F-Plan) und verbindliche (B-Plan) Bauleitplanung, Rahmenplanung und sonstige informelle Planung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstückverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen		
Ziel		
Aktualität der Daten, Frist- und Terminwahrung bei der Verfahrensabwicklung		
Zielgruppen		
Bürger und Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt **5110003000** Stellungnahmen im Rahmen der Planung

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

51101 Städtebauprogramme

Herr Vorkauf

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	21.669,52	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	21.669,52					
9.	Ordentliche Erträge	21.669,52	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.684,42	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.684,42					
17.	ordentliche Aufwendungen	21.684,42	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14,90	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14,90	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	-14,90	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

51101 Städtebauprogramme

Verantwortlicher:

Herr Vorkauf

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,02	0,00	0,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,02		
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,40	0,35	0,35
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,40	0,35	0,35

Haushaltsplan: 2025

Produkt

51101 Städtebauprogramme

Verantwortlicher:

Herr Vorkauf

Produktbeschreibungen

Produkt	5110101000	Stadtsanierung
Produktbeschreibung		
Betreuung des Programms Stadtsanierung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Sanierungsrichtlinien		
Ziel		
Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Sanierungsgebiet innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes, Verschönerung des Stadtbildes		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

52300 Denkmalpflege

Herr Förster

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	242.636,70	500	500	500	500	500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	238.296,00					
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.014,50	500	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.326,20					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	81,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	7.868,16	4.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.868,16	4.100	7.900	7.900	7.900	7.900
9.	Ordentliche Erträge	250.585,93	6.600	10.400	10.400	10.400	10.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.540,47	26.200	27.500	18.200	18.200	18.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.384,10	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	11.821,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	228,90					
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	285,09	500	500	500	500	500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	4.340,70					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		200	200	200	200	200
	527125 Mittel Ortschaft Kühren		200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	480,41	200	1.500	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz		100	100	100	100	100
13.	Transferaufwendungen	261.349,61	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	261.349,61					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	8.593,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	8.593,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17.	ordentliche Aufwendungen	292.483,45	34.800	36.100	26.800	26.800	26.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.897,52	-28.200	-25.700	-16.400	-16.400	-16.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.897,52	-28.200	-25.700	-16.400	-16.400	-16.400
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	Ergebnis	-44.547,52	-35.200	-29.700	-20.400	-20.400	-20.400

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

52300 Denkmalpflege

Herr Förster

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.636,70	500	500	0	500	500	500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	238.296,00						
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.014,50	500	500		500	500	500
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.326,20						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81,07	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		500	500		500	500	500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.717,77</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.851,13	26.200	27.500	0	18.200	18.200	18.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.384,10	10.000	10.000		2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.131,93	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	228,90						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	285,09	500	500		500	500	500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	4.340,70						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		200	200		200	200	200
	727125 Mittel Ortschaft Kühren		200	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	480,41	200	1.500		200	200	200
	727145 Ortschaft Mennewitz		100	100		100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	264.773,34	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	264.773,34						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.624,47</u>	<u>26.200</u>	<u>27.500</u>	<u>0</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.906,70</u>	<u>-23.700</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	307.205,52	973.800	261.700	0	0	80.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			36.700			80.000	
	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser	307.205,52	973.800	225.000				

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>307.205,52</u>	<u>973.800</u>	<u>261.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto						100.000	
13 + Baumaßnahmen	370.536,23	973.800	280.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			55.000				
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	370.536,23	973.800	225.000				
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>370.536,23</u>	<u>973.800</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.330,71	0	-18.300	0	0	-20.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2025

Produkt

52300 Denkmalpflege

Verantwortlicher:

Herr Förster

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,12	0,03	0,03
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,12	0,03	0,03
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,11	0,21	0,21
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,11	0,21	0,21

Haushaltsplan: 2025

Produkt

52300 Denkmalpflege

Verantwortlicher:

Herr Förster

Produktbeschreibungen

Produkt	5230001000	Denkmalpflege
Produktbeschreibung		
Erhaltung und Pflege der Denkmäler der Stadt Aken		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
1. Sicherung des Kulturerbes für nachfolgende Generationen		
2. Öffnung von Stadtdenkmälern für den Bürger		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Herr Förster

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Sonst. ordentliche Erträge	231.505,24	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	451100 Konzessionsabgaben	231.505,24	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9.	Ordentliche Erträge	231.505,24	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	19.439,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543101 Gerichtskosten	19.439,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	ordentliche Aufwendungen	19.439,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	212.065,74	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	212.065,74	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
25.	Ergebnis	212.065,74	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Herr Förster

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ sonstige Einzahlungen	222.072,45	185.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	651100 Konzessionsabgaben	222.072,45	185.000	230.000		230.000	230.000	230.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.072,45</u>	<u>185.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	743101 Gerichtskosten		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>222.072,45</u>	<u>165.000</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

53200 Gasversorgung

Herr Förster

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	Sonst. ordentliche Erträge	23.205,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	451100 Konzessionsabgaben	23.205,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Ordentliche Erträge	23.205,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.205,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.205,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	Ergebnis	23.205,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 53200 Gasversorgung

Herr Förster

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ sonstige Einzahlungen	20.130,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	651100 Konzessionsabgaben	20.130,88	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.130,88</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>20.130,88</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Verantwortlicher:

Frau Laws

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	Sonst. ordentliche Erträge	104.782,75	0	104.800	104.800	104.800	104.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104.782,75		104.800	104.800	104.800	104.800
9.	Ordentliche Erträge	104.782,75	0	104.800	104.800	104.800	104.800
16.	Bilanzielle Abschreibungen	108.049,15	0	108.100	108.100	108.100	108.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	108.049,15		108.100	108.100	108.100	108.100
17.	ordentliche Aufwendungen	108.049,15	0	108.100	108.100	108.100	108.100
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.266,40	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.266,40	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25.	Ergebnis	-3.266,40	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025
Produkt

53600 Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsstruktur

Verantwortlicher:
Frau Laws

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	201.464,28	55.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	201.464,28	55.000					
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>201.464,28</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	55.917,10	55.000	0	0	0	0	0
	781700 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	55.917,10	55.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>55.917,10</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	145.547,18	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	Sonst. ordentliche Erträge	2.265,80	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.265,80	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	Ordentliche Erträge	2.265,80	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,55	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.198,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Bilanzielle Abschreibungen	2.503,59	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.503,59	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	ordentliche Aufwendungen	3.702,14	9.300	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.436,34	-5.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.436,34	-5.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.880,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.880,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25.	Ergebnis	-8.316,34	-22.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

53810 Schmutzwasserbeseitigung

Herr Creutzig

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,89	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		1.500	500		500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.243,89	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.243,89</u>	<u>3.500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.243,89</u>	<u>-3.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Produkt

53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,08	0,13	0,13
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,08	0,13	0,13

Haushaltsplan: 2025

Produkt

53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Produktbeschreibungen

Produkt	5381001000	Schmutzwasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Mischwasserkanäle bis zur Überführung zum Trennsystem Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilette		
Auftragsgrundlage		
Wassergesetz		
Ziel		
Erhaltung der Bausubstanz		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

53820 Regenwasserbeseitigung

Herr Creutzig

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	90.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			90.500			
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	148.875,24	150.000	178.800	178.800	178.800	178.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.875,24	150.000	178.800	178.800	178.800	178.800
6.	Sonst. ordentliche Erträge	275.270,84	245.300	260.100	260.100	260.100	260.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260.129,05	245.300	260.100	260.100	260.100	260.100
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.000,00					
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	141,79					
9.	Ordentliche Erträge	424.146,08	395.300	529.400	438.900	438.900	438.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.523,08	49.800	179.800	61.000	59.800	59.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.143,67	40.000	50.000	51.200	50.000	50.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.787,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.246,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	345,10		120.000			
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.236,58	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	470,57	500	500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	766,01					
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
16.	Bilanzielle Abschreibungen	304.411,28	289.600	304.400	304.400	304.400	304.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	304.411,28	289.600	304.400	304.400	304.400	304.400
17.	ordentliche Aufwendungen	333.170,94	469.100	613.900	495.100	493.900	493.900
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	90.975,14	-73.800	-84.500	-56.200	-55.000	-55.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	90.975,14	-73.800	-84.500	-56.200	-55.000	-55.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
25.	Ergebnis	84.575,14	10.400	-300	28.000	29.200	29.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

53820 Regenwasserbeseitigung

Herr Creutzig

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.500	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			90.500				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.074,52	150.000	178.800	0	178.800	178.800	178.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.074,52	150.000	178.800		178.800	178.800	178.800
6	+ sonstige Einzahlungen	54,28	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,28						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.128,80</u>	<u>150.000</u>	<u>269.300</u>	<u>0</u>	<u>178.800</u>	<u>178.800</u>	<u>178.800</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607,33	49.800	179.800	0	61.000	59.800	59.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	19.143,67	40.000	50.000		51.200	50.000	50.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.787,97	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.296,08	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	379,61		120.000				
13	+ sonstige Auszahlungen	467,02	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	467,02	500	500		500	500	500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.074,35</u>	<u>50.300</u>	<u>180.300</u>	<u>0</u>	<u>61.500</u>	<u>60.300</u>	<u>60.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>179.054,45</u>	<u>99.700</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>117.300</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.520.028,33	4.952.100	2.974.200	0	177.800	111.100	111.100
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.520.028,33	4.952.100	2.974.200		177.800	111.100	111.100
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.520.028,33</u>	<u>4.952.100</u>	<u>2.974.200</u>	<u>0</u>	<u>177.800</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	4.049.589,41	4.963.500	3.035.300	0	266.700	166.700	166.700
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161,50	34.200	183.300		266.700	166.700	166.700
	785202 Tiefbaumaßnahme	4.049.427,91	4.929.300	2.852.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.049.589,41</u>	<u>4.963.500</u>	<u>3.035.300</u>	<u>0</u>	<u>266.700</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.529.561,08</u>	<u>-11.400</u>	<u>-61.100</u>	<u>0</u>	<u>-88.900</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

53820 Regenwasserbeseitigung

Herr Creutzig

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,02	0,02
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung		0,02	0,02
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,03	0,00	0,00
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,03		
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,31	0,23	0,23
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,31	0,23	0,23

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

53820 Regenwasserbeseitigung

Herr Creutzig

Produktbeschreibungen

Produkt	5382001000	Regenwasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen der Regenentwässerung im Trennsystem		
Auftragsgrundlage		
Wassergesetz		
Ziel		
Erhaltung der Betriebsbereitschaft / Funktionstüchtigkeit		
Zielgruppen		
Grundstückseigentümer		

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2025

Produkt

54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	96.500,00	132.800	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.500,00	12.800				
	414101 Fördermittel Hochwasser		120.000	25.000			
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.910,23	14.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	431100 Verwaltungsgebühren	25,56	2.000	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.884,67	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.695,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	1.112.270,93	1.013.400	1.041.100	1.041.100	1.041.100	1.041.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	989.861,69	964.100	989.900	989.900	989.900	989.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	51.204,46	49.300	51.200	51.200	51.200	51.200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-23,50					
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	69.682,65					
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545,63					
9.	Ordentliche Erträge	1.219.376,91	1.162.300	1.080.800	1.055.800	1.055.800	1.055.800
10.	Personalaufwendungen	374.178,03	285.200	259.400	205.700	208.800	211.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	305.219,18	227.200	207.400	164.700	167.100	169.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.144,10	9.400	8.200	6.600	6.700	6.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.814,75	48.600	43.800	34.400	35.000	35.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250,47	200.900	95.300	214.700	161.800	174.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.235,01	74.500	64.500	208.900	156.000	168.600
	522101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	94.055,20	120.000	25.000			
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.827,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	724,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,00	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.384,77		2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	536,64	200	200	200	200	200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	543101 Gerichtskosten	428,40					

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00					
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	107,24					
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	5.268,99	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5.268,99					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	1.069.206,58	1.045.500	1.069.200	1.069.200	1.069.200	1.069.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.069.206,58	1.045.500	1.069.200	1.069.200	1.069.200	1.069.200
17.	ordentliche Aufwendungen	1.559.440,71	1.531.800	1.424.100	1.489.800	1.440.000	1.455.600
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-340.063,80	-369.500	-343.300	-434.000	-384.200	-399.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-340.063,80	-369.500	-343.300	-434.000	-384.200	-399.800
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
25.	Ergebnis	-388.063,80	-606.800	-580.600	-671.300	-621.500	-637.100

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

54100 Örtliche Straßen

Herr Creutzig

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.500,00	132.800	25.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.500,00	12.800					
	614101 Fördermittel Hochwasser		120.000	25.000				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.175,74	14.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	631100 Verwaltungsgebühren	25,56	2.000	600		600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.150,18	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.105,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105,68	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	+ sonstige Einzahlungen	1.378,39	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378,39						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.159,81</u>	<u>148.900</u>	<u>39.700</u>	<u>0</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
9	Personalauszahlungen	374.178,03	285.200	259.400	0	205.700	208.800	211.800
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	305.219,18	227.200	207.400		164.700	167.100	169.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.144,10	9.400	8.200		6.600	6.700	6.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	57.814,75	48.600	43.800		34.400	35.000	35.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.329,87	200.900	95.300	0	214.700	161.800	174.400
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	24.031,93	74.500	64.500		208.900	156.000	168.600
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	113.546,86	120.000	25.000				
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.827,49	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	724101 Energie inkl. Beleuchtung	-23.242,78						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		200	100		100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	724,00	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,00	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.418,37		2.000		2.000	2.000	2.000
13	+ sonstige Auszahlungen	428,40	200	200	0	200	200	200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		200	200		200	200	200
	743101 Gerichtskosten	428,40						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.268,99	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.268,99						

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.205,29	486.300	354.900	0	420.600	370.800	386.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-389.045,48	-337.400	-315.200	0	-405.900	-356.100	-371.700
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.327.399,66	938.000	1.773.300	0	418.500	331.900	321.900
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.327.399,66	938.000	1.720.300		365.500	278.900	268.900
681104 Investitionszuweisungen vom Land			53.000		53.000	53.000	53.000
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	6.415,57	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.415,57						
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.333.815,23</u>	<u>938.000</u>	<u>1.773.300</u>	<u>0</u>	<u>418.500</u>	<u>331.900</u>	<u>321.900</u>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	995.089,97	1.127.200	1.988.500	0	700.800	570.800	555.800
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.182,69	148.400	576.700		548.300	418.300	403.300
785201 Tiefbaumaßnahme	357,00						
785202 Tiefbaumaßnahme	918.585,83	763.400	1.276.300				
785203 Tiefbaumaßnahme		17.000	3.000		20.000	20.000	20.000
785204 Tiefbaumaßnahme	61.964,45	198.400	132.500		132.500	132.500	132.500
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>995.089,97</u>	<u>1.127.200</u>	<u>1.988.500</u>	<u>0</u>	<u>700.800</u>	<u>570.800</u>	<u>555.800</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.338.725,26	-189.200	-215.200	0	-282.300	-238.900	-233.900

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2025

Produkt 54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,44	0,62	0,62
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,44	0,62	0,62
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,69	1,63	1,63
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,69	1,63	1,63

Haushaltsplan: 2025

Produkt 54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Produktbeschreibungen

Produkt	1115301000	Tiefbau
Produktbeschreibung		
Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, VOB, VOL, Wassergesetz		
Ziel		
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produkt	5410001000	Örtliche Straßen, Wege, Plätze
Produktbeschreibung		
Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauanordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Ordnungswidrigkeitngesetz, VOB, VOL		
Ziel		
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes		
Zielgruppen		
Bürger und Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und - anlagen

Produkt **5410002000** Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Neuanlage von Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Ziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Brüning

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.190,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	136,90					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.467,04					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	ordentliche Aufwendungen	6.794,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.794,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.794,44	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.870,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.870,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25.	Ergebnis	-34.664,44	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Brüning

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,45	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.292,51	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	136,90						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.467,04						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.896,45</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.896,45</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2025

Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,88	1,19	1,19
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,88	1,19	1,19

Haushaltsplan: 2025

Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Produktbeschreibungen

Produkt	5450001000	Winterdienst
Produktbeschreibung		
Winterdienst auf öffentlichen Straßen		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht		
Ziel		
Verkehrssicherheit, kurze Reaktionszeit		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer		

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

Frau Brüning

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	26.235,00	83.400	0	40.000	40.000	40.000
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Bund)	26.235,00					
	414102 Zuweisungen vom Land		83.400		40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.168,88	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	9.168,88					
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00					
9.	Ordentliche Erträge	38.403,88	83.400	0	40.000	40.000	40.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.604,18	225.000	490.000	235.000	234.600	434.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.062,38	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	522110 Unterhaltung der Beleuchtung			400.000	95.000	94.600	294.100
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	46.541,80	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529101 Lebendige Zentren		125.000		60.000	60.000	60.000
17.	ordentliche Aufwendungen	133.604,18	225.000	490.000	235.000	234.600	434.100
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.200,30	-141.600	-490.000	-195.000	-194.600	-394.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.200,30	-141.600	-490.000	-195.000	-194.600	-394.100
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.970,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.970,00					
25.	Ergebnis	-104.170,30	-141.600	-490.000	-195.000	-194.600	-394.100

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2025

54510 Straßenbeleuchtung

Verantwortlicher:

Produkt

Frau Brüning

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.988,00	83.400	0	0	40.000	40.000	40.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.988,00						
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		83.400			40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00						
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.988,00</u>	<u>83.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.498,38	225.000	490.000	0	235.000	234.600	434.100
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	87.062,38	20.000	30.000		20.000	20.000	20.000
	722110 Unterhaltung der Beleuchtung			400.000		95.000	94.600	294.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.436,00	80.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	729101 Lebendige Zentren		125.000			60.000	60.000	60.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.498,38</u>	<u>225.000</u>	<u>490.000</u>	<u>0</u>	<u>235.000</u>	<u>234.600</u>	<u>434.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-114.510,38</u>	<u>-141.600</u>	<u>-490.000</u>	<u>0</u>	<u>-195.000</u>	<u>-194.600</u>	<u>-394.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Hr. Bahn

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100.000	100.000			
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		25.000				
9.	Ordentliche Erträge	0,00	125.000	100.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000	100.000	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100.000	100.000			
17.	ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000	100.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Hr. Bahn

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100.000	100.000				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000					
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000	100.000	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000					
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100.000	100.000				
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

55100 Öffentliches Grün

Herr Korn

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	13.710,00	0	0	0	10.000	56.700
	414102 Zuweisungen vom Land	13.330,00				10.000	56.700
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	380,00					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,78	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00					
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	74,78	100	100	100	100	100
6.	Sonst. ordentliche Erträge	8.568,32	28.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.568,32	13.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		15.000				
9.	Ordentliche Erträge	22.593,10	28.700	9.000	9.000	19.000	65.700
10.	Personalaufwendungen	242.276,50	257.100	265.400	266.700	270.600	274.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	195.811,47	204.100	210.000	211.100	214.200	217.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.243,26	8.000	8.200	8.200	8.300	8.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.221,77	45.000	47.200	47.400	48.100	48.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.854,89	84.100	52.100	52.100	67.100	137.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.469,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	522102 Unterhaltung					15.000	85.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25,56	2.500	500	500	500	500
	523200 Aufwendungen für Leasing	25.557,96	26.000				
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	22.712,34	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	980,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.876,01	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.084,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	869,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	380,00					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		500	500	500	500	500
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	761,08	200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	64,88	300	300	300	300	300
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	73,09	100	100	100	100	100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.467,48	100	100	100	100	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	75,18	100	100	100	100	
	543101 Gerichtskosten	1.392,30					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	11.220,93	17.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	11.220,93	17.800	11.200	11.200	11.200	11.200
17.	ordentliche Aufwendungen	329.819,80	359.100	328.800	330.100	349.000	422.900
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-307.226,70	-330.400	-319.800	-321.100	-330.000	-357.200
20.	Außerordentliche Aufwendungen	2.302,65	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.302,65					
21.	Außerordentliches Ergebnis	-2.302,65	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-309.529,35	-330.400	-319.800	-321.100	-330.000	-357.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	Ergebnis	-338.679,35	-333.400	-322.800	-324.100	-333.000	-360.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

55100 Öffentliches Grün

Herr Korn

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.705,00	0	0	0	0	10.000	56.700
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.330,00					10.000	56.700
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	375,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren		100	100		100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	314,78	200	200	0	200	200	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314,78	100	100		100	100	100
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.019,78</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>10.400</u>	<u>57.100</u>
9	Personalauszahlungen	242.410,16	257.100	265.400	0	266.700	270.600	274.600
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	195.811,47	204.100	210.000		211.100	214.200	217.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.243,26	8.000	8.200		8.200	8.300	8.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	39.355,43	45.000	47.200		47.400	48.100	48.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.949,38	84.100	52.100	0	52.100	67.100	137.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	13.264,12	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	722102 Lebendige Zentren						15.000	85.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	76,68	2.500	500		500	500	500
	723200 Auszahlungen für Leasing	25.557,96	26.000					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	23.051,82	27.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	980,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	6.634,39	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	908,27	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.197,04	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	380,00						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		500	500		500	500	500
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	761,08	200	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	64,88	300	300		300	300	300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727145 Ortschaft Mennewitz	73,09	100	100		100	100	100
13	+ sonstige Auszahlungen	74,66	100	100	0	100	100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	74,66	100	100		100	100	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.434,20</u>	<u>341.300</u>	<u>317.600</u>	<u>0</u>	<u>318.900</u>	<u>337.800</u>	<u>411.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-302.414,42</u>	<u>-340.900</u>	<u>-317.200</u>	<u>0</u>	<u>-318.500</u>	<u>-327.400</u>	<u>-354.600</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	16.700
	681100 Investitionszuweisungen vom Land							16.700
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		15.000					
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.700</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	97.300	16.700	0	0	0	25.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		96.400	15.700				25.000
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto		900	1.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>97.300</u>	<u>16.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-82.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Produkt 55100 Öffentliches Grün

Verantwortlicher:

Herr Korn

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,52	0,42	0,50
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,52	0,42	0,50
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	4,54	4,64	4,64
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	4,54	4,64	4,64

Haushaltsplan: 2025

Produkt 55100 Öffentliches Grün

Verantwortlicher:

Herr Korn

Produktbeschreibungen

Produkt	5510001000	Grünanlagenpflege / Spielplätze / Wald
Produktbeschreibung		
Pflege der Grünanlagen der Stadt, Bepflanzung von Kübeln und Blumenkästen, Unterhaltung von Spielplätzen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes für Neu- und Umgestaltung von Grünflächen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss, Landeswaldgesetz		
Ziel		
ansprechende und doch pflegeleichte Gestaltung von Flächen		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

55200 Wasserbauliche Anlagen

Herr Creutzig

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.662,37	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.662,37	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	20.653,25	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.476,43	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	176,82					
9.	Ordentliche Erträge	71.315,62	140.500	140.500	80.500	80.500	80.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.337,90	26.000	27.000	14.000	14.000	14.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.337,90	25.000	26.000	13.000	13.000	13.000
13.	Transferaufwendungen	85.035,27	95.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	85.035,27	95.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	379,44	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	379,44					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	20.508,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	20.508,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17.	ordentliche Aufwendungen	114.261,11	141.500	153.500	140.500	140.500	140.500
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.945,49	-1.000	-13.000	-60.000	-60.000	-60.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.945,49	-1.000	-13.000	-60.000	-60.000	-60.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25.	Ergebnis	-43.045,49	-4.300	-16.300	-63.300	-63.300	-63.300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

55200 Wasserbauliche Anlagen

Herr Creutzig

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.951,90	120.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.951,90	120.000	120.000		60.000	60.000	60.000
6	+ sonstige Einzahlungen	176,82	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,82						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.128,72</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.337,90	26.000	27.000	0	14.000	14.000	14.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.337,90	25.000	26.000		13.000	13.000	13.000
12	+ Transferauszahlungen	85.035,27	95.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	85.035,27	95.000	106.000		106.000	106.000	106.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.373,17</u>	<u>121.000</u>	<u>133.000</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-39.244,45</u>	<u>-1.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000.000	149.000	0	300.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		1.000.000	149.000		300.000		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000</u>	<u>149.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	177.000	0	300.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			177.000		300.000		
	785201 Tiefbaumaßnahme		1.000.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000</u>	<u>177.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Produkt 55200 Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,07	0,02	0,02
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,07	0,02	0,02

Haushaltsplan: 2025

Produkt 55200 Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlicher:

Herr Creutzig

Produktbeschreibungen

Produkt	5520001000	Schleusen und Gräben
Produktbeschreibung		
Instandhaltung der Schleusen und Gräben		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie des Katastrophenschutzes, Grundwasserregulierung, Wassergesetz, Satzung		
Ziel		
Katastrophenschutz		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Produkt

55300 Friedhof

Verantwortlicher:

Herr Korn

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	37.390,72	38.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.390,72	34.500				
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	117.501,55	128.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	431100 Verwaltungsgebühren	10.001,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.334,86	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432151 Auflösung RAP Friedhofsgebühr	30.165,68	30.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193,70	100	3.100	3.100	3.100	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.939,70		3.000	3.000	3.000	3.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.254,00					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	12.670,68	11.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.346,95	11.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	323,73					
9.	Ordentliche Erträge	171.756,65	177.800	257.600	257.600	257.600	257.500
10.	Personalaufwendungen	199.764,02	218.700	185.400	186.600	190.000	192.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	161.572,55	173.700	146.500	147.400	149.500	151.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.837,60	6.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.353,87	38.300	33.400	33.600	34.800	35.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.068,84	21.900	56.200	20.100	20.200	20.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,81	4.000	26.500	4.000	4.000	4.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.258,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	14.115,00	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	973,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	131,41		300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,46	2.000	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	453,96	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	276,05	300	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	116,41	200	200	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz			100		100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.646,55		6.500			
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	12.144,30	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	822,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543101 Gerichtskosten	10.619,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	626,05					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	14.503,01	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	14.503,01	12.500	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	ordentliche Aufwendungen	254.480,17	256.800	260.100	225.200	228.700	231.500
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.723,52	-79.000	-2.500	32.400	28.900	26.000
19.	Außerordentliche Erträge	321,48	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	321,48					
21.	Außerordentliches Ergebnis	321,48	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-82.402,04	-79.000	-2.500	32.400	28.900	26.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.680,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.680,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
25.	Ergebnis	-88.082,04	-123.200	-46.700	-11.800	-15.300	-18.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

55300 Friedhof

Herr Korn

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.390,72	38.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.390,72	34.500					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.130,47	144.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
	631100 Verwaltungsgebühren	11.504,01	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.626,46	131.000	225.000		225.000	225.000	225.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.693,70	100	3.100	0	3.100	3.100	3.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00						
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.939,70		3.000		3.000	3.000	3.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	1.254,00						
6	+ sonstige Einzahlungen	321,48	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,48						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>209.536,37</u>	<u>182.700</u>	<u>245.200</u>	<u>0</u>	<u>245.200</u>	<u>245.200</u>	<u>245.100</u>
9	Personalauszahlungen	199.600,94	218.700	185.400	0	186.600	190.000	192.800
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	161.572,55	173.700	146.500		147.400	149.500	151.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.837,60	6.700	5.500		5.600	5.700	5.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	32.190,79	38.300	33.400		33.600	34.800	35.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.616,19	21.900	56.200	0	20.100	20.200	20.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,81	4.000	26.500		4.000	4.000	4.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	158,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.000	500		500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.964,39	8.000	15.000		8.000	8.000	8.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	973,88	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	131,41		300		300	300	300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	179,46	2.000	500		500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	453,96	300	300		300	300	300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	376,77	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	276,05	300	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	116,41	200	200		200	200	200
	727145 Ortschaft Mennewitz			100			100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.431,55		6.500				
13	+ sonstige Auszahlungen	11.060,29	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		200	200		200	200	200
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,00	100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	793,04	800	1.000		1.000	1.000	1.000
	743101 Gerichtskosten	10.191,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.277,42</u>	<u>244.300</u>	<u>245.500</u>	<u>0</u>	<u>210.600</u>	<u>214.100</u>	<u>216.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.741,05</u>	<u>-61.600</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>34.600</u>	<u>31.100</u>	<u>28.200</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.768,24	12.000	2.200	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	9.970,73	12.000					
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	3.797,51		2.200				
13	+ Baumaßnahmen	1.929,75	33.200	29.600	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.929,75	33.200	29.600				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.697,99</u>	<u>45.200</u>	<u>31.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.697,99</u>	<u>-45.200</u>	<u>-31.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Produkt 55300 Friedhof

Verantwortlicher:

Herr Korn

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,03	0,00	0,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,03		
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,41	0,51	0,50
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,41	0,51	0,50
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	3,85	4,68	3,38
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	3,85	4,68	3,38

Haushaltsplan: 2025

Produkt 55300 Friedhof

Verantwortlicher:

Herr Korn

Produktbeschreibungen

Produkt 5530001000 Friedhof

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofs, Durchführung von Bestattungen, Prüfung der Zulässigkeit von Grabmalen, Kontrolle der Standfestigkeit

Auftragsgrundlage

Satzung

Ziel

Kostendeckung bei allgemeinen Pflegemaßnahmen mindestens 50%

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

55500 Forstwirtschaft

Herr Korn

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.838,21	42.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.270,00	42.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	568,21					
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.358,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	714,00	0	700	700	700	700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	714,00		700	700	700	700
9.	Ordentliche Erträge	13.910,40	62.000	50.100	50.100	50.100	50.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.227,62	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.651,37	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402,89	500	500	500	500	500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	568,21					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.605,15					
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.050,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstig e Personal- und Versorgung aufwendungen		300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,06	900	900	900	900	900
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	251,96					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	714,00	0	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	714,00		700	700	700	700
17.	ordentliche Aufwendungen	72.991,64	44.200	44.900	44.900	44.900	44.900
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.081,24	17.800	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	Außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	30,00					
21.	Außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.051,24	17.800	5.200	5.200	5.200	5.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Ergebnis	-62.631,24	12.800	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025
Produkt

55500 Forstwirtschaft

Verantwortlicher:
Herr Korn

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838,21	42.000	29.400	0	29.400	29.400	29.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.270,00	42.000	29.400		29.400	29.400	29.400
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	568,21						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.967,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	8.967,65	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.835,86</u>	<u>62.000</u>	<u>49.400</u>	<u>0</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.437,24	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.173,73	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	402,89	500	500		500	500	500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	568,21						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	292,41						
13	+ sonstige Auszahlungen	798,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		300	300		300	300	300
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	798,06	900	900		900	900	900
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.235,30</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>	<u>0</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.399,44</u>	<u>17.800</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2025

Produkt 55500 Forstwirtschaft

Verantwortlicher:

Herr Korn

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,15	0,37	0,37
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,15	0,37	0,37
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,51	0,53	0,53
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,51	0,53	0,53

Haushaltsplan: 2025

Produkt 55500 Forstwirtschaft

Verantwortlicher:

Herr Korn

Produktbeschreibungen

Produkt	5550001000	Spielplätze/Wald
Produktbeschreibung		
Pflege des Kommunalwaldes, Bereitstellung von Brennholz und Nutzholz		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss, Landeswaldgesetz		
Ziel		
Wirtschaftlicher Nutzen, Erhaltung des Naturgutes Wald		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

57110 Wirtschaftsförderung

Herr Bahn

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	-7.059,22	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-7.059,22					
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	220,58	300	300	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,58	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	-6.838,64	25.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.251,27	26.000	19.500	21.000	21.000	21.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.251,27	26.000	19.500	21.000	21.000	21.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.500			
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	214,18	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	214,18					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	220,58	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	220,58	300	300	300	300	300
17.	ordentliche Aufwendungen	31.686,03	30.300	25.300	25.300	25.300	25.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.524,67	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.524,67	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	Ergebnis	-38.524,67	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

57110 Wirtschaftsförderung

Herr Bahn

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.059,22	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	-7.059,22						
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		25.000	21.000		21.000	21.000	21.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.059,22</u>	<u>25.000</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811,89	26.000	19.500	0	21.000	21.000	21.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	811,89	26.000	19.500		21.000	21.000	21.000
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.500				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214,18	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	214,18						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.026,07</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.085,29</u>	<u>-5.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Herr Bahn

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,15	0,32	0,32
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,15	0,32	0,32

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Produkt

57301 Märkte

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.379,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.379,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	17.834,45	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.834,45	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
9.	Ordentliche Erträge	20.213,55	20.600	20.300	20.300	20.300	20.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,40					
	522101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	161,50					
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.552,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356,20	200	200	200	200	200
16.	Bilanzielle Abschreibungen	26.836,49	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	26.836,49	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
17.	ordentliche Aufwendungen	28.933,07	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.719,52	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.719,52	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	Ergebnis	-8.719,52	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Produkt

57301 Märkte

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,20	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.390,20	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.390,20</u>	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,14	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,40						
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	161,50						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,04	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	356,20	200	200		200	200	200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.063,14</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>327,06</u>	<u>300</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Produkt 57301 Märkte

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,05	0,05	0,05
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan: 2025

Produkt 57301 Märkte

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	5730101000	Märkte
Produktbeschreibung		
Durchführung von Wochenmärkten und Themenmärkten, Organisation der Flächen		
Auftragsgrundlage		
Satzung		
Ziel		
2 x wöchentlich grüner Markt, 1 x monatlich großer Markt		
Zielgruppen		
Marktbesucher und Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	27.500	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		27.500				
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.075,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.075,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.292,01	49.300	41.000	42.500	42.500	42.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.730,00	33.000	31.000	32.500	32.500	32.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.562,01	16.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	121.212,75	23.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	452100 Erstattung von Steuern	62.484,46					
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.728,29	23.800	58.800	58.800	58.800	58.800
9.	Ordentliche Erträge	148.579,76	103.100	104.800	106.300	106.300	106.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.886,49	107.200	95.800	60.300	60.300	60.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.695,00	56.400	50.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	27.807,84	42.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	113,99					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	776,63	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,15					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.272,88	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.162,06	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	535,56					
	543101 Gerichtskosten	527,13					
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.099,10					
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,27					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	85.984,16	37.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	85.984,16	37.500	86.000	86.000	86.000	86.000
17.	ordentliche Aufwendungen	130.032,71	144.700	181.800	146.300	146.300	146.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.547,05	-41.600	-77.000	-40.000	-40.000	-40.000
19.	Außerordentliche Erträge	383,48	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	383,48					
21.	Außerordentliches Ergebnis	383,48	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.930,53	-41.600	-77.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	Ergebnis	16.710,53	-49.600	-85.000	-48.000	-48.000	-48.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Herr Schwab

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.500	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		27.500					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.150,00	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	33.812,01	49.300	41.000	0	42.500	42.500	42.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	22.030,00	33.000	31.000		32.500	32.500	32.500
	641102 Einzahlungen Mietkaution	5.000,00						
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.782,01	16.300	10.000		10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige Einzahlungen	383,48	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	653100 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen			2.100		2.100	2.100	2.100
	653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%			5.900		5.900	5.900	5.900
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,48						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.345,49</u>	<u>79.300</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.657,55	107.200	95.800	0	60.300	60.300	60.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.912,46	56.400	50.000		15.000	15.000	15.000
	723102 Auszahlungen Mietkaution	5.000,00						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.406,07	42.500	36.000		36.000	36.000	36.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	113,99						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	776,63	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	220,15						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.228,25	2.000	3.500		3.000	3.000	3.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.107,32	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	580,19						
	743101 Gerichtskosten	527,13						
	747402 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%			8.000		8.000	8.000	8.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.764,87</u>	<u>107.200</u>	<u>103.800</u>	<u>0</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.419,38</u>	<u>-27.900</u>	<u>-49.800</u>	<u>0</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
2. Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-4.126,50	0	3.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.750,72		3.000				
	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser	-16.877,22						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.126,50</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	489,72	0	3.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	489,72		3.000				
13	+ Baumaßnahmen	8.320,47	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.901,80						
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.581,33						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.810,19</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.936,69	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,34	0,09	0,09
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,34	0,09	0,09
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,27	0,49	0,49
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,27	0,49	0,49

Haushaltsplan: 2025

Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2810002000	Kulturveranstaltung in öff. Gebäuden
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Kulturveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden		
Auftragsgrundlage		
Verträge mit Ausstattern und Künstlern		
Ziel		
Auslastung der Gebäude und Flächen		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger		

Produkt	5730201000	Stadthallen und Gemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Produkt

57500 Tourismus

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	373,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	16.720,04	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.720,04	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
9.	Ordentliche Erträge	17.093,12	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	3.700	5.400	5.500	5.500	5.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer		3.700	5.400	5.500	5.500	5.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,62	14.000	4.600	5.100	5.100	5.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,96					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	944,63					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.992,03	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	473,00	5.000	1.000	1.500	1.500	1.500
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.721,80	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	500	500	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.281,80	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500
16.	Bilanzielle Abschreibungen	16.720,05	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	16.720,05	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
17.	ordentliche Aufwendungen	22.951,47	38.400	31.100	31.700	31.700	31.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.858,35	-12.600	-5.200	-5.800	-5.800	-5.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.858,35	-12.600	-5.200	-5.800	-5.800	-5.900
25.	Ergebnis	-5.858,35	-12.600	-5.200	-5.800	-5.800	-5.900

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Produkt

57500 Tourismus

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	373,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	373,08	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373,08</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>0</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	3.700	5.400	0	5.500	5.500	5.600
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		3.700	5.400		5.500	5.500	5.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,62	14.000	4.600	0	5.100	5.100	5.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	99,96						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		500	100		100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	944,63						
	728100 Erwerb von Vorräten	1.992,03	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	473,00	5.000	1.000		1.500	1.500	1.500
13	+ sonstige Auszahlungen	2.721,80	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	440,00	500	500		500	500	500
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.281,80	3.000	3.300		3.300	3.300	3.300
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.		500	500		500	500	500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.231,42</u>	<u>21.700</u>	<u>14.300</u>	<u>0</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>15.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.858,34</u>	<u>-12.600</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.900</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		9.000					
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		10.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,09	0,09	0,07
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,09	0,09	0,07

Haushaltsplan: 2025

Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2810003000	Fremdenverkehr
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der Veranstaltungsdaten für die Internetseite der Stadt Aken und weitere bekanntmachende Stellen, Erarbeitung von Werbematerial im Rahmen der Mitgliedschaft im Fremdenverkehrsverband Anhalt-Wittenberg, Bearbeitung von Anfragen von Besuchern der Stadt Aken und Bereitstellung von Werbung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen		
Zielgruppen		
Bürger und Besucher		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

57501 AG fahrradfreundliche Kommune

Herr Bahn

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-300,00					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	22.101,96	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.101,96					
9.	Ordentliche Erträge	21.801,96	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,18	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	-46,00					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3,82					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	25.855,23	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	25.855,23					
17.	ordentliche Aufwendungen	25.813,05	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.011,09	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.011,09	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	-4.011,09	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 57501 AG fahrradfreundliche Kommune

Herr Bahn

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,86	0	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-46,00						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76,86						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.199,12	0	0	0	0	0	0
	743101 Gerichtskosten	2.199,12						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.229,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.229,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Produkt 61100 Steuern, allgem.Zuweisg., allgem.Umlage

Verantwortlicher:

Herr Nauendorf

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	5.321.604,41	5.102.200	5.893.800	5.951.500	6.018.700	6.078.400
	401100 Grundsteuer A	66.945,01	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	401200 Grundsteuer B	769.025,05	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000
	401300 Gewerbesteuer	1.949.067,73	1.727.100	2.356.900	2.375.100	2.402.200	2.421.300
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.167.222,65	2.185.500	2.296.700	2.331.200	2.366.200	2.401.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.487,75	294.700	337.600	342.600	347.700	352.900
	403100 Vergnügungssteuer	17.078,29	10.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	403200 Hundesteuer	41.777,93	43.000	43.600	43.600	43.600	43.600
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.868.835,00	2.865.600	3.609.900	3.609.900	3.609.900	3.609.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.293.303,00	2.290.100	2.890.900	2.890.900	2.890.900	2.890.900
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	575.532,00	575.500	719.000	719.000	719.000	719.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	990,56	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	990,56					
9.	Ordentliche Erträge	8.191.429,97	7.967.800	9.503.700	9.561.400	9.628.600	9.688.300
13.	Transferaufwendungen	2.796.666,00	2.737.200	3.453.800	3.692.500	3.470.200	3.501.300
	534100 Gewerbesteuerumlage	195.432,00	166.700	212.000	215.000	218.200	221.200
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.601.234,00	2.570.500	3.241.800	3.477.500	3.252.000	3.280.100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	20.584,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20.584,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	36.793,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	559200 Verzinsung von Gewerbesteuern	36.793,18		1.000	1.000	1.000	1.000
17.	ordentliche Aufwendungen	2.854.043,67	2.747.200	3.464.800	3.703.500	3.481.200	3.512.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.337.386,30	5.220.600	6.038.900	5.857.900	6.147.400	6.176.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.337.386,30	5.220.600	6.038.900	5.857.900	6.147.400	6.176.000
25.	Ergebnis	5.337.386,30	5.220.600	6.038.900	5.857.900	6.147.400	6.176.000

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt

61100 Steuern, allgem.Zuweisg., allgem.Umlage

Herr Nauendorf

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.542.005,69	5.102.200	5.893.800	0	5.951.500	6.018.700	6.078.400
	601100 Grundsteuer A	66.944,03	68.900	68.900		68.900	68.900	68.900
	601200 Grundsteuer B	723.733,85	773.000	773.000		773.000	773.000	773.000
	601300 Gewerbesteuer	2.093.848,07	1.727.100	2.356.900		2.375.100	2.402.200	2.421.300
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.282.390,67	2.185.500	2.296.700		2.331.200	2.366.200	2.401.600
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.740,91	294.700	337.600		342.600	347.700	352.900
	603100 Vergnügungssteuer	20.888,78	10.000	17.100		17.100	17.100	17.100
	603200 Hundesteuer	43.459,38	43.000	43.600		43.600	43.600	43.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.835,00	2.865.600	3.609.900	0	3.609.900	3.609.900	3.609.900
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.293.303,00	2.290.100	2.890.900		2.890.900	2.890.900	2.890.900
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	575.532,00	575.500	719.000		719.000	719.000	719.000
6	+ sonstige Einzahlungen	263,30	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,30						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.411.103,99</u>	<u>7.967.800</u>	<u>9.503.700</u>	<u>0</u>	<u>9.561.400</u>	<u>9.628.600</u>	<u>9.688.300</u>
12	+ Transferauszahlungen	2.789.697,00	2.737.200	3.453.800	0	3.692.500	3.470.200	3.501.300
	734100 Gewerbesteuerumlage	188.463,00	166.700	212.000		215.000	218.200	221.200
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.601.234,00	2.570.500	3.241.800		3.477.500	3.252.000	3.280.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	600,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	759200 Verzinsung von Gewerbesteuern	600,00		1.000		1.000	1.000	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.790.297,00</u>	<u>2.737.200</u>	<u>3.454.800</u>	<u>0</u>	<u>3.693.500</u>	<u>3.471.200</u>	<u>3.502.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.620.806,99</u>	<u>5.230.600</u>	<u>6.048.900</u>	<u>0</u>	<u>5.867.900</u>	<u>6.157.400</u>	<u>6.186.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	458.560,00	458.500	341.500	0	341.500	341.500	236.400
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	458.560,00	458.500	341.500		341.500	341.500	236.400
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>458.560,00</u>	<u>458.500</u>	<u>341.500</u>	<u>0</u>	<u>341.500</u>	<u>341.500</u>	<u>236.400</u>
Auszahlungen								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	458.560,00	458.500	341.500	0	341.500	341.500	236.400

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Produkt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher:

Herr Nauendorf

Teilergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	Sonst. ordentliche Erträge	642,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	642,00					
7.	Finanzerträge	4.018,00	149.200	134.200	134.200	134.200	134.200
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
	469100 Sonstige Finanzerträge	4.018,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Ordentliche Erträge	4.660,00	149.200	134.200	134.200	134.200	134.200
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	84.762,54	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	84.762,54					
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	176.935,36	155.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.009,79					
	551701 Kassenkreditzinsen	136.471,75	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	559200 Verzinsung von Gewerbesteuern	39.453,82	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	ordentliche Aufwendungen	261.697,90	155.600	140.000	140.000	140.000	140.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.037,90	-6.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19.	Außerordentliche Erträge	107.057,93	0	0	0	0	0
	491110 periodenfremde Erträge Vorjahre - HWM	107.057,93					
20.	Außerordentliche Aufwendungen	121.534,30	0	0	0	0	0
	591110 periodenfremde Aufwendungen Vorjahre - HWM	121.534,30					
21.	Außerordentliches Ergebnis	-14.476,37	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-271.514,27	-6.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25.	Ergebnis	-271.514,27	-6.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2025

Verantwortlicher:

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Nauendorf

Teilfinanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.879,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	669100 Sonstige Finanz einzahlungen	2.879,00	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.879,00</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.165,14	155.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.009,79						
	751701 Kassenkreditzinsen	132.155,35	150.000	130.000		130.000	130.000	130.000
	759200 Verzinsung von Gewerbesteuern		5.600	10.000		10.000	10.000	10.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.165,14</u>	<u>155.600</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-130.286,14</u>	<u>-135.600</u>	<u>-135.000</u>	<u>0</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-135.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	28.131.000,00	4.225.000	3.800.000	0	3.000.000	2.430.000	2.100.000
	693710 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr fester Zins	28.131.000,00	4.225.000	3.800.000		3.000.000	2.430.000	2.100.000
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.131.000,00</u>	<u>4.225.000</u>	<u>3.800.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.430.000</u>	<u>2.100.000</u>
Auszahlungen								
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	27.586.975,54	4.431.900	4.225.000	0	3.800.000	3.000.000	2.430.000
	792730 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	95.975,54						
	793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten fester Zins	27.491.000,00	4.431.900	4.225.000		3.800.000	3.000.000	2.430.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.586.975,54</u>	<u>4.431.900</u>	<u>4.225.000</u>	<u>0</u>	<u>3.800.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.430.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>544.024,46</u>	<u>-206.900</u>	<u>-425.000</u>	<u>0</u>	<u>-800.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-330.000</u>