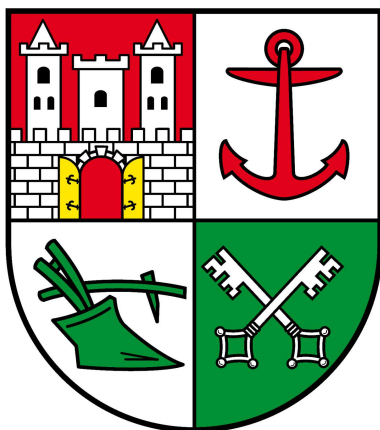




Haushaltsplan

der

Stadt Wettin-Löbejün

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht mit Anlagen	4 – 78
Ergebnisplan	79 – 80
Finanzplan	81 – 82
Teilpläne Budgets	83
Budget 1 – Bürgermeisteramt	84 - 90
Budget 2- Zentrale Dienste	91 - 139
Budget 3 - Finanzen	140 – 151
Budget 4 – Bauen und Stadtentwicklung	152 – 245
Budget 5 – Bürgerservice	246 - 272
Anlagen zum Haushalt	273
Stellenplan	274 - 290
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	291 – 292
Übersicht Rücklagen	293 – 294
Übersicht Verbindlichkeiten	295 – 296
Zuwendungen an Fraktionen	297 - 298
Fortschreibung Konsolidierungskonzept mit Anlagen	299 - 352
Beteiligungsbericht	353 - 359

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Wettin-Löbejün für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2022, S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadt Wettin-Löbejün die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am xx.xx.2024 beschlossene Haushaltssatzung und das fortgeschriebene Haushaltskonsolidierungskonzept erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	19.367.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.554.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtertrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.338.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.884.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	783.900 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.012.000 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.228.100 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	540.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.228.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 1.207.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 11.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	340 v.H.

§ 6

Weitere Festsetzungen

1. Nicht verbrauchte Mittel aus Spenden werden i.S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung- KomHVO für übertragbar erklärt.
2. Mit der Haushaltssatzung wird die weitere Fortschreibung des Konsolidierungsprogrammes beschlossen.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 10.000 Euro übersteigen. Die Verfügung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedarf in Anlehnung an die Hauptsatzung der Stadt Wettin- Löbejün der Zustimmung:

- bis zur Höhe von 10.000 Euro durch die Bürgermeisterin
- über 10.000 Euro bis 20.000 Euro durch den Haupt- u.-Finanzausschuss
- über 20.000 Euro durch den Stadtrat.

Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen steht im Einklang mit der Maßgabe, dass ein entsprechender Deckungsvorschlag durch das zuständige Fachamt angegeben werden muss.

4. Für Investitionen wird eine Erheblichkeitsgrenze von 150.000 Euro festgelegt. Unter dieser Grenze gelten Investitionen als geringfügig und es bedarf keines Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung.

Erheblich gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA sind auch bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, wenn diese im Einzelfall 3 vom Hundert der Gesamtaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes.

Löbejün, den xx.xx.2024

-Dienstsiegel-

(A. Klecar)
Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht vom xx.xx.2024 (Az.: xx.) im Amtsblatt der Stadt Wettin-Löbejün, Nr. xx; Jahrgang xx, xx. xxx 2024, öffentlich bekannt gemacht und nach der öffentlichen Bekanntmachung gemäß des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) §102 Abs. 2 Satz 1 an 7 Tagen öffentlich ausgelegt.

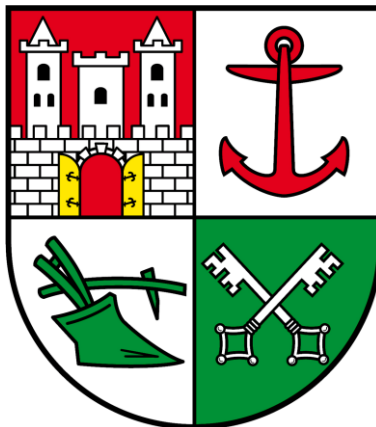
Löbejün, den xx.xx.2024

-Dienstsiegel-

(A. Klecar)
Bürgermeisterin

Stadt Wettin-Löbejün

Haushaltsvorbericht 2024





Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Inhaltsverzeichnis

1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
2 Das Haushaltsjahr der Stadt Wettin-Löbejün.....	3
2.1 Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	3
2.2 Bedingungen Haushaltsgenehmigung	4
2.3 Besonderheiten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes	4
2.4 Bewirtschaftung des Haushaltes.....	5
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2.6 Vorbetrachtungen zum Haushalt	6
3 Statistische Angaben	9
3.1 Bevölkerung	9
3.2 Kindertagesstätten und Grundschulen.....	10
3.3 Brandschutz	10
3.4 Wohnungsbestand.....	11
4. Ergebnishaushalt	12
4.1 Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	13
4.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Wettin-Löbejün	13
4.3 Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu vorangegangenen Jahren	14
4.4 Ergebnis	40
5 Finanzhaushalt.....	42
5.1 Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit.....	43
5.2 Investitionstätigkeit	44
5.3 Erläuterungen zur Investitionsliste 2024	45
5.4 Finanzierungstätigkeit.....	51
6 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung der Stadt Wettin-Löbejün.....	51
6.1 Allgemeine Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	51
6.2 Erläuterungen der Förderprogramme STARK II und STARK V	52
7 Liquidität	53
7.1 Liquiditätskredit und Kassenlage	53
7.2 Kreditbedarf im Haushaltsplan.....	54
7.3 Schuldenstand und Schuldenentwicklung.....	54



1 Gesetzliche Grundlagen

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) in der Fassung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, ausgegeben am 26.06.2014) tritt lt. Artikel 23 des Gesetzes die Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.10.2013 (GVBl. LSA S. 498), mit Ausnahme von § 58 Abs. 1b, der §§ 75 bis 85, 88a und 153 Abs. 2 zum 01.07.2014 außer Kraft.

Demzufolge unterliegt der Haushaltsplanung nunmehr geänderten Gesetzmäßigkeiten, die auch bei der Ausführung des Haushaltsplanes ihre Beachtung finden müssen:

- Gesetz zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) in der Fassung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, ausgegeben am 26.06.2014), Artikel 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – im Folgenden als KVG LSA bezeichnet).
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung Doppik – GemHVO Doppik) in der Fassung vom 22.12.2010 (GVBl. LSA Nr. 29/2010, S. 648).
- 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) in der Fassung vom 12.12.2016 (GVBl. LSA S. 380).
- Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 22.03.2006 (GVBl. LSA Nr. 10/2006, S. 128) in der Fassung vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S. 40).
- Runderlass des Ministeriums des Innern vom 01.07.2011 – 33.31-10401/201 „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen; Verbindliche Muster“ (MBL. LSA Grundaussgabe Nr. 27/2011, S. 375). Bezug: RdErl. des MI vom 20.03.2006 (MBL, LSA S. 273), geändert durch RdErl. vom 03.05.2011 (MBL, LSA S. 225), geändert durch RdErl. des MI vom 12.12.2016 (MBL. LSA 2016, S. 658)
- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBL. LSA S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBL. LSA S. 241)
- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBL. LSA S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBL. LSA S. 254)
- Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften
- Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes ist die vorläufige Haushaltsführung ab 01.01. bis zur Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu beachten.

2 Das Haushaltsjahr der Stadt Wettin-Löbejün

2.1 Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung KomHVO Doppik soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2023 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen sind zu erläutern. Mit dieser Bestimmung geht der Gesetzgeber auf die wesentlichen Inhalte des Vorberichtes ein. So stellt dieser Bericht eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar. Anders als nach bisherigem Recht, ist auf die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation der Stadt einzugehen. Dabei richten sich die Betrachtungen nicht nur auf das Haushaltsjahr, sondern auch auf die Entwicklungen in den Folgejahren. Für die kommunale Handlungsfähigkeit kommt es auf die Darstellung der Handlungs- und Gestaltungsspielräume an. Unter diesen Voraussetzungen findet diese Darstellung den Anschluss an die durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens gesetzten Rahmenbedingungen.

Nach dem Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) zu den Kontenbereichen (Zweisteller), Kontengruppen (Dreisteller) sowie Konten und Unterkonten. Im Haushaltsplan werden die Kontenbereiche abgebildet. Eine Zuordnung der Konten und Unterkonten zu den Kontenbereichen ist im Auszug aus dem Kontenrahmen des Landes Sachsen-Anhalt ersichtlich.

Die Stadt Wettin-Löbejün bearbeitet pflichtige und freiwillige Aufgaben, die in 51 Produkten beschrieben und in 5 Budgets zusammengefasst wurden. Daneben bilden die Produkte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die tiefste im Haushaltsplan dokumentierte Planungsebene. Demzufolge gibt es für jedes Produkt einen Teilplan.

Die Eröffnungsbilanz 2013 wurde erstellt und geprüft und vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 24.10.2019 beschlossen (Beschluss-Nr.: 41-3/19/SR). Die Stadt muss nun ab 2013 alle Jahresabschlüsse aufholen. Die Abschlussbuchungen für die Jahresabschlüsse 2013 bis 2021 wurden durchgeführt, für die Jahre 2022 und 2023 liegen nur vorläufige Werte vor. Deshalb können im Plan 2024 Abschreibungen bzw. die Auflösung der Sonderposten nur anhand des vorläufigen Datenmaterials im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Mit Rd.Erl. des MI vom 15.10.2020 und dessen Ergänzung besteht die Möglichkeit Erleichterungen zur Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2021 anzuwenden. Diese Erleichterungen nutzt die Stadt.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Umfangreiche kreditierte Investitionen der Stadt in den letzten Jahren und umfangreiche beabsichtigte Investitionen führten dazu, dass die Tilgung nicht erwirtschaftet werden konnte. Neue Investitionskredite bedürfen entsprechend § 108 Kommunalverfassungsgesetz der Genehmigung der Kommunalaufsicht und werden nur noch für sachlich und zeitlich unabweisbare Vorhaben gewährt. Eine Kreditaufnahme für eigene Investitionen ist im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 1.228.100,00 € vorgesehen, um die in der Investitionsliste enthaltenen Maßnahmen zu finanzieren. Um die Liquidität der Stadt nicht dauerhaft weiter zu gefährden, muss es weiterhin das zukünftige Ziel sein, Investitionen nur noch in Höhe der Investitionspauschale (saldiert) zu tätigen. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Stadt Wettin-Löbejün durch die Auswirkungen der Kriegslage in der Ukraine und den damit verbundenen Preissteigerungen geprägt. Auch die als Gegenmaßnahme zur hohen Inflation einsetzende Zinssteigerung belasten den Haushalt des Jahres 2024 stark.

Die Stadt Wettin-Löbejün hat keine laufenden Verträge über Derivatgeschäfte und beabsichtigt, nach derzeitigem Stand, auch zukünftig keine solcher Verträge abzuschließen.

2.2 Bedingungen Haushaltsgenehmigung

Gemäß Runderlass 32-10405-9/2/55157/2022 des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 10. November 2022 ist die Haushaltsgenehmigung 2024 zu verwehren, wenn zum Antragszeitpunkt die rückständigen Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis 2021 nicht zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht sind, da ein Verstoß gegen die gesetzliche Vorgabe des § 120 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA vorliegt.

Wir bitten von der Versagung der Haushaltsgenehmigung abzusehen und begründen dies wie folgt. Der derzeitige Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse ist weit fortgeschritten, die Abschlussbuchungen der Abschlüsse einschließlich 2021 sind erfolgt. Derzeit erfolgt eine überörtliche Prüfung des Forsterungsmanagements durch das Rechnungsprüfungsamt und der damit verbundene Zeitaufwand führt zur Verzögerung bei der Zusammenstellung der Abschlussunterlagen. Darüber hinaus beinhaltet die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Investitionskredite für bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen (Ausnahmefall 3 des o.g. Runderlass) und Liquiditätskredite über den festgesetzten Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung (Ausnahmefall 1 des o.g. Runderlass).

2.3 Besonderheiten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes

Die im Haushaltsplan aufgeführten Vergleichsdarstellungen zu den Vorjahren beziehen sich auf die ursprünglich geplanten Planansätze des Jahres 2023 und den vorläufigen Ist-Werten des Jahres 2022. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird im Haushaltsplan auf den Ausdruck von Nullpositionen verzichtet. Dadurch wird der Umfang des Haushaltsplans auf das Wesentliche reduziert und gewinnt an Übersichtlichkeit.

In Vorbereitung der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Produkte in Leistungen (z.B. Personalausweis, Pass) unterteilt und dazu Ziele entwickelt. Um eine Vergleichbarkeit zu erzielen werden gegebenenfalls die Erfahrungen der Modellkommunen des Landes Sachsen-Anhalt genutzt.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Im vorliegenden Haushalt 2024 sind auch Ziele innerhalb der einzelnen Produkte hinterlegt wurden. Eine Einbeziehung von Kennzahlen hat im Haushalt 2024 noch keine Berücksichtigung gefunden.

2.4 Bewirtschaftung des Haushaltes

In der Stadt Wettin-Löbejün werden den Fachbereichen die entsprechenden Mittelansätze im Rahmen ihres Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Somit werden diese in die Finanzverantwortung direkt mit einbezogen.

In der Stadt Wettin-Löbejün wurden als tiefste dokumentierte Planungsebene die Produkte festgelegt.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bleiben gem. § 19 KomHVO bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Nach § 19 II KomHVO bleiben die Ansätze im Finanzplan bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Für Baumaßnahmen und Beschaffungen begrenzt § 19 II KomHVO die Verfügbarkeit auf einen Zeitraum von längstens 2 Jahren nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

2.4.1 Deckungskreise im Haushalt

Zur Vereinfachung der Haushaltsbewirtschaftung werden horizontale Deckungskreise geschaffen. Sie bilden organisationsübergreifende Budgets. Sie berechtigen innerhalb eines oder mehrerer festgelegter Sachkonten über alle Produkte oder der Budgets der Stadt Wettin-Löbejün Aufwendungen zu tätigen.

Den horizontalen Deckungskreis Personalaufwendungen plant und bewirtschaftet zentral der Fachbereich Hauptverwaltung. Personalaufwendungen sind budgetübergreifend als deckungsfähig erklärt. Die Amtsleiter und Fachbereichsleiter haben die Aufgabe und die Verantwortung, die Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb dieser Budgets auszugleichen. Gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Im Einzelfall und auf Antrag sind Aufwendungen budgetübergreifend deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge können bei Zahlungseingang für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Nachfolgende Zweckbindungen werden für das Haushaltsjahr 2024 festgelegt:

- Mehrerträge bzw. -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen
- Mehrerträge bzw. –einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen für Zinsen aus Steuererstattungen



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund.

Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis 2024 wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.085.600 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.183.800 Euro.

2.6 Vorbetrachtungen zum Haushalt

Eine auf die ausschließlich finanzielle Ausstattung der Produkte des städtischen Haushaltes bezogene Betrachtungsweise führt alleingestellt zu einer einseitigen Betrachtung des Haushalts der Stadt Wettin-Löbejün. Deshalb werden im Folgenden einzelne Schwerpunkte der Tätigkeit der Stadt in loser Folge näher erläutert.

2.6.1 Entstehung und Zusammenschluss zur Stadt Wettin-Löbejün

Die Einheitsgemeinde mit dem vorläufigen Namen Stadt Löbejün-Wettin wurde zum 01.01.2011 gebildet. Mit der Bildung der neuen Stadt wurden die an der Neubildung beteiligten Städte und Gemeinden aufgelöst. Der Name der Stadt wurde in der konstituierenden Sitzung per Beschluss nochmals geändert, so dass die Stadt ab dem 01.04.2011 den Namen Wettin-Löbejün führt.

Im Rahmen dieses Zusammenschlusses wurde offensichtlich, dass die Ortschaften Stadt Wettin, Brachwitz, Rothenburg, Neutz-Lettewitz, Gimritz, Stadt Löbejün und Nauendorf Soll-Fehlbeträge des Verwaltungshaushaltes mit einer Gesamtsumme von 8.107.472,02 € in die neue Einheitsgemeinde einbrachten. Aus diesem Grunde befanden sich bereits vor der Gemeindegebietsreform einzelne Gemeinden in der Konsolidierung. Die Gründe dieser schlechten Ergebnisse hatten unterschiedlichste Ursachen. Während es in Wettin durch hohe Schuldendienste, wegen einer früheren Kreditaufnahme außerhalb des Haushaltes zu einem Haushaltsdefizit kam, waren es in anderen Gemeinden z.B. der Wegbruch von Gewerbesteuern bzw. der Rücktritt von Bauwilligen vom vorgesehenen Kaufvertrag. Die einzige Möglichkeit der Schuldenminderung hätte durch einen freiwilligen Zusammenschluss der damals selbständigen Gemeinden erreicht werden können.

Schlussfolgernd hat der Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün mit Beschluss Nr. 59-5/11/SR vom 28.06.2011 das erste gemeinsame Konsolidierungsprogramm beschlossen, welches in den Jahren 2012 bis 2015 kontinuierlich fortgeschrieben wurde. Eine vollumfängliche Überarbeitung wurde mit dem Haushaltplan 2016 vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2017 bis 2023 erfolgt eine weitere Fortschreibung. Das Konsolidierungsprogramm wurde im Haushaltsjahr 2024 weiter fortgeschrieben und bereits abgeschlossene Maßnahmen wurden entfernt.



2.6.2 Infrastruktur des ländlichen Bereiches sowie soziale Strukturen

Die Stadt Wettin-Löbejün ist mit ihren Ortschaften durch ländliche Siedlungsformen geprägt und ihre Bevölkerungsdichte ist eher niedrig. Die meisten Ortschaften sind vorwiegend Wohnort und haben keine große Bedeutung als Wirtschaftsstandort. Folglich sind viele der erwerbstätigen Einwohner auf das Arbeitsplatzangebot andernorts angewiesen. Die Mehrheit der Kommunen in Sachsen-Anhalt hat einen Auspendlerüberschuss von mehr als zehn Prozent, die meisten davon sogar weit mehr als zwanzig Prozent.

Um die Qualität der Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Bewohner zu erhalten und zu verbessern, sind tiefgreifende Maßnahmen im kommunalen Handlungsbereich der Stadt Wettin-Löbejün notwendig. Angesichts der angespannten Haushaltssituation der Stadt ist dies eine komplizierte Zukunftsaufgabe. Im Vordergrund stehen für die Stadt Wettin-Löbejün die folgenden Herausforderungen:

- Verringerung von Abwanderungstendenzen
- Stärkung der Ortsbindung junger Bewohner
- Erhaltung der Wohnattraktivität
- Anpassung der Infrastrukturen an demographische Entwicklung und Sicherung der Daseinsvorsorge
- Erhaltung der Mobilität
- Verbesserung der Lebensqualität für ältere Einwohner
- Sicherung und Entwicklung der Standortqualität
- Aufwertung der Infrastruktur für die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
- Erhaltung kommunaler Leistungsfähigkeit
- Stärkere Einbindung der Bürger
- Regionale Kooperationen

2.6.3 Der Bauhof

Der städtische Bauhof ist ein reiner Dienstleistungsbereich innerhalb der Stadt Wettin-Löbejün mit vielfältigen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Einrichtungen. Die Stadt stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern für eine bedarfsgerechte und lebenswerte Infrastruktur zahlreiche Einrichtungen zur Verfügung. Mit einem nicht unerheblichen Pflege- und Instandhaltungsaufwand sind die Funktionen der städtischen Liegenschaften, Einrichtungen und Anlagen rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit mit einem gut ausgestatteten und optimal organisierten Unterhaltungs- und Wartungsdienst zu gewährleisten. Hierfür sind die Mitarbeiter des Bauhofes zuständig und im Einsatz.

Zur Erledigung der umfangreichen Aufgaben stehen ein Fahrzeugpark und zahlreiche technische Gerätschaften für Elektriker-, Maler-, Schreiner-, Schlosser- und KFZ-Arbeiten zur Verfügung (Siehe Anlage 2).

Der Bauhof ist stets bestrebt, die vorhandene Technik gezielt zu nutzen. Die Kommunaltraktoren und der Radlader werden bereits im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Zur Absicherung der täglichen Arbeiten und dem Winterdienst befindet sich der Bauhof stets am zumutbaren Limit. Aufgrund der



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Größe des Stadtgebietes (120 km²), der Vielzahl der zu bewirtschaftenden Grünflächen (ca. 0,67 km²) und der Größe des kommunalen Straßennetzes (ca. 200 Kilometer) ist eine weitere Reduzierung oder Zusammenlegung der Kommunaltechnik nicht mehr umsetzbar und auch nicht wirtschaftlich zu vertreten.

Die Vielzahl der eingesetzten Kommunaltechnik ist bereits abgeschrieben und wird bereits über die Nutzungsdauer hinaus weiter genutzt und gepflegt.

Vor dem Hintergrund der arbeitsschutzrechtlichen Grundsätze muss die Stadt die eingesetzte Kommunaltechnik in einem regelmäßigen Zeitraum maßvoll erneuern. Damit wird einer wirtschaftlichen und den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Handhabung Rechnung getragen.

Die handwerklich gut ausgebildeten Mitarbeiter kommen aus den unterschiedlichsten Handwerksberufen und machen den Bauhof zu einem vielseitigen Handwerksbetrieb. Zurzeit sind in der Stadt Wettin-Löbejün insgesamt 1 Bauhofleiter, 15 Mitarbeiter sowie 3 Mitarbeiter auf Stundenbasis (insgesamt ca. 24 Stunden wöchentlich) für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.

Die Stadt Wettin-Löbejün hat eine Gesamtfläche von 127 km² mit einem großflächigen Straßennetz inkl. der landwirtschaftlichen Wege und zu pflegender Grünflächen. Insgesamt werden 375 Wohnungen, derzeit 244 vermietet, 9 Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft, 2 Grundschulen, 17 Friedhöfe, 34 Spielplätze, 5 Dorfgemeinschaftshäuser, 12 Feuerwehren, 2 Bibliotheken und 67 Bushaltestellen bewirtschaftet und unterhalten, sowie außerdem 204 zu entleerende Mülleimer und Papierkörbe. Hinzu kommt die Baumpflege, insbesondere im Rahmen der Straßenverkehrssicherungspflicht ist dies ein großer Posten.

Der Bauhof der Stadt Wettin-Löbejün ist dabei im Einzelnen zuständig für:

- Verkehrssicherung- Überwachung der Straßen, des Straßenumfeldes und der Bauwerke
- Baulicher Unterhalt des Wohnungsbestandes
- Grünpflege
- Reinigungsarbeiten (Straßenreinigung, Aufnahme von Streusplitt, Straßenränder, Parkplätze, etc., Müllbeseitigung, Schilder reinigen)
- Straßenwinterdienst
- Verkehrstechnische Dienste (Beschilderung überprüfen und aufstellen, Markierung, Absichern kurzzeitiger Arbeitsstellen, Absichern von Baustellen)
- Straßenunterhaltung (Umleitungen, Fahrbahn säubern, Instandsetzungsarbeiten, Beseitigung von Unwetterschäden)
- Nicht streckenbezogene Arbeiten (Bauliche Unterhaltung der Bauhöfe und Stützpunkte, Werkstätten, Unterhaltung der technischen Anlagen, Beseitigung der Abfallstoffe, Unterhaltung von Lagerflächen)
- Fahrzeuge und Geräte (Ild. Pflege und Wartung sowie Instandsetzungen)
- Friedhofsunterhaltung
- Absicherung Bereitschaftsdienst



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

- Sichtkontrolle Spielplätze auf größere bzw. sichtbare Schäden
- sonstige Arbeiten (Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung von Vereinen)

Die Fortschreibung des Bauhofkonzeptes 2024 ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigelegt.

2.6.4 Brandschutz

Die Stadt Wettin-Löbejün unterhält zur Sicherstellung des Brandschutzes entsprechend den Vorgaben von § 2 Brandschutzgesetz LSA insgesamt 12 Ortsfeuerwehren. Grundlage bei Entscheidungen über die Aufstellung und die Unterhaltung dieser Feuerwehren, als leistungsfähige Feuerwehr der Stadt Wettin-Löbejün, bildet die im Jahre 2013 erarbeitete, vom Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün beschlossene und von der Kommunalaufsicht des Landkreises Saalekreis genehmigte Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung, die sich derzeit in der Überarbeitung befindet.

Die Ortsfeuerwehr Döbel ist derzeit wegen fehlender Mitglieder und Technik inaktiv. Mit der in Erstellung befindlichen Risikoanalyse soll diese Ortsfeuerwehr geschlossen werden.

Den Feuerwehren der Stadt gehören insgesamt 427 Personen an. Davon sind 241 Personen in der Einsatzabteilung, 100 Personen in der Jugendfeuerwehr, 52 Personen in der Kinderfeuerwehr und 34 Personen in der Alters- und Ehrenabteilung tätig. Im Investitionsplan sind Fahrzeugbeschaffungen und die Anschaffung von umfangreichen Ausrüstungsgegenständen veranschlagt.

3 Statistische Angaben

3.1 Bevölkerung

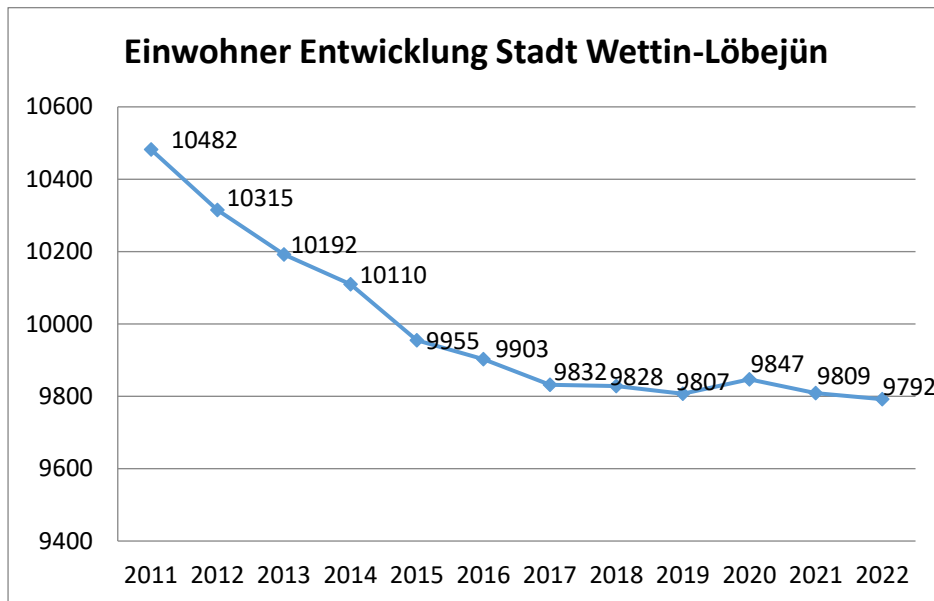
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	9.828	9.807	9.847	9.809	9.792
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	249	240	224	198	189
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	247	242	269	276	262
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.007	1.025	1.060	1.077	1.099
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	2.513	2.520	2.520	2.543	2.566
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	3.438	3.329	3.396	3.189	3.116
Senioren (über 65)	2.374	2.451	2.658	2.526	2.560



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün



3.2 Kindertagesstätten und Grundschulen

Die Stadt Wettin-Löbejün betreibt insgesamt neun Kindertagesstätten und zwei Grundschulen. Die folgende Übersicht verdeutlicht die Anzahl der Kinder je Einrichtung:

Kindertagesstätten Stadt Wettin-Löbejün

Stand: 01.01.2024

Einrichtung	Ortsteil	Kinderkrippe Anzahl der Kinder	Kindergarten Anzahl der Kinder	Hort Anzahl der Kinder
Kita Saalepiraten	Brachwitz	12	42	29
Kita Villa Naseweis	Domnitz	14	31	11
Kita Sonnenkäfer	Gimritz	3	14	11
Kita Sonnenschein	Löbejün	29	56	49
Kita Schlumpfhausen	Merbitz	21	37	91
Kita Knirpsenland	Lettewitz	10	21	11
Kita Buratino	Plötz	10	23	5
Kita Räubernest	Rothenburg	3	6	3
Kiat Spatzenhaus	Wettin	15	50	69
insgesamt		117	280	279

Stand: 01.01.2024

Grundschulen	Anzahl der Kinder
GS Wettin	125
Carl-Loewe GS, Nauendorf	247
insgesamt	372

3.3 Brandschutz

Die Stadt Wettin-Löbejün unterhält zur Sicherstellung des Brandschutzes entsprechend den Vorgaben von § 2 Brandschutzgesetz LSA insgesamt 12 Ortsfeuerwehren. Grundlage bei Entscheidungen über die Aufstellung und die Unterhaltung dieser Feuerwehren, als leistungsfähige Feuerwehr der



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Stadt Wettin-Löbejün, bildet die im Jahre 2013 erarbeitete, vom Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün beschlossene und von der Kommunalaufsicht des Landkreises Saalekreis genehmigte Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung, die sich derzeit in der Überarbeitung befindet.

Die Ortsfeuerwehr Döbel ist derzeit wegen fehlender Mitglieder und Technik inaktiv. Mit der in Erstellung befindlichen Risikoanalyse soll diese Ortsfeuerwehr geschlossen werden.

Den Feuerwehren der Stadt gehören insgesamt 427 Personen an. Davon sind 241 Personen in der Einsatzabteilung, 100 Personen in der Jugendfeuerwehr, 52 Personen in der Kinderfeuerwehr und 34 Personen in der Alters- und Ehrenabteilung tätig.

3.4 Wohnungsbestand

Der Wohnungsbestand der Stadt Wettin-Löbejün besteht derzeit aus 375 Wohnungen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die jeweiligen Anteile des Belegungsstandes und des Sanierungsstandes je nach Ortsteil.

Wohnungsbestand der Stadt Wettin-Löbejün - Stand 01.01.2024

Ortschaft/Ortsteil		Anzahl Wohnungen	Belegungsstand		Sanierungsstand		
			vermietet	leer	saniert	teilsaniert	unsaniert
Brachwitz	Brachwitz	1	0	1	1	0	0
	Friedrichsschwerz	0	0	0	0	0	0
Döblitz		1	1	0	0	0	1
Domnitz	Domnitz	24	19	5	4	20	0
	Dornitz	14	6	8	0	10	4
	Dalena	0	0	0	0	0	0
Gimritz		10	8	2	0	10	0
Löbejün	Löbejün	23	11	12	6	3	14
	Schlettau	1	1	0	0	1	0
Nauendorf	Nauendorf	25	16	9	6	12	7
	Merbitz	0	0	0	0	0	0
	Priester	6	4	2	0	6	0
Neutz-Lettewitz		4	4	0	1	3	0
Plötz	Plötz	21	14	7	12	9	0
	Kösseln	1	1	0	1	0	0
Rothenburg	Rothenburg	183	106	77	20	163	0
	Fährhaus Brücke	1	0	1	0	1	0
Wettin	Wettin	60	53	7	23	37	0
	Zaschwitz	0	0	0	0	0	0
Summe	Stadt	375	244	131	74	275	26
Angaben in %	Wettin-Löbejün	100%	65,07%	34,93%	19,73 %	73,33 %	6,93 %



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

4. Ergebnishaushalt

Im Ergebnisplan erfolgt die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Planjahres. Daraus ermittelt sich das Ergebnis des Haushaltsjahres. Der Ergebnisplan spiegelt den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres wider. Im Wesentlichen ist der Ergebnisplan mit dem kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Jedoch kommen hier noch die nicht zahlungswirksamen

Bestandteile, wie Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen, die Aufwendungen für Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten hinzu.

Im doppischen System hat die Stadt Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Die Rücklagen dienen dazu, Fehlbeträge der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse auszugleichen (gem. §§ 22, 24 KomHVO). Der Ausgleich des Fehlbetrages der Ergebnisrechnung muss innerhalb von 5 Jahren erfolgen (§ 24 KomHVO). Ist ein Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Im Jahr 2024 ist ein Jahresergebnis in Höhe von -1.191.800 € geplant. Im Vergleich zum geplanten Vorjahresergebnis i.H.v. -1.627.900 € beträgt die Veränderung 436.100 €.

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	7.799.923,74	7.762.100	8.046.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.004.992,49	5.268.500	6.550.900
Sonstige Transfererträge	20.336,90	17.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.414,85	1.233.600	1.181.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.205.488,90	2.196.600	2.107.800
Sonstige ordentliche Erträge	681.246,40	1.307.500	1.360.500
Finanzerträge	131.431,71	109.600	120.700
Ordentliche Erträge	17.929.834,99	17.895.400	19.367.900
Personalaufwendungen	7.618.564,61	8.260.000	8.786.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.124,70	3.543.000	3.844.400
Transferaufwendungen	4.094.621,01	4.762.400	4.320.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.572,42	1.065.700	1.355.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.248,86	354.600	572.300
Bilanzielle Abschreibungen	559,22	1.540.300	1.675.500



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Ordentliche Aufwendungen	15.461.690,82	19.526.000	20.554.700
Ordentliches Ergebnis	2.468.144,17	-1.630.600	-1.186.800
Außerordentliche Erträge	9.945,82	7.700	0
Außerordentliche Aufwendungen	738,32	5.000	5.000
Außerordentliches Ergebnis	9.207,50	2.700	-5.000
Jahresergebnis	2.477.351,67	-1.627.900	-1.191.800

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Gewerbesteuer	340	340	340
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	390	390	390

4.1 Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte

Nach § 4 Abs. 5 KomHVO erfolgt die Gliederung des Haushaltsplans der Stadt Wettin-Löbejün produktorientiert nach der örtlichen Organisation. Eine Übersicht über die Budgets der Fachbereiche ist der Anlage 3 zu entnehmen. Die Budgets umfassen die Erträge und Aufwendungen der Fachbereiche und sind im Ergebnishaushalt aufgliedert auf die zugeordneten Produkte.

4.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Wettin-Löbejün

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	7.799.923,74	7.762.100	8.046.900	284.800	8.070.600	8.410.600	8.539.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.004.992,49	5.268.500	6.550.900	1.282.400	6.209.000	6.205.000	6.210.000
Sonstige Transfererträge	20.336,90	17.500	0	-17.500	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.414,85	1.233.600	1.181.100	-52.500	1.181.000	1.181.500	1.188.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.205.488,90	2.196.600	2.107.800	-88.800	1.963.100	1.966.900	1.964.900
Sonstige ordentliche Erträge	681.246,40	1.307.500	1.360.500	53.000	1.277.100	1.226.100	1.182.300
Finanzerträge	131.431,71	109.600	120.700	11.100	113.700	113.700	113.700
Ordentliche Erträge	17.929.834,99	17.895.400	19.367.900	1.472.500	18.814.500	19.103.800	19.199.100
Personalaufwendungen	7.618.564,61	8.260.000	8.786.300	526.300	8.989.600	9.084.400	9.159.900



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.124,70	3.543.000	3.844.400	301.400	3.309.800	3.270.400	3.243.500
Transferaufwendungen	4.094.621,01	4.762.400	4.320.500	-441.900	4.373.500	4.411.000	4.449.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.572,42	1.065.700	1.355.700	290.000	1.179.100	1.160.400	1.157.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.248,86	354.600	572.300	217.700	672.300	702.500	727.500
Bilanzielle Abschreibungen	559,22	1.540.300	1.675.500	135.200	1.606.000	1.540.800	1.497.300
Ordentliche Aufwendungen	15.461.690,82	19.526.000	20.554.700	1.028.700	20.130.300	20.169.500	20.234.800
Ordentliches Ergebnis	2.468.144,17	-1.630.600	-1.186.800	446.800	-1.315.800	-1.065.700	-1.035.700
Außerordentliche Erträge	9.945,82	7.700	0	-7.700	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	738,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Außerordentliches Ergebnis	9.207,50	2.700	-5.000	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis	2.477.351,67	-1.627.900	-1.191.800	436.100	-1.320.800	-1.070.700	-1.040.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.065.400	0	-1.065.400	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.065.400	0	-1.065.400	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.477.351,67	-1.627.900	-1.191.800	436.100	-1.320.800	-1.070.700	-1.040.700

4.3 Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu vorangegangenen Jahren

4.3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 19.367.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

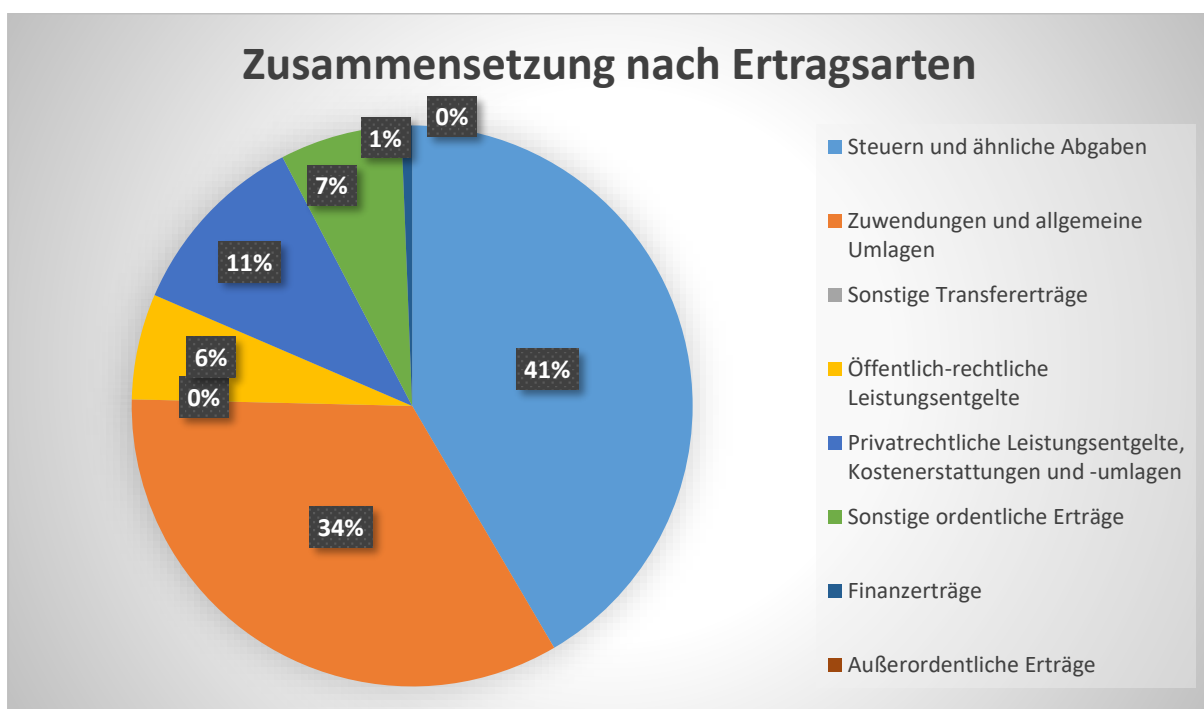
	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.046.900	41,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550.900	33,82



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

	Plan 2024	in %
Sonstige Transfererträge	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.100	6,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.107.800	10,88
Sonstige ordentliche Erträge	1.360.500	7,02
Finanzerträge	120.700	0,62
Ordentliche Erträge	19.367.900	100,00
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Gesamt	19.367.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.895.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.472.500 Euro auf 19.367.900 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	7.762.100	8.046.900	284.800 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.268.500	6.550.900	1.282.400 ↗
Sonstige Transfererträge	17.500	0	-17.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.600	1.181.100	-52.500 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und -umlagen	2.196.600	2.107.800	-88.800 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.307.500	1.360.500	53.000 ↗
Finanzerträge	109.600	120.700	11.100 ↗
Ordentliche Erträge	17.895.400	19.367.900	1.472.500 ↗
Außerordentliche Erträge	7.700	0	-7.700 ↘
Gesamt	17.903.100	19.367.900	1.464.800 ↗

Als die zwei größten Ertragsarten stellen sich die Steuern und Abgaben in Höhe von 8.046.900 EUR und die Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 6.550.900 EUR dar. Sie stellen sich jeweils mit einem Anteil von 41,55 % bzw. 33,82 % am Gesamtertrag dar.

Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 52.500 EUR auf 1.181.100 EUR.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wird 2024 mit 53.000 EUR Mehrerträgen gerechnet.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	7.799.923,74	7.762.100	8.046.900	8.070.600	8.410.600	8.539.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.004.992,19	5.268.500	6.550.900	6.209.000	6.205.000	6.210.000
Sonstige Transfererträge	20.336,90	17.500	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.414,85	1.233.600	1.181.100	1.181.000	1.181.500	1.188.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.205.488,90	2.196.600	2.107.800	1.963.100	1.966.900	1.964.900
Sonstige ordentliche Erträge	681.246,40	1.307.500	1.360.500	1.277.100	1.226.100	1.182.300
Finanzerträge	131.431,71	109.600	120.700	113.700	113.700	113.700



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Ordentliche Erträge	17.929.834,99	17.895.400	19.367.900	18.814.500	19.103.800	19.199.100
Außerordentliche Erträge	9.945,82	7.700	0	0	0	0
	17.939.780,81	17.903.100	19.367.900	18.814.500	19.103.800	19.199.100

4.3.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	234.404,21	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Grundsteuer B	986.739,60	990.000	985.000	985.000	990.000	990.000
Gewerbesteuer	3.053.121,22	2.650.000	2.800.000	2.650.000	2.770.000	2.700.000
Anteil Einkommenssteuer	3.145.708,63	3.510.200	3.614.100	3.801.600	4.008.100	4.201.100
Anteil Umsatzsteuer	324.468,08	326.900	360.800	347.000	355.000	361.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	55.482,00	55.000	57.000	57.000	57.500	57.500
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	7.799.923,74	7.762.100	8.046.900	8.070.600	8.410.600	8.539.600

Die Steuerarten unterscheidet man nach Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer und den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer. Eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer führt aber bei der Gewerbesteuerumlage zu einem erhöhten Aufwand und zeitversetzt zu einem höheren Aufwand bei der Kreisumlage sowie bei den Schlüsselzuweisungen zu geringeren Erträgen.

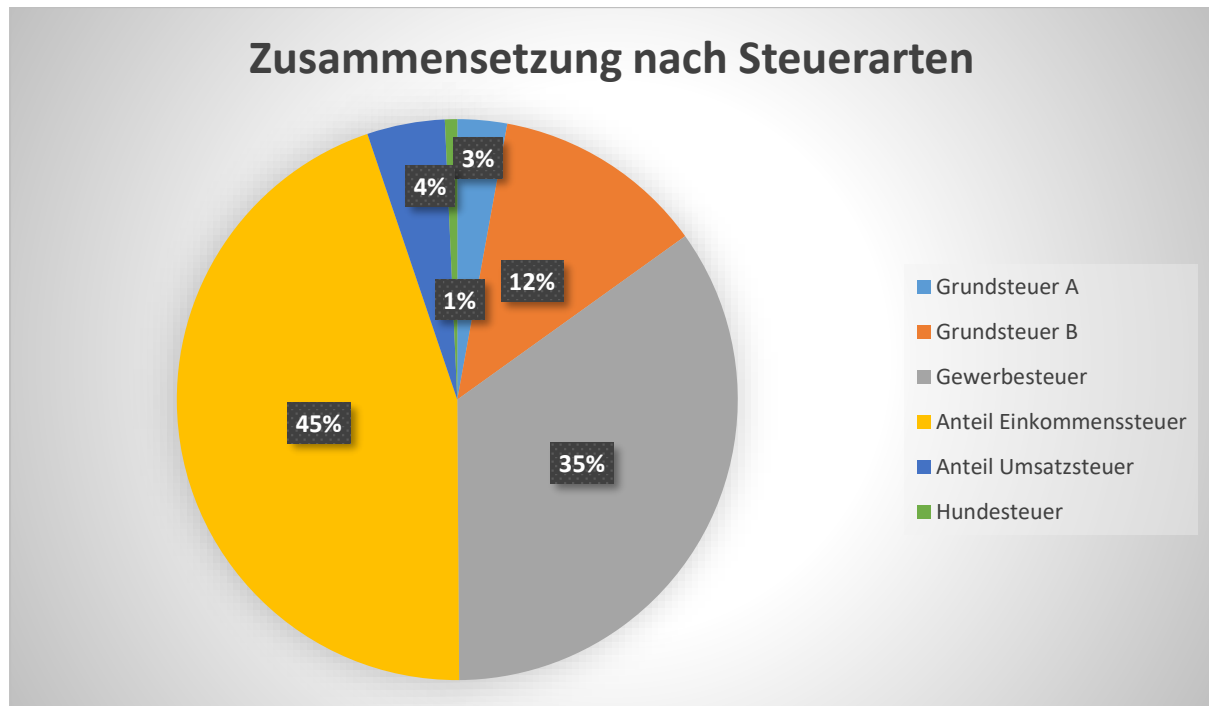
Im Haushaltsplan 2024 wurden bislang keine Steuererhöhungen festgesetzt. Die Hebesätze bleiben unverändert. Über eine Steuererhöhung wurde im Jahr 2023 im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert. Der Verwaltung fehlen dazu momentan aber die notwendigen Daten für den Erhebungszeitraum ab 2025, durch die Grundsteuerreform sind neue Hebesätze festzusetzen. Auf Grund der geringen Rücklaufquote und noch fehlenden Ersatzbemessungen ist eine Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

unmöglich. Auch wenn diese Erhebung erst das Jahr 2025 betrifft, sind diese Werte bereits als Argumentation für 2024 nötig.

Eine Steuererhöhung wurde bereits 2019 von der Verwaltung eingebracht und vom Stadtrat letztlich abgelehnt. Die Stadt kann nur durch eine Erhöhung der Grundsteuern und einem damit verbundenen erneuten Antrag auf Liquiditätshilfen beim Land bewirken, dass die Stadt finanziell entlastet wird.



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

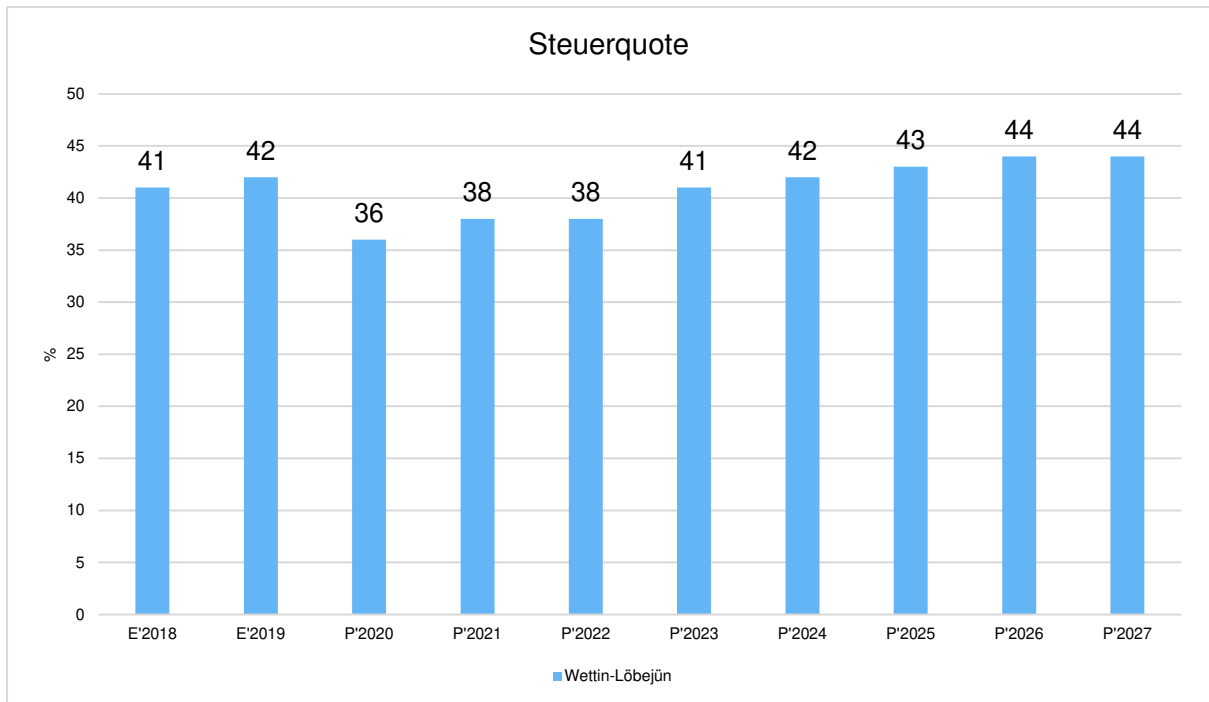
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50% bedeutet entsprechend, dass 50% aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

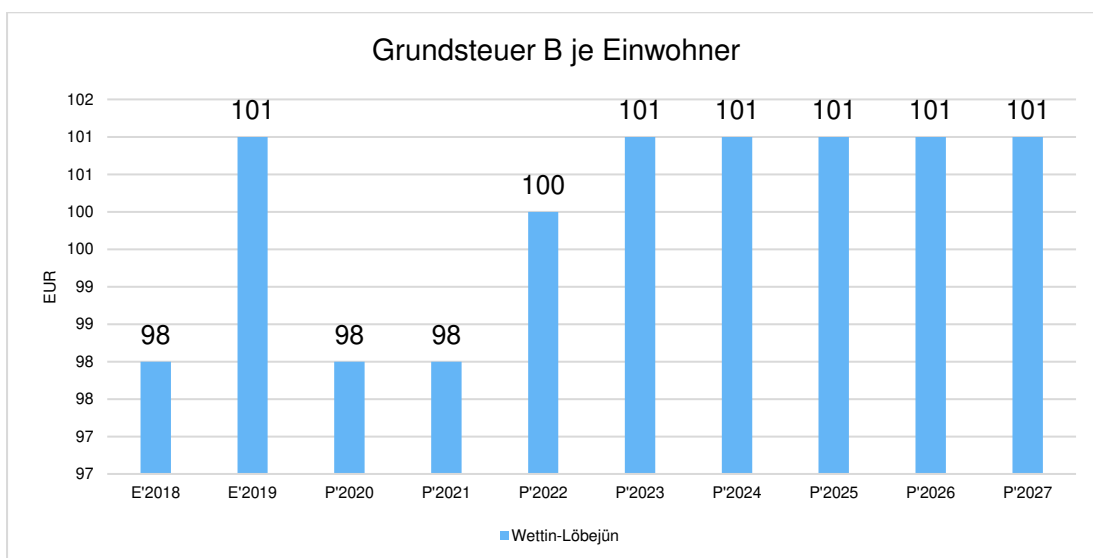


Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



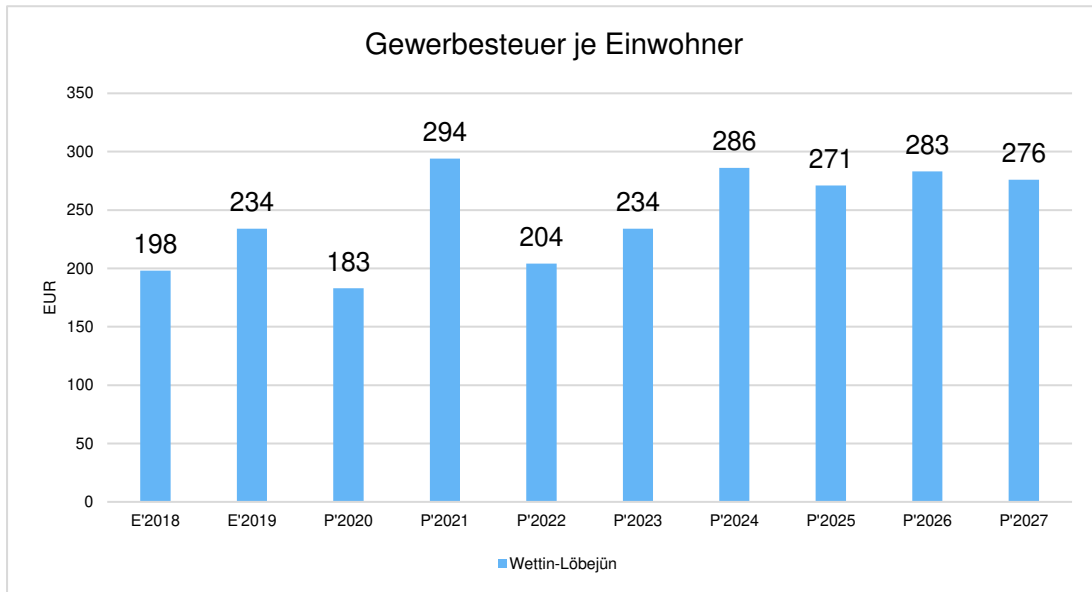
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Ver-



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

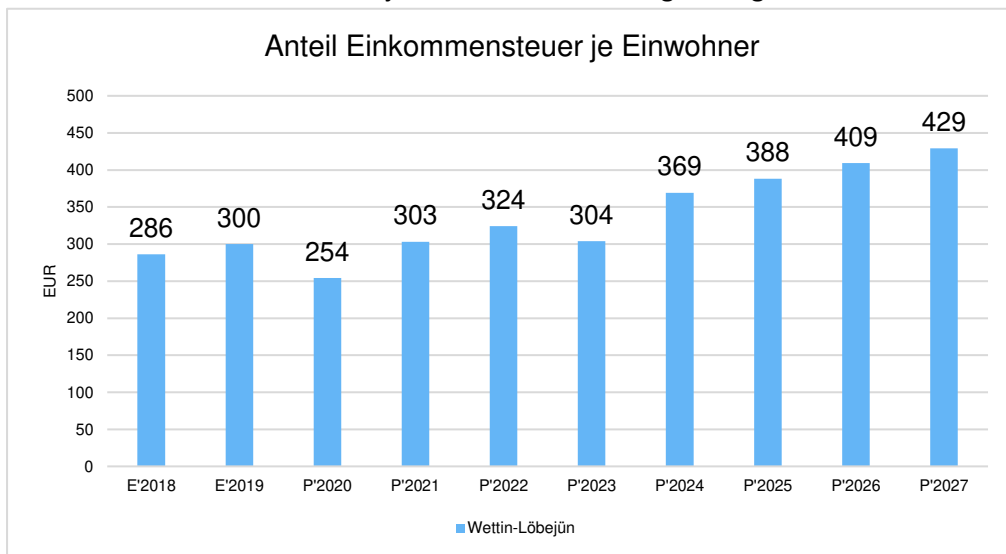
gleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt. Deshalb sind die Beträge zwischen Ansatzwert und Ergebniswert verhältnismäßig hoch.

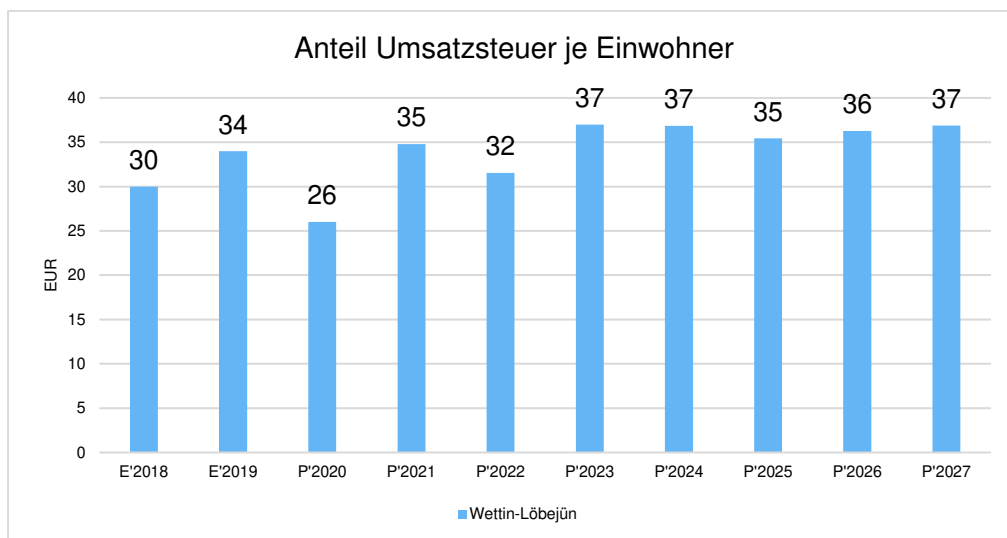
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün



4.3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

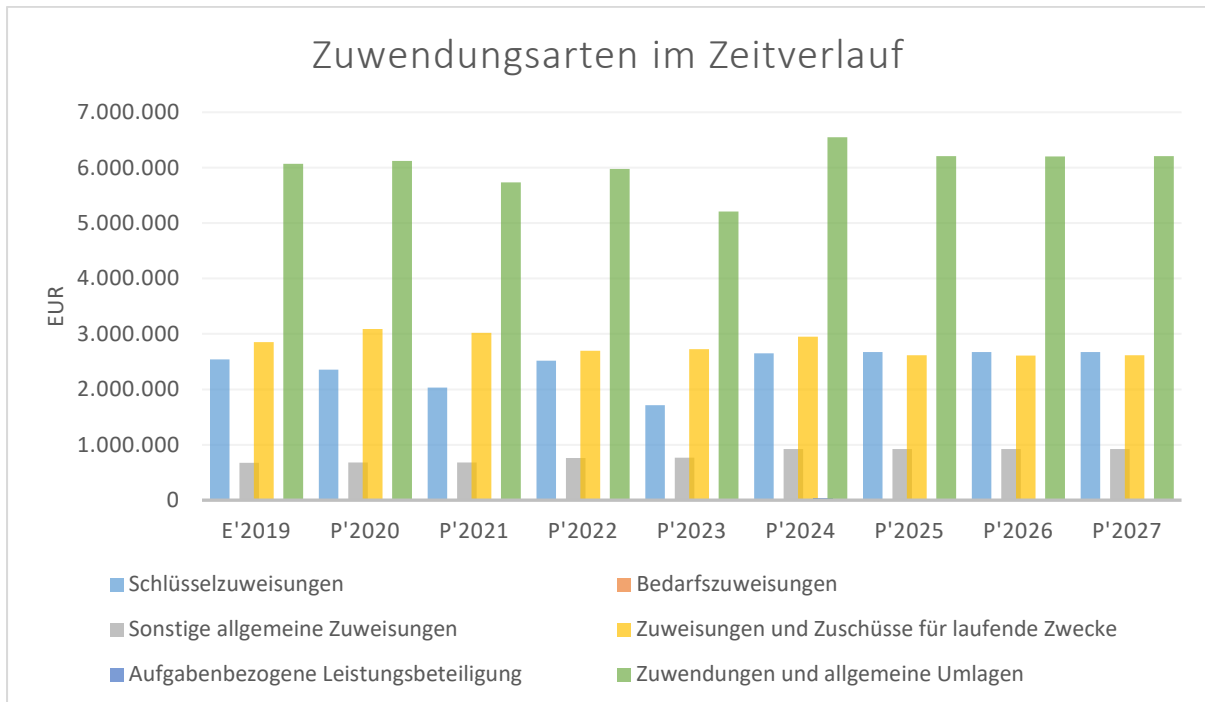
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	2.520.040,00	1.716.600	2.651.900	2.673.200	2.673.200	2.673.200
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	762.278,00	765.600	921.600	921.600	921.600	921.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.722.674,49	2.786.300	2.950.200	2.614.200	2.610.200	2.615.200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	27.200	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.004.992,49	5.268.500	6.550.900	6.209.000	6.205.000	6.210.000



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün



Eine der größten Positionen der Erträge im Haushaltsplan wird mit einem Anteil von 33,82 % durch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bestimmt. Sie sind im Haushalt 2024 mit 6.550.900 Euro eingeordnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen betreffen hauptsächlich die Erträge nach dem Finanzausgleichsgesetz LSA (FAG), die Zuweisungen für KITAs, Fördermittel für laufende Zwecke, sonstige Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden/ Gemeindeverbänden. Die Erträge nach FAG untergliedern sich in Auftragskostenerstattung und Schlüsseluweisungen. Die Schlüsseluweisungen sind allgemeine Zuweisungen, die nach einem festgelegten „Schlüssel“ finanzkraftabhängig berechnet und durch das Land an die Kommunen verteilt werden.

Die Schlüsseluweisungen und sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land sind insgesamt mit 3.573.500 Euro eingestellt.

Die Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt gemäß dem Kinderförderungsgesetz werden mit 2.574.900 Euro veranschlagt.

In die Zuweisungen für laufende Zwecke fallen die Elternbeitragsübernahmen durch das Jugendamt, sowie die Landes- und Landkreispauschale für kommunale Einrichtungen. Im Haushaltsjahr 2024 sind wieder Projektförderungen für Kinder- und Jugendarbeit eingeplant.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

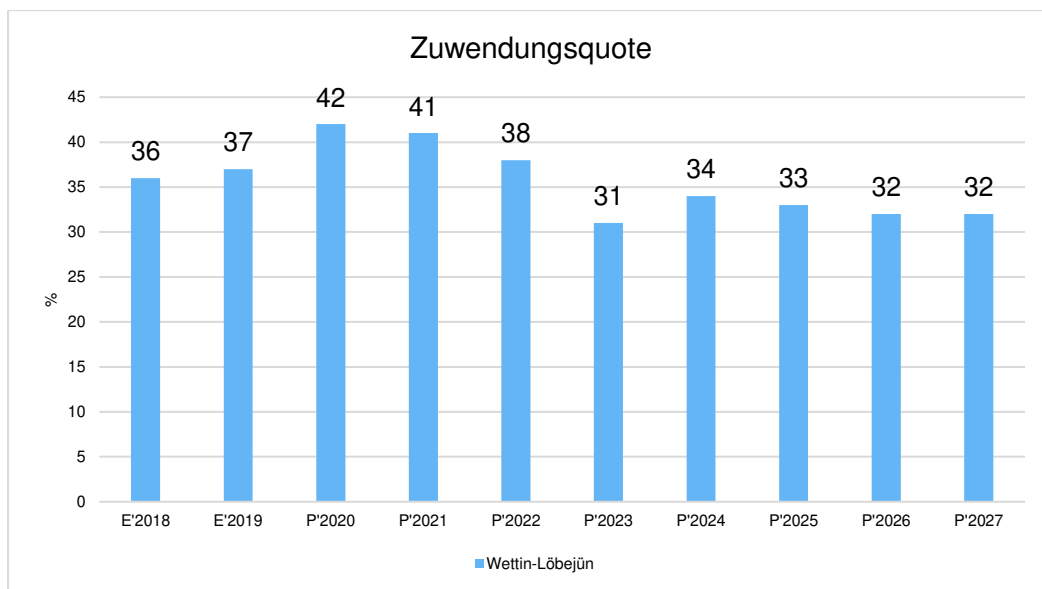
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.3.1.3 Sonstige Transfererträge

Unter sonstigen Transfererträgen sind Erträge zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Hierunter fiel der Tilgungszuschuss aus dem Teilentschuldungsprogramm STARK II. Dieser Zuschuss wurde letztlich im Jahr 2016 gezahlt, das Programm ist beendet.

4.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung

	Plan 2024	in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.100	100,00
43110000 - Verwaltungsgebühren	44.500	3,77
43110010 – Verwaltungsgebühren FH	4.000	0,34
43110020 – Verwaltungsgebühren 2	2.500	0,21
43110100 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, EMA	60.000	5,08
43110200 - Verwaltungsgebühren, Urkunden (PK)	1.800	0,15
43110300 - Verwaltungsgebühren, Löschwasser, Verwaltungspauschale (WAZV)	1.000	0,08
43110400 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, Hunde An- und Ummeldungen	3.500	0,30
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.200	2,73
43210100 - Benutzungsgebühren, Elternbeiträge	800.500	67,78



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

	Plan 2024	in %
43210010 - Benutzungsgebühren, Grabnutzungsrechte	50.000	4,23
43210020 - Benutzungsgebühren, Beisetzungsgebühren	6.000	0,51
43210030 - Benutzungsgebühren, Trauerhallen	4.000	0,34
43210300 - Benutzungsgebühren, Unkostenbeitrag Senioren	7.000	0,59
43210400 - Benutzungsgebühren, Sondernutzungsgebühren	3.700	0,31
43210500 - Benutzungsgebühren, Gewässerumlage	80.000	6,77
43210510 - Benutzungsgebühren, Niederschlagswasser	80.000	6,77
43210600 – Benutzungsgebühren, für Brachwitz	100	0,01
43210700 - Benutzungsgebühren, Alarmumsetzer	300	0,03

Der Haushaltsansatz für die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte sinkt um 52.500 Euro im Vergleich zum Planjahr 2023 auf einen Ansatz von 1.181.100 Euro.

4.3.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Mieten und Pachten	1.517.799,65	1.590.400	1.523.700	1.516.700	1.525.200	1.525.700
Erträge aus Verkäufen von Vorräten und geringwertigen Vermögensgegenständen	6.071,84	4.700	2.600	2.600	2.900	2.900
Sonstige p.-r- Leistungsentgelte	17.219,41	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.315,00	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	358.466,87	357.600	388.500	350.900	340.900	340.900
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände	33.953,40	31.000	29.600	25.600	30.600	25.600
Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	38.722,36	4.000	29.500	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	226.940,37	199.700	126.800	58.200	58.200	60.700

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen. Diese stellen einen Ersatz von Aufwendungen dar, die die Stadt für andere Einrichtungen erbringt (z.B. die Erstattung des Landkreises für das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ), Erstattung des Landkreises für KITA usw.). Die Erträge aus Kostenerstattung



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

von Gemeinden und Gemeindeverbänden erhält die Stadt auf Grund der Betreuung / Beschulung von Kindern / Schülern aus anderen Gemeinden in den Einrichtungen und Grundschulen der Stadt Wettin-Löbejün.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte veränderten sich im Planjahr 2024 um -88.800 Euro auf insgesamt 2.107.800 Euro. Damit wird eine Veränderung von -4,04 % veranschlagt.

Die Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden erhält die Stadt auf Grund der Betreuung / Beschulung von Kindern / Schülern aus anderen Gemeinden in den Einrichtungen und Grundschulen der Stadt Wettin-Löbejün.

Die Einnahmen für den Bereich der Saalefähren und Hubschrauberlandeplätze sind abhängig von den durchzuführenden Landrevisionen. Im Jahr 2024 sind Kosten für eine Landrevision der Fähren eingestellt.

Der Ansatz für die Erträge aus Kostenerstattungen vom Land beläuft sich auf 388.500 Euro und resultiert im Wesentlichen aus der Geschwisterkind-Regelung gem. § 13 Abs. 5 KiFöG. Den Kommune werden die entgangenen Erträge aus dem Differenzbetrag der Elternbeiträge auf Antrag erstattet.

4.3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Ertragsarten aufgeführt, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden konnten. Die konkreten Inhalte sind im Landeskontenrahmenplan LSA geregelt.

Die Konzessionsabgaben resultieren aus den Beteiligungen an der Mitgas Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH sowie der envia Mitteldeutsche Energie AG. Sondervertragskunden können sich von der Konzessionsabgabe freistellen lassen.

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Erträge	681.246,40	1.307.500	1.360.500	1.277.100	1.226.100	1.182.300
45110100 - Sonstige ordentliche Erträge, Konzessionsabgabe envia M	235.135,83	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
45110200 - Sonstige ordentliche Erträge, Konzessionsabgabe Gas	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45210000 - Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
45310000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	774.300	816.300	748.600	703.100	665.600



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45320000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	88.400	105.600	104.500	104.500	101.900
45340000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.800	15.400	14.700	11.300	10.100
45410000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	271.710,39	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000
45410100 - Erträge aus Dienstbarkeiten (Entschädigungsbeträge)	1.271,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45420000 – Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100.040,74	6.100	0	0	0	0
45610000 - Bußgelder (PK)	2.655,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
45610100 - Besondere Erträge Bußgelder, ruhender Verkehr (PK)	7.575,50	6.000	7.500	7.500	7.200	7.200
45610200 - Besondere Erträge Bußgelder, verfristete PA (PK)	6.955,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
45610300 - Besondere Erträge Bußgelder, Verunreinigungen (PK)	420,00	500	500	500	500	500
45610400 - Besondere Erträge Zwangsgelder	7.657,64	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500
45610500 - Besondere Erträge, Diverse	123,50	0	500	0	0	0
45620000 - Mahngebühren, Vollstreckungskosten	18.411,94	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45620100 - Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge	21.026,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	218,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910100 - Andere sonstige Erträge- Ausgleichsabgabe nach	6.490,29	4.900	6.200	3.800	2.500	0



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
dem Schwerbehindertengesetz						

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen u.a. die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit insgesamt 937.300 Euro. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind keine finanzwirksamen Einnahmen, die der Stadt zur Verfügung stehen. Sonderposten werden gebildet, wenn die Stadt Zuwendungen, zum Beispiel für eine Baumaßnahme erhält, sowie bei der Einnahme von Straßenausbeiträgen. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Sie teilen damit das Schicksal des Anlagegutes und sind am Ende der Nutzungsdauer aufgebraucht.

Die Stadt erhält Erträge entsprechend der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte- bzw. gleichgestellte Beschäftigte. Sobald Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 Abs.1 Satz 1 SGB IX). Im Jahr 2024 ist Ausgleichsabgabe in Höhe von 6.200 € eingestellt.

4.3.1.7 Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzerträge	131.431,71	109.600	120.700	113.700	113.700	113.700
46170000 - Zinserträge von Kreditinstituten	10.723,06	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
46510000 - Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	115.335,65	100.100	100.200	98.200	98.200	98.200
46910000 - Sonstige Finanzerträge	5.373,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Die Finanzerträge umfassen die Erträge aus Gewinnbeteiligungen an Unternehmen sowie Zinserträge. Die Finanzerträge betragen im Haushalt 2024 mit 120.700 Euro und liegen damit über dem Niveau des Vorjahres.

Die Ergebnisposition der ordentlichen Erträge veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.472.500 Euro. Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Planjahr 2024 damit auf 19.367.900 Euro.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

4.3.2 Aufwendungen

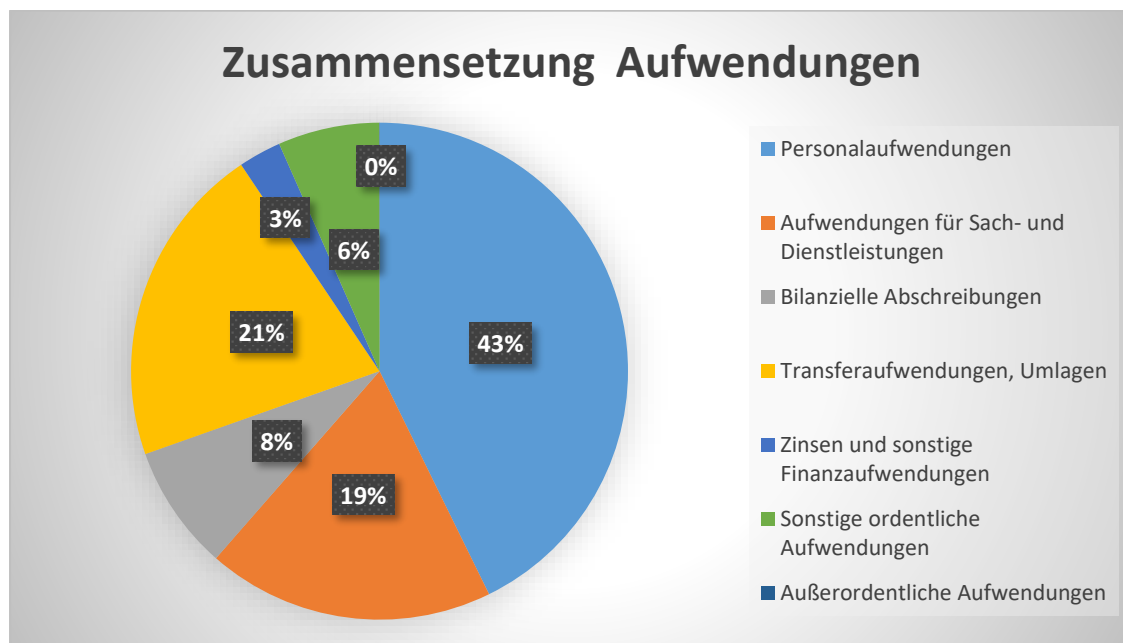
Der Ergebnisplan weist Aufwendungen in Höhe von 20.554.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	8.786.300	42,75
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844.400	18,70
Transferaufwendungen, Umlagen	4.320.500	21,02
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.700	6,60
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	572.300	2,78
bilanzielle Abschreibungen	1.675.500	8,15
Ordentliche Aufwendungen	20.554.700	99,98
außerordentliche Aufwendungen	5.000	0,02
Gesamt	20.559.700	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 19.531.000 Euro.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.028.700 Euro auf 20.554.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.260.000	8.786.300	526.300 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543.000	3.844.400	301.400 ↗
Transferaufwendungen, Umlagen	4.762.400	4.320.500	-441.900 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.700	1.355.700	290.000 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.600	572.300	217.700 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	1.540.300	1.675.500	135.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	19.526.000	20.554.700	1.028.700 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0
Gesamt	19.531.000	20.559.700	1.028.700 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	7.618.564,61	8.260.000	8.786.300	8.989.600	9.084.400	9.159.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.124,70	3.543.000	3.844.400	3.309.800	3.270.400	3.243.500
Transferaufwendungen, Umlagen	4.094.621,01	4.762.400	4.320.500	4.373.500	4.411.000	4.449.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.572,42	1.065.700	1.355.700	1.179.100	1.160.400	1.157.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.248,86	354.600	572.300	672.300	702.500	727.500
Bilanzielle Aufwendungen	559,22	1.540.300	1.675.500	1.606.000	1.540.800	1.497.300
Ordentliche Aufwendungen	15.461.690,82	19.526.000	20.554.700	20.130.300	20.169.500	20.234.800
Außerordentliche Aufwendungen	738,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	15.462.429,14	19.531.000	20.559.700	20.135.300	20.174.500	20.239.800

4.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen Beamte	193.521,04	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.770.803,86	6.231.100	6.643.300	6.841.100	6.909.700	6.978.500
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	19.468,94	12.300	27.200	7.200	7.200	7.400
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	489.397,71	511.700	561.000	563.600	566.200	569.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.125.380,98	1.280.900	1.324.400	1.357.800	1.371.400	1.384.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.992,08	29.700	36.100	25.600	35.600	25.600
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.618.564,61	8.260.000	8.786.300	8.989.600	9.084.400	9.159.900

Die Personalaufwendungen stellen mit 42,72% den größten Aufwandsbereich im Haushalt dar.

Die Personalaufwendungen der Stadt Wettin-Löbejün betragen im Plan insgesamt 8.786.300 Euro.

Die Entwicklung dieser Aufwendungen wird maßgeblich durch die Tarifentwicklung und die Stellenentwicklung bestimmt. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind berücksichtigt. Zur Entlastung des Haushaltes wurden in diesem Jahr im Bereich Personalaufwendungen Ausfallzeiten und nicht besetzte Stellen berücksichtigt, um die hohen Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten der letzten Jahre zu vermeiden.



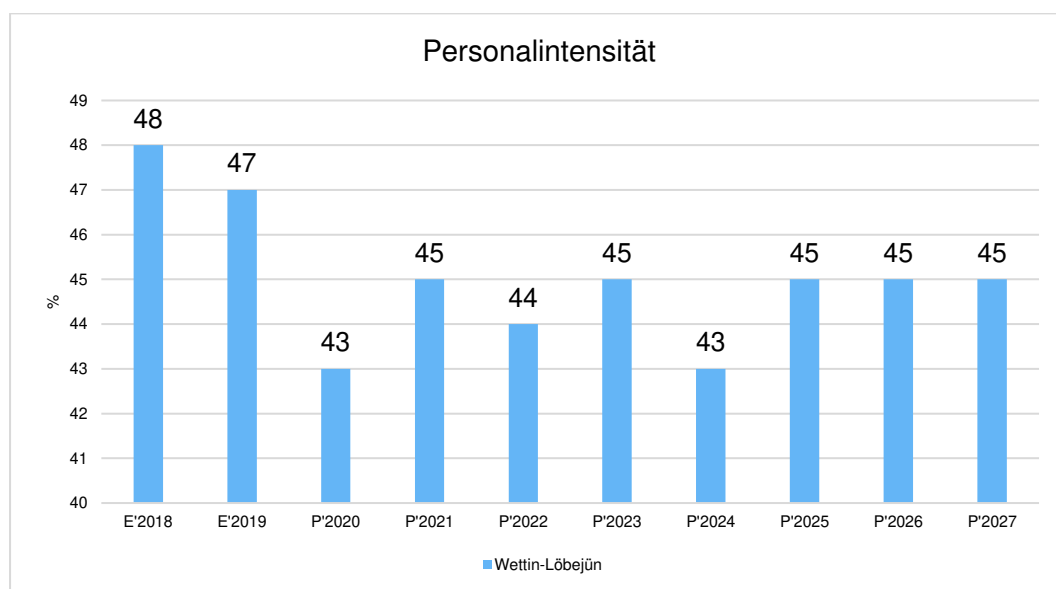
Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Allein die Personalaufwendungen für die Kinderbetreuung in den Tageseinrichtungen betragen im Haushaltsplan 4.944.100 Euro. Die Entwicklung dieser Personalkosten wird neben den Tarifierhöhungen maßgeblich durch das KiFöG bestimmt. Aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs ergibt sich dementsprechend auch ein höherer Personalschlüssel.

Bei der Stadt Wettin-Löbejün sind 2 Auszubildende im Verwaltungsbereich beschäftigt, beide absolvieren eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und sollen nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung durch freie Stellen nachbesetzen. Eine Auszubildende wird voraussichtlich zum 31.07.2024 ihre Ausbildung beenden. Die zweite Auszubildende hat ihre dreijährige Ausbildung zum 01.08.2023 begonnen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Leistungen, die Dritte empfangen.

Darunterfallen:

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Kontengruppe 521),
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontengruppe 522),
- Aufwendungen für Mieten und Pachten (Kontengruppe 523),
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 524),
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontengruppe 525),
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontengruppe 526),



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontengruppe 527),
- Aufwendungen für Vorräte (Kontengruppe 528) und
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontengruppe 529).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.066.006,10	2.525.200	2.531.700	2.406.200	2.381.800	2.367.600
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	95.514,60	201.000	271.500	176.500	174.500	174.500
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226.879,56	303.200	633.100	342.900	333.900	320.200
Mieten und Pachten	91.909,67	94.500	77.700	69.600	68.600	68.600
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	321.814,77	419.100	330.400	314.600	311.600	312.600
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.124,70	3.543.000	3.844.400	3.309.800	3.270.400	3.243.500

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt mit 3.844.400 Euro veranschlagt und stellen damit die drittgrößte Position im Bereich der Aufwendungen dar. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden gegenüber dem Vorjahr mit 301.400 Euro höher veranschlagt.

Die Steigerung der Unterhaltung bewegliches Vermögen resultiert auch aus der Landrevision einer Fähre in Höhe von 275.600 €, welche aber zu hundert Prozent wieder als Ertrag eingestellt ist. Weiterhin sind dringende Unterhaltungsmaßnahmen in unbeweglichen Vermögensgegenständen notwendig (Gebäude, Straßen, ...) welche diese Position um 70,5 T€ erhöhen.

Im Unterschied zum kameralen Haushalt ist zu beachten, dass alle Baumaßnahmen – unabhängig von dem finanziellen Volumen - die keine Investition darstellen, als Aufwand zu planen sind. Als Investitionen gelten im Wesentlichen solche Maßnahmen, die z.B. Grundriss oder Geschossanzahl verändern, eine Wiederinbetriebnahme zur Folge haben oder zu einer erheblichen Standardverbesserung führen. Maßnahmen, die aus dem Ergebnisplan (Unterhaltung) zu zahlen sind, erhöhen demzufolge nicht das



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Anlagevermögen und können nicht abgeschrieben werden. Es handelt sich um reine Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Aufwendungen für die Baumpflege werden mit 80.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen der Gefahrenabwehr müssen immer wieder Bäume gefällt werden. Entsprechende Nachpflanzungen werden erforderlich als Vorgabe des Naturschutzes. Letztendlich entstehen auch erhöhte Kosten aufgrund der vielen Baumschäden durch die starke Trockenheit der vergangenen Sommer.

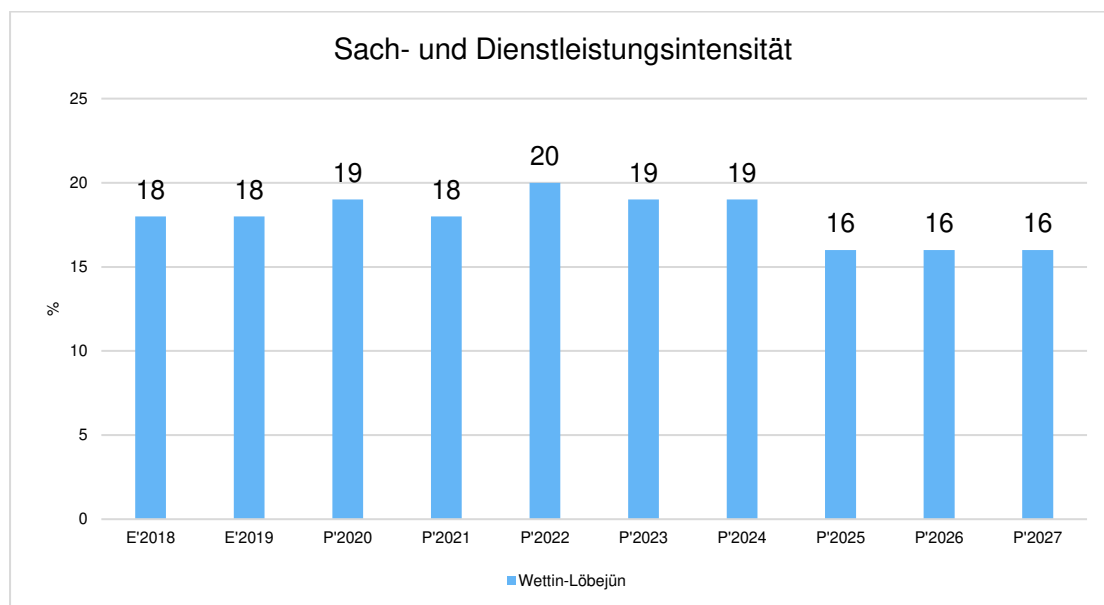
Eine Vielzahl der Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen wurden bereits innerhalb der internen Haushaltsberatungen pauschal vor dem Hintergrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung gekürzt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte stellen die Dienst- und Schutzkleidung dar. Diese sinken im Vergleich zum Vorjahr um 6.500 Euro auf insgesamt 30.500 Euro, da im Bereich des Brandschutzes ab dem Jahr 2023 ein Teil der Schutzkleidung im investiven Bereich als Anlagevermögen aktiviert wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3.2.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar. Transferaufwendungen sind Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte zum Beispiel an Vereine und Feuerwehren. Die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage sind ebenfalls Transferaufwendungen. Gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalts erhebt der Landkreis Saalekreis die Kreisumlage für das Jahr 2024. Diese beläuft



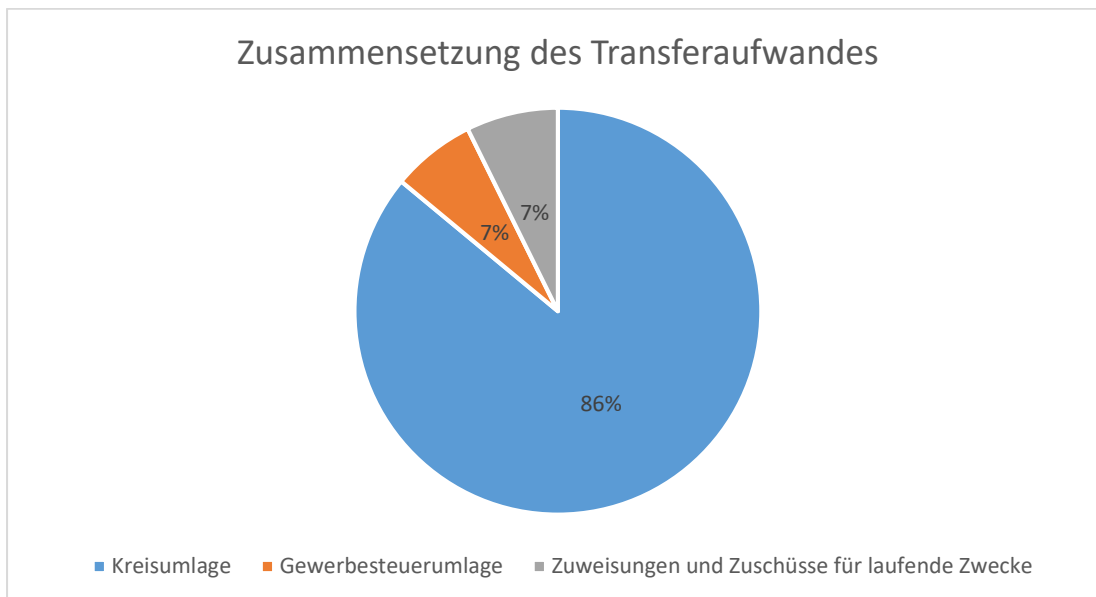
Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

sich voraussichtlich auf 3.716.200 Euro (gem. vorl. Festsetzung und sinkt damit stark um 466.600 Euro im Vergleich zum Vorjahr).

Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	3.523.174,00	4.182.800	3.716.200	3.763.400	3.800.900	3.839.000
Gewerbsteuerumlage	293.207,00	273.000	288.300	308.600	308.600	308.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	278.240,01	306.600	316.000	301.500	301.500	301.500
Summe Transferaufwendungen	4.094.621,01	4.762.400	4.320.500	4.373.500	4.411.000	4.449.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

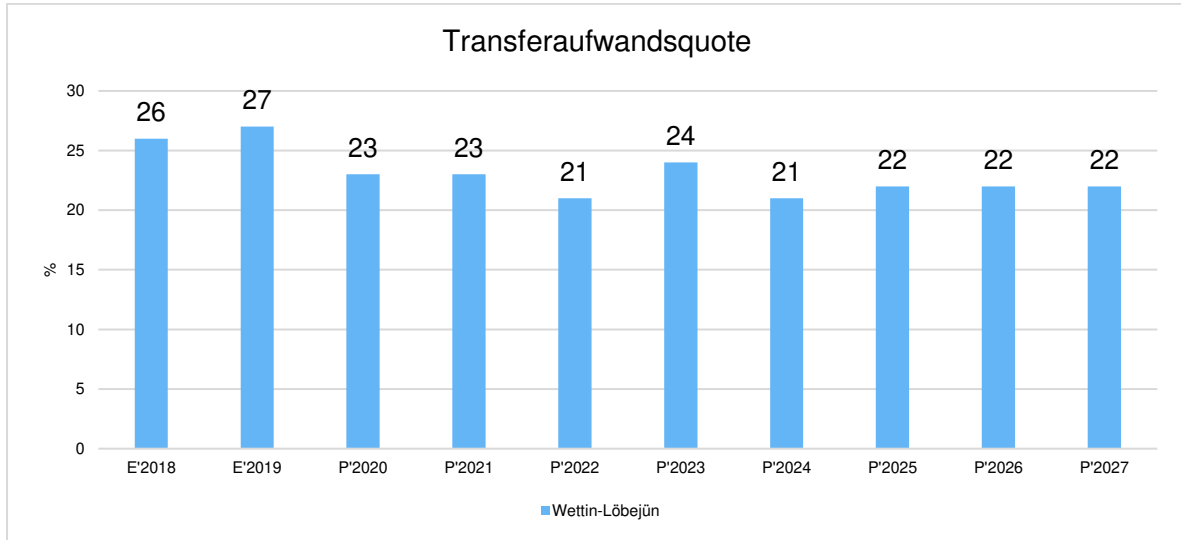


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün



4.3.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Kreisumlage	4.182.800	3.716.200	-466.600 ▼

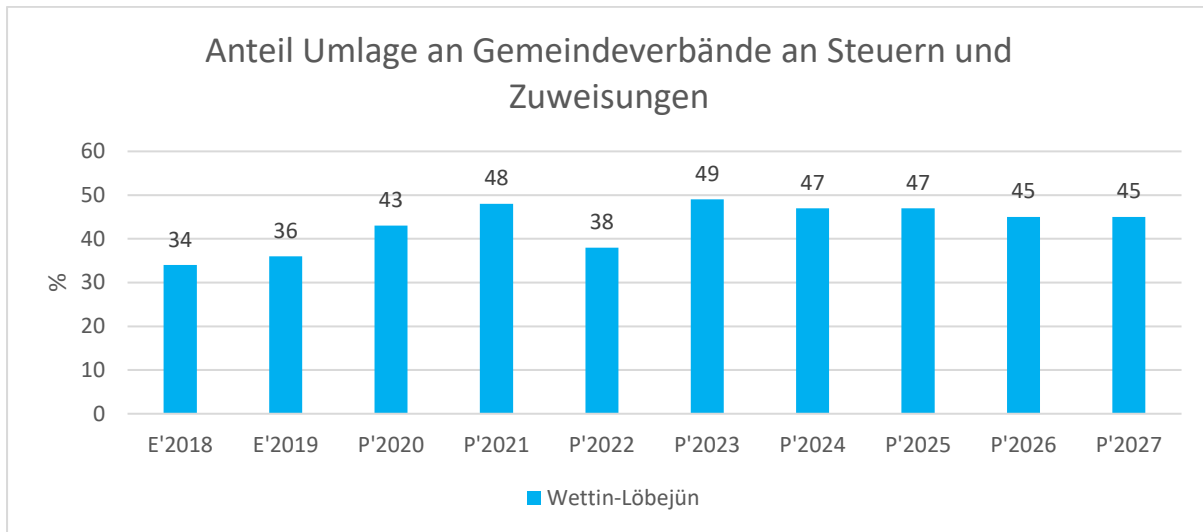
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün



4.3.2.4 Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, müssen abgeschrieben werden. Das bedeutet, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die geplante Nutzungsdauer verteilt als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurden die Städte verpflichtet, ihr Vermögen zu erfassen, zu bewerten und in die Eröffnungsbilanz einzubringen. Für die Planung der bilanzierten Abschreibungen sind die Abschreibungen zugrunde gelegt worden, die zum Zeitpunkt der Planerstellung in der Anlagenbuchhaltung erfasst waren. Dazu kommen die Abschreibungen für die offenen Jahre ohne vorliegende Jahresabschlüsse in Form von Planwerten. Auch für die geplanten Investitionsmaßnahmen sind Planwerte bei den Abschreibungen berücksichtigt. Die Abschreibungen werden im Jahr 2024 mit 1.675.500 Euro veranschlagt und liegen damit 135.200 € über dem Planansatz des Vorjahres.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibungen	559,22	1.540.300	1.675.500	1.606.000	1.540.800	1.497.300

Den Abschreibungen stehen in der Ergebnisrechnung unter den sonstigen ordentlichen Erträgen die Auflösungen für Sonderposten in nachfolgender Höhe entgegen.

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Auflösung von Sonderposten KG 453	0,00	874.500	937.300	867.800	818.900	777.600

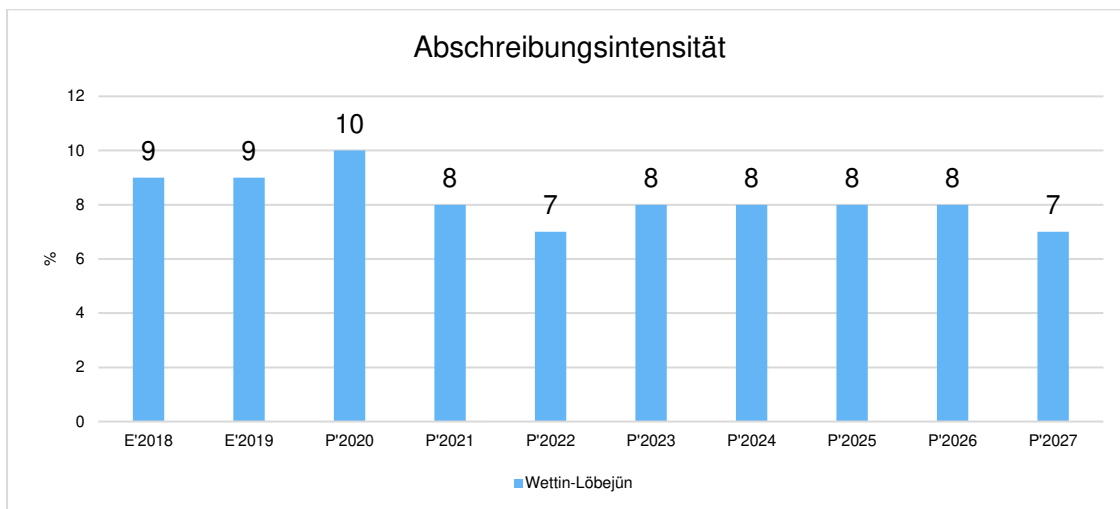


Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
saldierte Darstellung	559,22	665.800	738.200	738.200	721.900	719.700

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.287,60	19.900	20.000	20.000	11.000	11.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194.508,48	222.500	309.000	289.900	284.900	279.900
Geschäftsaufwendungen	393.888,03	528.400	626.300	513.800	511.100	513.200
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.153,67	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000
Erstattungen für die Aufwendungen	175.098,64	200.200	305.300	260.300	258.300	258.300



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	1.836,00	2.500	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.572,42	1.065.700	1.355.700	1.179.100	1.160.400	1.157.500

Die Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwandsentschädigung der hauptamtlichen Bürgermeisterin, die anfallenden Reisekosten und den Aufstockungsbetrag infolge der Altersteilzeit.

Weiterhin werden in diesem Bereich die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der politischen Gremien und im Brandschutz, die arbeitsmedizinischen Untersuchungen, Kosten der Verdienstaufschüsse, Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine und die Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht dargestellt.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind die Aufwendungen für Bürobedarf, Software, Vordrucke, Amtsblatt, Personalausweise und sonstige Personaldokumente, Bücher und Zeitschriften, sowie Post- und Fernmeldegebühren enthalten.

Die Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten sinken im Vergleich zum Vorjahr. Die Sachverständigen- und Gerichtskosten begründen die Ausgaben für Ausschreibungen und allg. Verfahren, Prüfungsgebühren im Rahmen übergeordneter Behörden, Vermessungskosten und Kosten für die Eintragung von Grunddienstbarkeiten. Für das Jahr 2024 sind u. a. die Prüfungsgebühren für die aufzuarbeitenden Jahresabschlüsse ab 2013 gemäß dem vom Stadtrat beschlossenen Umsetzungsplan eingestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten der Softwarepflege. In diesem Bereich sind alle Wartungsverträge zu Spezialprogrammen und der allg. Softwarepflege von Hard- und Software veranschlagt. Für die PC-Technik der Stadt Wettin-Löbejün sind die Leasingverträge ausgelaufen und wurden neu abgeschlossen. Dabei erhöhen sich die Kosten der Softwarepflege im Vergleich zum „Altvertrag“.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

4.3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

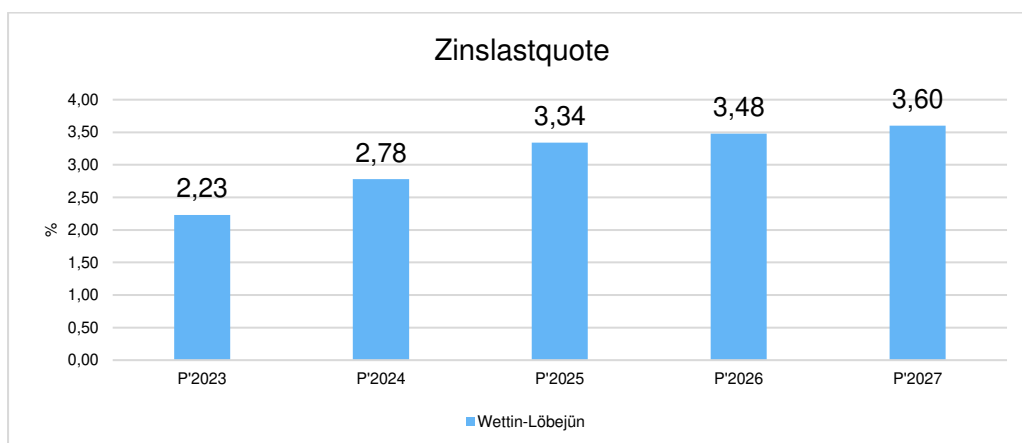
	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen	88.072,86	352.600	570.000	670.000	700.000	725.000
Sonstige Finanzaufwendungen	176,00	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.248,86	354.600	572.300	672.300	702.500	727.500

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich auf 572.300 Euro. Wie im Vorbericht des letzten Jahres bereits prognostiziert erhöhen sich die Zinsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sehr stark. Die benötigten Kassenkredite führen mit dem Wegfall der negativen Zinsen zu erheblichen Steigerungen der Zinsaufwendungen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Da dieser Wert vor 2022 zwischen 0-1 % lag, wird auf eine Darstellung der Werte im Diagramm verzichtet.





Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

4.3.2.7 außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen werden in die Planung 2024 mit 5.000 EUR aufgenommen und beinhalten Maßnahmen zum Hochwasserschutz.

4.4 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.630.600	-1.186.800	443.800 ↗
Außerordentliches Ergebnis	2.700	-5.000	-7.700 ↘
Jahresergebnis	-1.627.900	-1.191.800	436.100 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	2.468.144,17	-1.630.600	-1.186.800	-1.315.800	-1.065.700	-1.035.700
Außerordentliches Ergebnis	9.207,50	2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis	2.477.351,67	-1.627.900	-1.191.800	-1.320.800	-1.070.700	-1.040.700

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

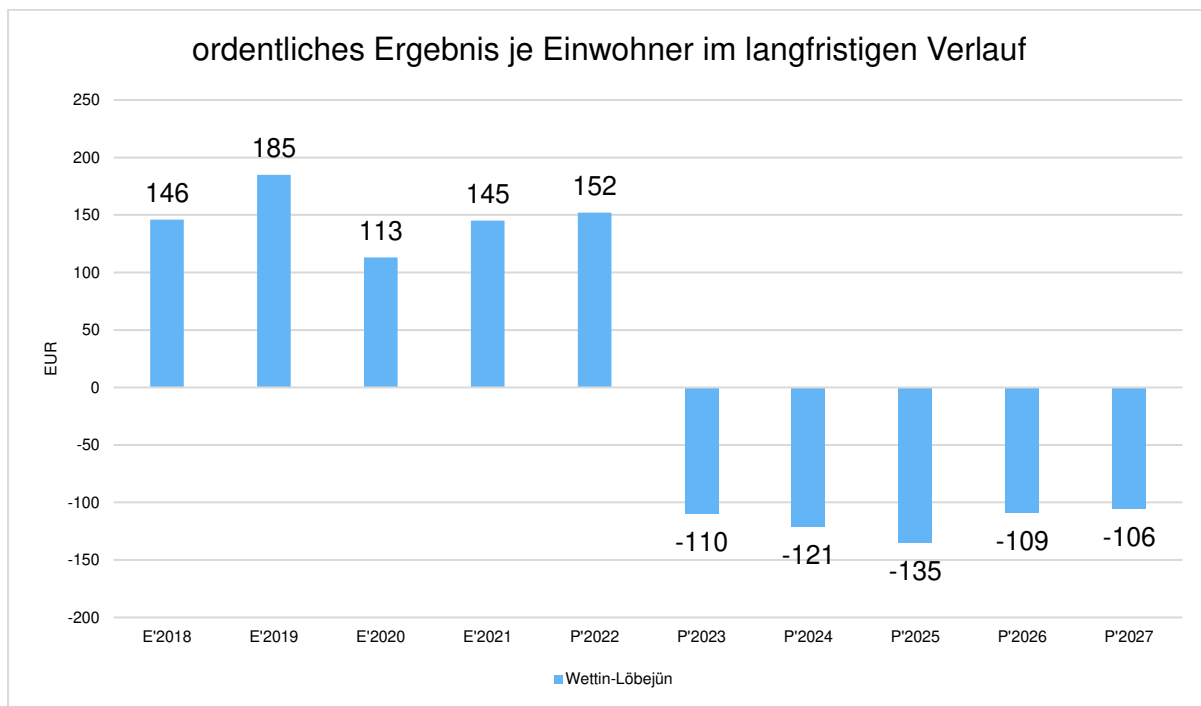
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.



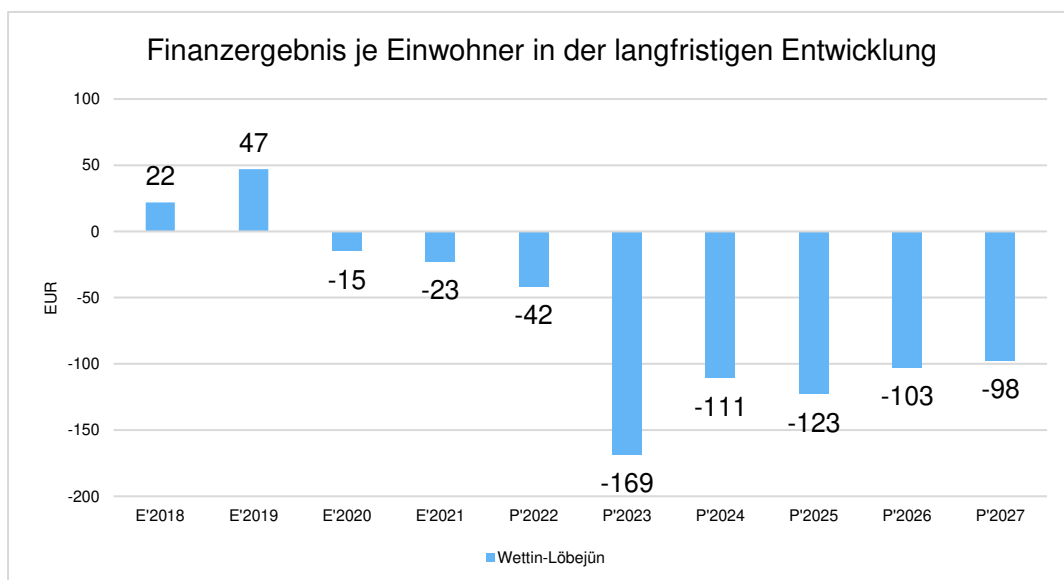
Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

5 Finanzhaushalt

Während im Ergebnisplan Ertrag und Aufwand abgebildet werden, finden im Finanzplan die Zahlungsströme ihren Niederschlag. Es werden die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt und somit ein Gesamtüberblick über die voraussichtliche Finanzlage der Gemeinde gegeben. Aus dem Finanzplan sind Aussagen zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierung der Investitionen darstellbar. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weicht gegenüber dem Saldo des Ergebnisplans um die nicht zahlungswirksamen Vorgänge ab. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und Auflösung von Sonderposten. Ist der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen positiv, kann die Stadt ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Ist der Saldo negativ, ist die Zahlungsfähigkeit durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sicherzustellen.

Die Teilfinanzpläne stellen eine verkürzte, aber detailliertere Version des Gesamtfinanzhaushaltes dar, da ausschließlich die Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets betrachtet wird. Für die Budgets 1 und 3 gibt es in 2024 keine Teilfinanzpläne Teil B, da in diesen Budgets keine Investitionen 2024 geplant sind.

Im Finanzplan werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung. Der Finanzplan ist eine reine Geldflussrechnung und somit zu einem gewissen Teil vergleichbar mit dem Verwaltungs- und dem Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.254.179,61	16.883.300	18.338.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.554.529,67	17.962.700	18.884.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.649,94	-1.079.400	-545.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.289.634,78	845.100	693.400
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	515.385,33	112.000	90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.020,11	957.100	783.900
Auszahlungen für eigene Investitionen	3.299.247,82	1.374.200	2.012.000
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

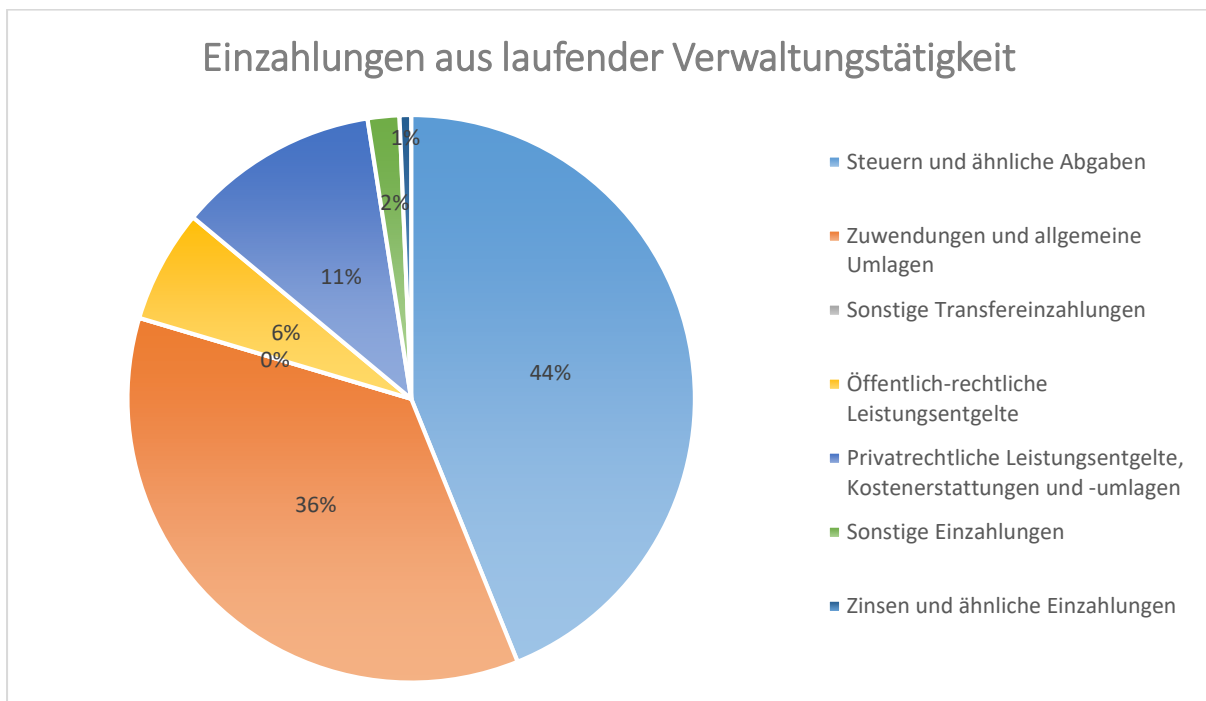


Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.299.247,82	1.374.200	2.012.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.494.227,71	-417.100	-1.228.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	205.422,23	-1.492.500	-1.871.900
Investitionskredite und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	417.100	1.228.100
Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	617.217,04	580.000	540.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-617.217,04	-162.900	688.100

5.1 Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Aus den geplanten Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung ergeben sich die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zahlungsunwirksame Erträge wie Auflösungserträge aus Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten und zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten und Abschreibungen bleiben unberücksichtigt.

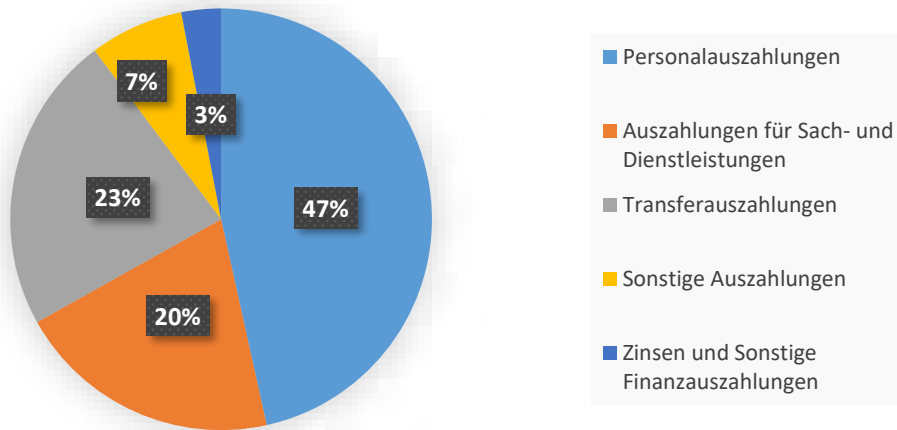


Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ändern sich in 2024 um 1.455.300 Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz auf 18.338.600 Euro.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ändern sich auf 18.884.200 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Veränderung um 921.500 Euro.

Die sich daraus ergebene Saldenveränderung von 533.800 Euro ergibt einen geplanten Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -545.600 Euro.

5.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	1	2	3	4	5	6
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.289.634,78	845.100	693.900	826.700	764.600	538.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	515.385,33	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.805.020,11</u>	<u>957.100</u>	<u>783.900</u>	<u>906.700</u>	<u>844.600</u>	<u>618.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.299.247,82	1.374.200	2.012.000	2.283.600	2.193.300	1.292.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.299.247,82</u>	<u>1.374.200</u>	<u>2.012.000</u>	<u>2.283.600</u>	<u>2.193.300</u>	<u>1.292.500</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.494.227,71</u>	<u>-417.100</u>	<u>-1.228.100</u>	<u>-1.376.900</u>	<u>-1.348.700</u>	<u>-674.500</u>



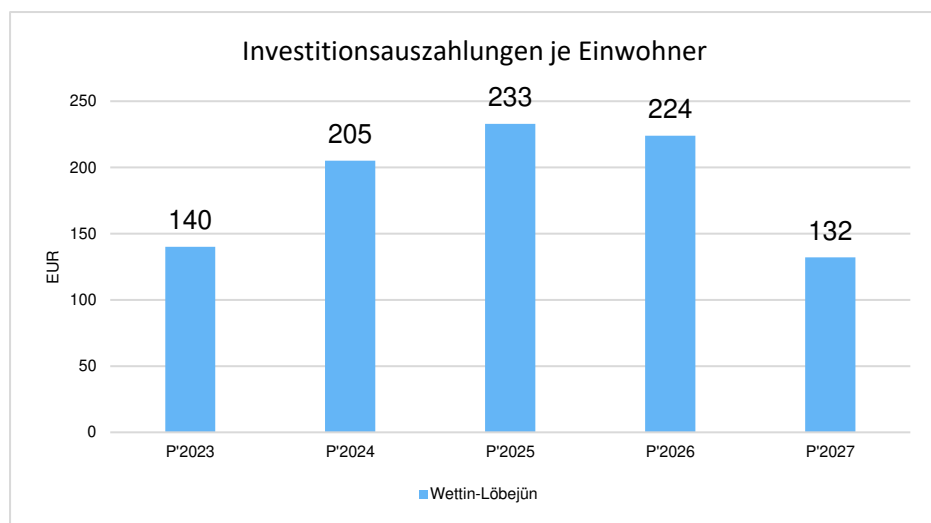
Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens. Dazu zählen alle Auszahlungsarten, die gemäß § 4 (4) KomHVO den Teilfinanzplänen zugeordnet werden und buchungstechnisch Auswirkungen auf das Anlagenvermögen der Stadt Wettin-Löbejün haben.

Eine Investitionsübersicht der Stadt Wettin-Löbejün ist der **Anlage 4** zu entnehmen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.3 Erläuterungen zur Investitionsliste 2024

Einzahlungen für Investitionen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund (68100000 bis 688180000)

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (68110000)

In dieser Position sind die Planwerte für die Investitionspauschale 2024 in Höhe von 502.900 und für den Mehrbelastungsausgleich für ausbleibende Straßenausbaubeträge in Höhe von 94.000 € enthalten.

Für die Anschaffung eines neuen Schlauchbootes für die OFW Wettin (45 T€), für die Sanierung der Turnhalle Nauendorf (16 T€) und für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die öffent. Bibliothek (17,5 T€) wurden Fördermittel beantragt und eingeplant.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich (68180000)

In den Produktgruppen 365 und 366 werden Spielgeräte angeschafft und die Spenden in Höhe von 5 T€ bzw. 8 T€ hier zum Ansatz gebracht.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (68210000)

Im Haushaltsjahr 2024 sollen vereinzelte „Splitterflächen“ veräußert werden, dazu wurden in der Planung Einzahlungen in Höhe von 90 T€ angesetzt.

Auszahlungen für Investitionen

1. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen (Konten 7831-7834)

Die Position beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen/ Anschaffungen:

Erläuterungen zu Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen Konten 7831-7834				Planwert 2023
Produkt	Konto	Maßnahme	Erläuterung	Planansatz HHJ 2024
111310	78320099	Schreibtische, Bürostühle Rathaus	Büromöbel, insbesondere Schreibtische stellenweise aus Anfang der 90er Jahre, Platten mussten bereits geklebt werden. Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische zur Gesundheitssicherung. Auch defekte Bürostühle müssen dringend ersetzt werden.	5.500 €
365100	78320099	Einrichtungsgegenstände KITAs	Austausch verschlissene Einrichtungsgegenstände	10.000 €
365100	78310096	Ersatzkauf Spielplatzgeräte Kindertagesstätten	Austausch defekte Geräte lt. TÜV-Abnahme	15.000 €
545100	78320099	Streugutbehälter		2.000 €
551100	78320099	Abfallbehälter		1.000 €
111320	78320099	Ersatzbeschaffung Motorsensen, Kettensägen, Leitern	Ersatzbeschaffung für defekte Gerätschaften (Erfahrungswerte)	5.000 €
111320	78310099	Motorsensen, Kettensägen	Ersatzbeschaffung für defekte Gerätschaften (Erfahrungswerte)	2.500 €



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

111320	78310090	Kompakttraktor	*	60.000 €
366100	78310096	Kauf von Spielgeräten öffentlicher Spielplätze	Austausch defekte Geräte lt. TÜV-Abnahme	10.000 €
111600	78340099	Lizenzen Betriebsführung Verwaltung		65.500 €
126100	78320099	Einsatzbekleidungen, Helme, Stiefel Feuerwehren		100.000 €
126100	78320099	Geräte bis 1000 Euro -Ersatzbeschaffungen (alt und defekt) sowie Neubeschaffungen (für Einsätze und Ausbildung)		85.400 €
126100	78310099	Atemschutzzumrüstung für 3 OFW		80.000 €
126100	78310099	Fahrzeugfunkgeräte. Handsprechfunk, div.Geräte		101.000 €
126100	78310099	Schlauchboot Wettin, Anschaffung nur bei Zusage Fömi		50.000 €
122100	78340099	Programm für Hundeanliegenheiten		3.500 €
272100	78320099	Anschaffung Ausstattung öff. Bibliotheken (Corona Sonderförderung)		19.500 €
121100	78340099	Anschaffung Wahlprogramm (Wahlflux)		600 €
Summe:				616.500 €

* Das Fahrzeug ist seit längerer Zeit abgeschrieben, aber der Bauhof der Stadt, kann auch mit einem älteren Fuhrpark arbeiten, wenn sich die Reparaturkosten vertreten lassen. Bei dem Traktor handelt es sich um ein Fahrzeug mit einem Alter von 31 Jahren. Alleine aus Sicht des Arbeitsschutzgesetzes ist hier die Neuanschaffung dringend erforderlich. Hinzu kommt eine erschwerte Beschaffung von Ersatzteilen aufgrund des Alters. Dieses Fahrzeug wird auch für den Winterdienst (Fußwege, Parkplätze Rathaus, Stadthalle etc.) im OT Löbejün eingesetzt.

2. Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Fortsetzungsmaßnahmen

Konto	Produkt	Maßnahme	Plan 2024
78520099	541100	Wiederherstellung Mauer Dobis, Rothenburger Straße	550.000 €
78520099	543100	Gehweg Plötz	545.000 €
78530099	547100	Bushaltestellen Plötz	40.000 €



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

78520099	547100	Invest Bike & Ride Nauendorf	20.000 €
78520799	545100	Ortsnetzreko	100.000 €
78520099	111320	Umbau Bauhof	40.000 €

3. Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, neue Maßnahmen

	Konto	Produkt	Maßnahme	Plan 2023
a)	78520099	541100	Brückendurchlass (DB) Dornitz	50.000 €
b)	78520099	541100	Niederschlagswasser Neutz, Am Berg	25.000 €
c)	78510099	424100	Sanierung TH Nauendorf, Bau nur bei FÖMI Zusage	20.000 €

a) Brückendurchlass (DB) Dornitz

Gemeinschaftsbaumaßnahme DBAG-Stadt Wettin-Löbejün

Maßnahmebeginn in 2024 in Abstimmung mit der DBAG

Anteilige Summe insgesamt ca. 50.000,00€ für Stadt Wettin-Löbejün

Im Rahmen der geplanten Baumaßnahme ist auf den kommunalen Grundstücken ein neuer Brückendurchlass für die Luppe zu bauen, Ausführung und Finanzierung obliegt der Stadt Wettin-Löbejün. Mit DBAG wurde dazu eine Vereinbarung abgeschlossen.

b) Niederschlagswasser Neutz, Am Berg

Der WAZV Saalkreis muss im Bereich Ortslage Neutz (Am Berg, tlw. Hallesche Straße, Siedlung) den Ersatzneubau der Trinkwasserleitung durchführen, da es hier in den vergangenen Jahren immer wieder Rohrbrüche gab und damit die Grundversorgung der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet ist. Im Zuge dieser geplanten Maßnahme wird teilweise die vorhandene Straßendecke aufgenommen, der Zustand dieser Oberflächen ist sehr unterschiedlich und muss in bestimmten Bereichen wieder neu hergestellt werden. Der WAZV Saalkreis stellt bei solchen Baumaßnahmen immer wieder den Urzustand her. Entsprechend Abstimmung kann bei dieser Baumaßnahme die Oberflächendeckung verbessert werden, hier in Asphaltdeckung geplant.

Durch die gemeinschaftliche Baumaßnahme können Kosten insgesamt gespart werden, da die Bau-firma ja dann schon vor Ort ist.

Geplant: Asphaltdeckung ca. 200m² für ca. 25.000,00€ in abgestimmten Teilbereichen.

c) Sanierung TH Nauendorf, Bau nur bei FÖMI Zusage



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Vorhabenbeschreibung incl. einer Beschreibung des baulichen Zustandes des Gebäudes

Sanierung der Turnhalle an der Grundschule „Carl-Loewe“ im OT Nauendorf der Stadt Wettin-Löbejün

Die Turnhalle an der Grundschule „Carl-Loewe“ im OT Nauendorf wurde in den 1980er Jahren als Turnhalle für die gesamte Gemeinde Nauendorf errichtet. Seither ist diese Nutzung beibehalten worden. Der bauliche Zustand der Turnhalle stellt sich momentan als zufriedenstellend dar, bauliche Mängel sind nicht zu erkennen.

Der typische Anbau (DDR-Sporthalle Typ SH 18*30-H) weist erhebliche bauliche, sportfunktionelle und sicherheitstechnische Mängel auf.

Bedingt durch Corona wurde ab April 2020 kein Sportunterricht in der Halle mehr durchgeführt. Mit Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 wurde im September 2020 eine erste Rissbildung in den Außenwänden des Gebäudes entdeckt. Durch einen beauftragten Statiker wurde in einem Vororttermin festgelegt, dass eine Schließung der Turnhalle noch nicht erforderlich ist und Gipsmarken zu setzen sind.

In Absprache mit dem Statiker wurde durch die Stadt Wettin-Löbejün ein Baugrundsachverständiger beauftragt. Das Baugrundgutachten liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Deshalb besteht an dem fast 40 Jahre alten Anbau/Gebäude ein sehr hoher Reparaturrückstau und unter energetischen Gesichtspunkten ist eine Sanierung der Einrichtung unabweisbar.

Da der Sportunterricht für die Grundschüler im Schulbetrieb abzusichern ist, kann eine Sanierung des Anbaues nur im laufenden Schulbetrieb geschehen. Weiterhin wird die Turnhalle durch den SV Nauendorf täglich ab dem Nachmittag genutzt. Hier sind dann gesonderte Absprachen zu treffen.

Um eine nachhaltige Nutzung des Objekts abzusichern, ist eine Komplettsanierung des Anbaues unbedingt erforderlich.

Nach erster Einschätzung soll die energetische Sanierung des Gebäudes, hier die Instandsetzung von Dach und Fassade inkl. Wärmedämmung, sowie der Austausch der alten, uneffektiven Heizungsanlage vorgenommen werden. Fenster und Türen sind zu erneuern.

In diesem Zusammenhang ist auch die Komplettsanierung der vorhandenen Sanitäreinrichtungen, einschließlich der Umkleidekabinen erforderlich. Die Wärmedämmung und die Heizungsumstellung soll den Betrieb der Halle wirtschaftlicher und sparsamer gestalten.

Die Turnhalle/Anbau steht im Ortsteil Nauendorf in der Stadt Wettin-Löbejün und wird vielfach genutzt. Einerseits wird der Schulsport der Grundschule abgedeckt, weiterhin wird das Gebäude tagtäglich ab dem Nachmittag vom SV Nauendorf für sportliche Aktivitäten aller Art genutzt. Der Seniorenverein Nauendorf e.V. organisiert für seine ca. 100 Mitglieder Sportveranstaltungen in dieser Halle.

Entsprechend Mitteilung wird diese Maßnahme wohl über FÖMI Starterprojekte 2024 über ELER-EFRE diese Maßnahme zu 80 % gefördert. Sollte ein positiver Förderbescheid die Stadt Wettin-Löbejün erreichen, dann soll diese Maßnahme 2024 – 2027 realisiert werden.

Verpflichtungsermächtigungen 2025



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
			Euro		
Teilhaushalt:	Maßnahme	1	2	3	4
4	1000033 RWL u. TWL Erschließung Mühlweg Wettin	400.000	400.000	0	
4	1000035 Wiederherstellung Mauer Dobis, Rothenburger Straße	300.000	300.000	0	
2	1000056 Anschaffung Dokumentenmanagement-System	50.000	50.000	0	
4	1000060 Abkauf Traktor aus Leasingvertrag	7.000	7.000	0	
5	1000064 FW-Fahrzeug HLF 20 mit Beladung für OFW Wettin	350.000	350.000	0	
4	1000072 Ersatzkauf Multicar Wettin	100.000	100.000	0	
Summe		1.207.000	1.207.000	0	

Für die Maßnahmen Leitungsbau Mühlweg Wettin, Mauer Dobis und Anschaffung DMS handelt es sich um Fortsetzungen begonnener Maßnahmen.

Nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen werden einzeln begründet:

a) Abkauf Traktor aus Leasingvertrag

Der Traktor ist in der Ortschaft Brachwitz stationiert und wurde über Leasing angeschafft. 2025 läuft der Vertrag aus und es soll ein Kauf, wie nach Vertrag festgelegt, erfolgen. Der Bauhof verfügt über keine Reserve an Fahrzeugen und erfüllt mit dem vorhandenen Fuhrpark seine Pflichtaufgaben. Alle Kommunalfahrzeuge werden außerdem für den Winterdienst auf Fuß- und Radwegen bzw. Straßen eingesetzt.

b) HLF 20 mit Beladung für OFW Wettin

Das LF8/6 der OFW Wettin ist Baujahr 1995. Dieses Fahrzeug hat bereits einen Motor, welcher ölt und generalüberholt werden müsste.

Des Weiteren ist die OFW Wettin tagsüber mit 2 Gruppen einsatzbereit und fährt daher auf die BAB 14, zukünftig auch auf die BAB 143 (nach Fertigstellung). Hier ergibt sich ein erweitertes Risiko. Daher wird Beladung für die technische Hilfeleistung (u.a. Rettungssatz) benötigt. Die Löschwassersituation über die Hydranten ist in der Ortslage Wettin nicht überall ausreichend (Druck zu gering), daher ist hier auch ein Wassertank von 2000 Liter erforderlich.

c) Ersatzkauf Multicar Wettin

Der Bauhof besitzt 2 Multicars, welche bereits 14 bzw. 22 Jahre alt sind. Diese Fahrzeuge sind für die Arbeiten des Bauhofs dringend notwendig. Dazu gehören Grünpflegearbeiten in KITAS, Schulen, Friedhöfen und das Straßenbegleitgrün, die Sicherstellung des Verkehrsraumes an Straßen, Fußwegen und landwirtschaftlichen Wegen durch das Verschneiden von Bäumen, Hecken und Sträuchern. Hinzu kommt die Straßenreinigung auf Straßen und Wegen bzw. der erforderliche Winterdienst.

Es sind in den letzten Jahren schon erhebliche Reparaturen für die Fahrzeuge und damit Kosten angefallen, so dass eine Ersatzbeschaffung dringend notwendig ist.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

5.4 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Es sind Investitionskredite in Höhe von 1.228.100 Euro geplant.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	417.100	1.228.100	1.376.900	1.348.700	674.500
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	617.217,04	580.000	540.000	540.000	580.000	555.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-617.217,04	-162.900	688.100	836.900	768.700	119.500

6 Erläuterungen zur mittelfristigen Planung der Stadt Wettin-Löbejün

6.1 Allgemeine Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die Aufstellung der Haushaltspläne 2018 und ff. erfolgt unter der Bedingung, unter Nutzung der auslaufenden Zuwendungsprogramme die wichtigsten Baumaßnahmen zu beenden bzw. schon lange vorbereitete notwendige Maßnahmen durchzuführen. Dabei wurde bei weitem nicht alles berücksichtigt, was notwendig wäre.

Gleichzeitig muss die Liquidität der Stadt gesichert werden. Mit der derzeitigen Planung ist dies nicht gegeben. Die Ursachenliste ist vielfältig: Altschulden, Steuerrückzahlungen, sinkende Zuweisungen, das Auslaufen günstiger Förderbedingungen, höhere Baukosten, stark steigende Unterhaltungskosten sind dabei nur einige Beispiele. Umso mehr muss sich der Stadtrat der Aufgabe stellen und sich in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Aufgaben trennen, Standards reduzieren und solche Finanzierungsentscheidungen treffen, die eine Erfüllung der pflichtigen Aufgaben ohne Fehlbedarfe ermöglicht.

Durch die hohen Tilgungsraten wurden mit Unterstützung durch STARK II kontinuierlich investive Schulden abgebaut. Der Betrag aus der Finanzierungstätigkeit müsste jedoch aus einem Finanzmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Dies ist jedoch nicht der Fall, daher müssen die Investitionskredite durch Liquiditätskredite getilgt werden, was in geringem Umfang und über einen begrenzten Zeitraum (unabweisbare oder unvorhergesehene Maßnahmen) sicher vertretbar ist. Perspektivisch wird es jedoch Einschränkungen der Investitionstätigkeit und Konsolidierungsmaßnahmen zwecks Erhöhung des Jahresüberschusses im Ergebnisplan geben müssen. Der politische Wille, die Stadt weiter zu gestalten und kulturelle, sportliche Angebote sowie infrastrukturelle Entwicklungen vorzuhalten, ist nicht nur legitim, sondern auch Verpflichtung.

Die Jahresergebnisse der Jahresabschlüsse 2013 – 2021 und das voraussichtliche Jahresergebnis für 2022 zeigen fast durchweg positive Ergebnisse. Dies zeigt deutlich, dass die Leistungsfähigkeit der



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Stadt Wettin-Löbejün vorhanden ist und die Haushaltslage mit Blick auf den Schuldenstand (Liquiditätskredite) nur durch Altschulden zu begründen ist, welche nur im geringen Maße ausgeglichen werden konnten.

6.2 Erläuterungen der Förderprogramme STARK II und STARK V

6.2.1 Förderprogramm STARK II

Der Abbau der enormen Schulden ist nur durch die Teilnahme der Stadt am Förderprogramm STARK II des Landes erreichbar. Durch die vollständige Ausschöpfung des möglichen Förderrahmens erhielt die Stadt im Zeitraum von Februar 2012 bis November 2016 eine Teilentschuldung von insgesamt 5,3 Mio. Euro.

Bedingt durch die Verkürzung der Laufzeiten, der durch die Investitionsbank ausgereichten STARK II Darlehen auf 5 oder 10 Jahre bis zur Endtilgung erfolgt ein zügiger Schuldenabbau, welcher aber durch die sehr hohen jährlichen Tilgungszahlungen den Haushalt der Stadt insbesondere in den Jahren 2013 bis 2021 außergewöhnlich belasten. Zwar sinkt die Belastung durch Zinszahlungen im Zeitraum von 2011 bis 2020 um fast 700.000,00 € jährlich, jedoch war es der Stadt nicht möglich sein, dies hohen Tilgungsleistungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Dies führte zu einem weiteren permanenten Anstieg der Inanspruchnahme des Kassenkredites. Erst im Jahr 2022 wart bedingt durch die Endtilgung des ersten und höchsten STARK II Darlehens (Ursprungsbeitrag 10,4 Mio. €) mit einem Rückgang des jährlichen aufzubringenden Schuldendienstes von ca. 1,0 Mio. Euro zu rechnen. Für 2024 fallen noch Zins – und Tilgungsleistungen in Höhe von ca. 76 T€ und 2025 ca. 16 T€ an. Danach sind alle dieser Darlehen getilgt.

6.2.2 Förderprogramm STARK V

Dieses Förderprogramm hilft finanzschwachen Kommunen, in die Modernisierung ihrer Infrastruktur zu investieren. Finanziert wird es aus Mitteln des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt.

Auf Grund des Inhaltes der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für das Programm STARK V (RdErl. Des MF vom 29.10.2015 – 27-104037) kann die Stadt Wettin-Löbejün 963.393 Euro für Maßnahmen entsprechend des Runderlasses umsetzen, die einer 100 %-igen Förderung unterliegen. In Abstimmung zwischen den politischen Gremien der Stadt Wettin-Löbejün und der Verwaltung wurden Maßnahmen benannt, welche in eine Prioritätenliste aufgenommen wurden. Diesbezüglich wurden Kostenschätzungen eingeholt, mit denen die in der Prioritätenliste enthaltenen Projekte, die als nachhaltig angesehen und dringend notwendig gelten, untersetzt werden sollen. Wichtig ist festzuhalten, dass generell nur Ausgaben der Kommunen für Investitionen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben innerhalb der Zuständigkeit gefördert werden, wobei die Förderung eines einzelnen Vorhabens mindestens 50.000,00 EURO betragen muss. Da die Maßnahmen bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen sein müssen, war es bereits zwingend notwendig, diese Prioritätenliste zu beschließen, sodass weitere Schritte zur Beantragung der Fördermittel voranzubringen waren.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Weiterhin ist nach Förderrichtlinie festgelegt, dass mindestens die Hälfte des Volumens der Zuwendung von der berechtigten Kommune bis zum 30.09.2016 beantragt werden mussten. Die entsprechenden Fördermittelbescheide wurden an die Stadt ausgereicht. Aus der Beantragung von Mitteln aus anderen Förderprogrammen ist bekannt, dass es durchaus möglich ist, dass zwischen Beantragung der Fördermittel und Ausreichung des Zuwendungsbescheides sechs Monate vergehen, in denen eine weitere Bearbeitung förderschädlich wäre.

Folgende Maßnahmen wurden bereits im Rahmen des STARK V Programmes umgesetzt:

- Flächendeckende LED-Straßenbeleuchtung --> Restausgaben in 2018 (125T€)
- Kita Wettin, Dach und Fassade --> abgeschlossen
- Sanierung Kita Merbitz --> im Plan 2018 vorgesehen (700T€)

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für das Programm STARK V (RdErl. des MF vom 29.10.2015-27.104037) regelt die Förderkriterien. Andere Maßnahmen, wie die Brücke Dalena erfüllen die Förderkriterien nicht und konnten dahingehend auch nicht mit Einzug in die Beantragung der STARK V Mittel finden.

7 Liquidität

7.1 Liquiditätskredit und Kassenlage

Eine Verbesserung der Kassenlage wird auch im gesamten Haushaltsjahr 2024 nicht möglich sein. Insbesondere durch die extrem hohe Inflationsrate ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites per 31.12.2023 betrug 9,0 Mio. Euro und konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert werden.

Laut §110 (2) KVG LSA muss der Liquiditätskredit von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden, wenn er höher ist als ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Höchstbetrag des Liquiditätskredits im Jahr 2024 wird vorsorglich auf 11.000.000 € festgesetzt, da zwischen der Auszahlung von Verbindlichkeiten und der Einzahlung von bestätigten Zuwendungen zeitweilig Monate liegen. Der Planentwurf 2024 enthält auf Grund des hohen Zinsniveaus höhere Zinsausgaben für die Kassenkreditinanspruchnahme. Bei weiterer Erhöhung der Inanspruchnahme sowie eventuell steigendem Zinsniveau wird sich zukünftig der Aufwand für Zinszahlungen enorm erhöhen. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die Stadt Wettin-Löbejün weist in einem Liquiditätsplan (Anlage 5) im Sinne von § 19 Abs. 1 GemKVO Doppik die zu erwartenden Kassenbestandsschwankungen plausibel begründet nach. Weiterhin hat die Stadt Wettin-Löbejün im Hinblick auf das Nachrangigkeitsgebot gemäß § 99 Abs. 5 KVG LSA zusammengefasst dargelegt, in welchem Umfang sie aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen Auszahlungen leisten muss, die zu einer Überschreitung führen, und dass sie sämtliche zumutbare Möglichkeiten der Erzielung von Einzahlungen ausgeschöpft hat.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Dies Stadt ist zwar bestrebt den Liquiditätsbedarf, welcher die Genehmigungsgrenze überschreitet, zu erwirtschaften und abzubauen, jedoch realistisch eingeschätzt, wird dies auch bei Ausschöpfung aller Konsolidierungsmöglichkeiten aus eigener Kraft nicht möglich sein.

7.2 Kreditbedarf im Haushaltsplan

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.228.100 Euro** festgesetzt.

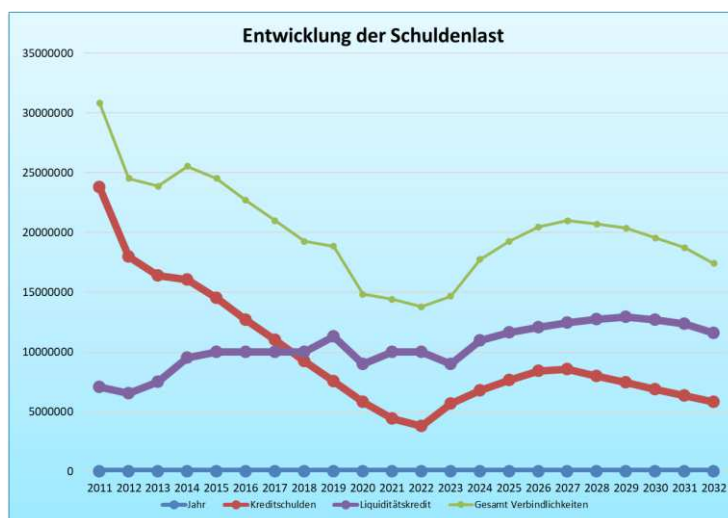
Separat ausgewiesen wird im Finanzplan die Investitionstätigkeit der Stadt. Für den Bereich der Investitionen wird ein separater Saldo aus Investitionstätigkeit gebildet. Die Aufrechnung des Saldos aus

der laufenden Verwaltung und Investitionstätigkeit ergibt den Finanzmittelüberschuss bzw. Fehlbetrag. Ein Fehlbetrag kann im Bereich der Finanzierungstätigkeit durch Kreditaufnahmen abgedeckt werden. Die Kreditaufnahme, wie auch die Tilgung von Krediten werden im Finanzplan gesondert ausgewiesen.

Für die Ermittlung des Kreditbedarfes ist es notwendig die Zuwendungen für alle geförderten Maßnahmen separat zu betrachten. Eine Neukreditaufnahme für Investitionen ist damit im Haushalt 2024 vorgesehen.

7.3 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Mit Gründung der Einheitsgemeinde „Stadt Wettin-Löbejün“ zum 01.01.2011 waren Gesamtschulden von 23,8 Mio. Euro vorhanden. Durch Umschuldungen, Tilgungen und die Inanspruchnahme des Förderprogrammes "Stark II " reduzierte sich der Schuldenstand enorm, wie aus nachfolgendem Diagramm zu entnehmen ist:



Die Schulden werden zum Ende des Jahres 2024 auf einen Betrag von rund 6,8 Millionen Euro (einschließlich der aus dem Haushaltsjahr 2023 und 2024 geplanten Neuaufnahme von Investitionskrediten) erhöhen.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Insgesamt wurden durch die Teilnahme am Förderprogramm STARK II neun Darlehen umgeschuldet und Schulden in Höhe von 5,2 Mio. Euro erlassen. Bedingt durch die Verkürzung der Laufzeiten, der durch die Investitionsbank ausgereichten STARK II Darlehen erfolgt ein stetiger Schuldenabbau. Dieser belastet wiederum durch sehr hohe Tilgungszahlungen den Haushalt der Stadt insbesondere in den Jahren 2013 bis 2021.

Erst nach dem Jahr 2021 war mit einer Verbesserung der Finanzlage der Stadt zu rechnen, wenn die Neuverschuldung nicht sprunghaft ansteigt. Im Jahr 2024 ist sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt so stark belastet, dass ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft voraussichtlich nicht erreicht werden wird. Dringend notwendige Investitionen in den Jahren 2021-2024 führten und führen zur Notwendigkeit der Aufnahme von Investitionskrediten und belasten damit wieder das Niveau der Kreditschulden. Die Kreditermächtigungen für Investitionskredite des Haushaltsplanes 2023 und 2024 sollen Mitte des Jahres noch in Anspruch genommen werden.

Im Zusammenhang mit der Analyse der Schulden der Stadt Wettin-Löbejün müssen auch die Liquiditätshilfen, die sowohl die ehemaligen Einzelgemeinden in den Jahren 2002 bis 2007 als auch die Stadt im Jahre 2012 (1.145.800 €) vom Land zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit erhalten haben, erwähnt werden. Hier steht noch ein Gesamtbetrag von 4.216.100 € offen, zu dessen Rückzahlung die Stadt derzeit noch verpflichtet ist. Der Antrag der Stadt vom 05.07.2011 auf Umwandlung der Liquiditätshilfen in Bedarfszuweisung (und damit Wegfall der Rückzahlungsverpflichtung) wurde seitens des Ministeriums der Finanzen mit Bescheid vom 31.07.2012 abgelehnt. Die Entscheidung wurde aufgrund der damals vorgelegten Haushaltsunterlagen (Entwurf 2012) und dem bestätigten Haushalt 2011 damit begründet, dass es der Stadt Wettin-Löbejün im Finanzplanungszeitraum nicht gelingt, zumindest den strukturellen Ausgleich im Verwaltungshaushalt zu erreichen. Das strukturelle Defizit liegt jährlich bei rd. 3,5 bis 4,0 Mio. EUR. Außerdem wurde begründet, dass ein Ausgleich der Fehlbeträge auf Grund des Zusammenschlusses zur Einheitsgemeinde im Fall der Stadt Wettin-Löbejün nicht möglich ist, da die Voraussetzung – freiwilliger Zusammenschluss – nicht vorliegt.

Somit droht der Stadt nach wie vor bis zum heutigen Tag diese Rückzahlungsverpflichtung, welcher sie auf Grund der desaströsen finanziellen Lage auch mittelfristig nicht nachkommen kann. Auch bei Ausschöpfung aller Konsolidierungsmöglichkeiten ist die Reduzierung des Strukturdefizites auf das geforderte Niveau niemals aus eigener Kraft zu erreichen. Bei der Betrachtung ist auch nicht außer Acht zulassen, dass auch kaum von der Stadt zu beeinflussende Faktoren, sowohl derzeit und auch künftig den Konsolidierungsbemühungen entgegenstehen, wie zum Beispiel sinkende Einwohnerzahlen mit der Folge der rückläufigen Einnahmen (Zuweisungen, Einkommenssteuern und andere Steuern usw.) und nachlassender Gewerbeansiedlungen mit weiteren negativen Auswirkungen auf die Haushaltssituation.

Um die Stadt nicht letztendlich „tot zu sparen“ bedarf es hier unabweislich der Hilfe von „außen“ mit tiefgreifenden und grundlegenden Entscheidungen und Maßnahmen.



Haushaltsvorbericht 2024 Wettin-Löbejün

Deshalb ist es für den Stadtrat von Überlegung ein konsequenteres Konsolidierungsprogramm¹ (anlehnend an den RdErl. des MF vom 8.5.2015 (MBI. LSA S. 290) - Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes) zu beschließen, durchzusetzen und nachfolgend erneut einen Antrag auf Umwandlung der o.g. Liquiditätshilfen in Bedarfszuweisungen (und damit den Wegfall der Rückzahlungsverpflichtungen) sowie auf eventuelle weitere finanzielle Unterstützung beim Land zu stellen.

¹ Die Fortschreibung des HH-Konsolidierungskonzept ist Anlage zum Haushalt 2024

Bauhofkonzept

der Stadt Wettin-Löbejün

1. Grundsatz

Die Stadt ist nicht verpflichtet, einen Bauhof zu betreiben. Auf Grund ihrer inhaltlichen und zeitlichen Flexibilität sowie umsatzsteuerlicher Vorteile erleichtern Bauhöfe allerdings die wirtschaftliche Wahrnehmung kommunaler Aufgaben. Für eine effizientere betriebswirtschaftliche Steuerung der Bauhöfe ist der unterstützende Einsatz von Informationstechnik notwendig. Der Kommunalbericht 2017 vom Hessischen Rechnungsprüfungsamt (für Sachsen-Anhalt gibt es keinen Bericht) empfiehlt den generellen Einsatz von IT-Anwendungen, um den Personaleinsatz, die Pflegeintensität und den Fahrzeugpark zu optimieren und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Es werden Vergleichskennzahlen sichtbar, die deutlich machen, wo es Einsparpotenzial aber auch dringenden Nachholbedarf gibt. Die Kennzahlen werden als Grundlage für das hier vorliegende Bauhofkonzept verwendet.

Grundsätzlich ist folgendes festzustellen. Auf dem Bauhof der Stadt gibt es trotz fortlaufender Investitionen, auf Grund der jahrelangen Vernachlässigung der einzelnen Gemeinden einen erheblichen Investitionsstau. Dies gilt für die Gebäude, die Fahrzeuge und auch für die Geräte. Wenn vom Politik und übergeordneten Behörden erwartet wird, dass der Bauhof unter Marktbedingungen arbeitet, müssen natürlich auch die Arbeitsbedingungen vergleichbar sein. Dem Bauhof ist unbedingt die Möglichkeit zu geben, den Investitionsstau weiter abzubauen.

Dafür ist es notwendig die einzelnen Bereiche nicht nur investiv zu erfassen, sondern auch zu überprüfen, wie diese ausgestattet sind und ob sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Danach ist ein gemeinsamer Investitionsplan aufzustellen und es ist dementsprechend zu entscheiden, wie die Finanzierung erfolgen soll.

2. Bauhofbereiche und Fahrzeugauslastung

Auf Grund der Größe des Stadtgebietes von ca. 127 km² bleibt es erforderlich, um unnötige Rüst- und Fahrzeiten zu vermeiden und den Winterdienst hinreichend abzusichern, in mehrere Bereiche einzuteilen. Ein weiterer Grund ist die Absicherung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, da dies eine Pflichtaufgabe der Stadt ist. Der Bauhof der Stadt ist momentan in 7 Bereiche eingeteilt.

Merbitz (Zentrale), Brachwitz, Wettin, Rothenburg, Domnitz, Löbejün und Plötz

2.1. Merbitz

Der Bereich Merbitz ist die Zentrale der Stadt, hier befindet sich der Großteil der Technik, die dann im gesamten Stadtgebiet eingesetzt wird. Von hier aus werden die Ortschaften Nauendorf, Merbitz, Kleinmerbitz, Priester, Görbitz, Deutleben, Lettowitz und Neutz betreut. Dazu gehören 3 Friedhöfe, 2 Kitas, 1 Grundschule, 1 Sportzentrum, 1 Turnhalle und 6 öffentliche Spielplätze. Zusätzlich befindet sich hier eines von 2 Streugutlagern der Stadt und die Werkstatt des Bauhofes, wo ein Mitarbeiter die Fahrzeugreparaturen durchführt, die wir selber machen können. Hier sind 5 Mitarbeiter und der Bauhofleiter teilweise (und Verwaltung) stationiert.

1. Traktor Kubota: Für Winterdienst und Straßenränderpflege der Verbindungsstraßen im gesamten Stadtgebiet

2. Opel Movano: Transportarbeiten für alle Aufgabengebiete
3. MOS 35: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete und Winterdienst
4. Multimobil: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete und Winterdienst
5. Radlader: Für alle Verladearbeiten, Straßenreparaturen im Stadtgebiet und Beladung des Streugutes.
6. Kommunaltraktor John Deere 855: für die Grünpflege im Bereich Merbitz und den Winterdienst (Fußwege) im Bereich Löbejün
7. Kommunaltraktor Antonio Carraro: für die Grünpflege, Unterhaltung der Straßenränder und verschneiden der landwirtschaftlichen, öffentlichen Wege und Straße im gesamten Stadtgebiet
8. Renault Kangoo: Bauhofleiterfahrzeug
9. Minibagger: zum Ausheben von Gräben und Fundamenten
10. Deutz: zur Baumpflege und Verkehrsraumfreischnitt
11. Skoda: Elektroarbeiten Stadtgebiet

Die Kennzahl für eine optimale Fahrzeugauslastung sollte ≤ 1 sein. Der Radlader, der Minibagger, der Deutz und der Kubota Traktor sind davon ausgenommen, da diese nur für Verlade- und Spezialarbeiten im gesamten Stadtgebiet genutzt werden. Die beiden Kommunaltraktoren werden als halbe und ein Drittel Fahrzeuge gerechnet, da für deren Transport im Bereich teilweise ein Transporter mit Anhänger, auf Grund des ländlichen Charakters nötig ist und der Kommunaltraktor John Deere 855 zusätzlich im Bereich Löbejün genutzt wird.

Fahrzeugauslastung: 5,75 Fahrzeuge: 6 (5 Mitarbeiter +1 Bauhofleiter) = **0,96 Fahrzeuge / Mitarbeiter**

2.2. Wettin

Zum Bereich Wettin zählen die Ortschaften Wettin, Mücheln, Dössel, Dobis und über der Saale die Ortschaft Zaschwitz. Dazu gehören 3 Friedhöfe, 1 Kita, 1 Grundschule, 1 Rathaus, 1 Templerkapelle und 4 öffentliche Spielplätze. Zusätzlich befindet sich hier eines von 2 Streugutlagern der Stadt und es muss der Saaleradweg von Döblitz bis Rothenburg mit unterhalten werden. In Wettin sind 2 Mitarbeiter stationiert.

1. Multicar: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete und Winterdienst
2. Isuzu: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete
3. Traktor JD955: Grünpflege, Winterdienst
4. Kommunaltraktor Kubota: Grünpflege, Kanalreinigung, Straßenränder im gesamten Stadtgebiet und Winterdienst im Bereich Wettin

Der Kommunaltraktor und Isuzu wird als halbes Fahrzeuge gerechnet, da für deren Transport teilweise ein Transporter mit Anhänger, auf Grund des ländlichen Charakters nötig ist und der Opel Campo teilweise von den geringwertig Beschäftigten der ASG Mücheln (1€ Job) genutzt wird.

Fahrzeugauslastung: 3 Fahrzeuge: 2 Mitarbeiter = **1,5 Fahrzeuge / Mitarbeiter**

2.3. Brachwitz

Zum Bereich Brachwitz zählen die Ortschaften Brachwitz, Döblitz, Friedrichsschwerz und Gimritz. Dazu gehören 4 Friedhöfe, 2 Kita, 1 Mehrzweckhalle und 3 öffentliche Spielplätze und es muss der Saaleradweg von Brachwitz bis Döblitz mit unterhalten werden. In Brachwitz sind 2 Mitarbeiter stationiert. Auf Grund der Fülle der Aufgaben, wird der Bereich durch Merbitz, Wettin und geringwertig Beschäftigte wenn nötig unterstützt.

1. Multicar: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete und Winterdienst
2. Kommunaltraktor Kubota: Grünpflege und Winterdienst

Fahrzeugauslastung: 2 Fahrzeuge: 2 Mitarbeiter = **1,0 Fahrzeuge / Mitarbeiter**

2.4. Domnitz

Zum Bereich Domnitz zählen die Ortschaften Domnitz, Dalena und Dornitz. Dazu gehören 3 Friedhöfe, 1 Kita und 4 öffentliche Spielplätze. In Domnitz ist 1 Mitarbeiter stationiert. Auf Grund der Fülle der Aufgaben, wird der Bereich durch Merbitz und geringwertig Beschäftigte wenn nötig unterstützt.

1. Multimobil: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete und Winterdienst

Fahrzeugauslastung: 1 Fahrzeug: 1 Mitarbeiter = **1,0 Fahrzeug / Mitarbeiter**

2.5. Plötz

Zum Bereich Plötz zählen die Ortschaften Plötz und Kösseln. Dazu gehören 2 Friedhöfe, 1 Kita, 1 Turnhalle und 2 öffentliche Spielplätze. In Plötz ist 1 Mitarbeiter stationiert. Auf Grund der Fülle der Aufgaben, wird der Bereich durch Merbitz, Löbejün und geringwertig Beschäftigte wenn nötig unterstützt.

1. Opel Movano: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete
2. Kommunaltraktor John Deere: Grünpflege, Straßenränderpflege und Winterdienst

Fahrzeugauslastung: 2 Fahrzeuge: 1 Mitarbeiter = **2,0 Fahrzeuge / Mitarbeiter**

Der Faktor 2 ist nötig, da der Opel Movano nicht für die Grünpflege und Winterdienst geeignet ist.

2.6. Löbejün

Zum Bereich Löbejün zählen die Ortschaften Löbejün, Gottgau und Schlettau. Dazu gehören 1 Friedhof, 1 Kita, 1 Turnhalle, 1 Kunst- und Kulturscheune, 1 Carl-Löwe-Haus, 1 Rathaus und 3 öffentliche Spielplätze. In Löbejün sind 4 Mitarbeiter stationiert. 1 Mitarbeiter davon ist nur für die Elektroreparaturen im gesamten Stadtgebiet zuständig.

1. Opel Movano: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete
2. Piaggio: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete
3. Kommunaltraktor John Deere 855 (Merbitz): Winterdienst

Der Kommunaltraktor wird nur zu 1/3 berechnet, da er sonst im Bereich Merbitz eingesetzt wird.

Fahrzeugauslastung: 2,33 Fahrzeuge: 4 Mitarbeiter = **0,58 Fahrzeuge / Mitarbeiter**

2.7. Rothenburg

Zum Bereich Rothenburg zählt nur die Ortschaft Rothenburg. Dazu gehören 2 Friedhöfe, 1 Kita, 1 Turnhalle, ca. 400 Wohneinheiten und 2 öffentliche Spielplätze. In Rothenburg ist 1 MA stationiert. Er betreut als Hausmeister den gesamten Wohnungsbestand. Auf Grund der Fülle der Aufgaben wird der Bereich durch Merbitz und geringwertig Beschäftigte wenn nötig unterstützt.

1. Opel Movano: Transportarbeit für alle Aufgabengebiete

Fahrzeugauslastung: 1 Fahrzeug: 1 Mitarbeiter = **1,0 Fahrzeuge / Mitarbeiter**

2.8. Fazit

Laut Kennzahlen des Hessischen Rechnungshofes ist der Fahrzeugbestand des Bauhofes der Stadt Wettin-Löbejün nicht zu groß. In dem Bericht wurden zwar Aufsitzmäher mitberücksichtigt, wurden hier aber nicht mit eingerechnet, da ein Transport zu der bearbeiteten Fläche, immer einen Transporter mit Anhänger voraussetzt. Es werden durch Investitionen immer nur Fahrzeuge ersetzt. Somit ergibt sich hier kein weiteres Einsparpotenzial. Auch die Abschaffung von Spezialtechnik wie Bagger und Radlader und der daraus resultierenden Anmietung ist nicht zu empfehlen, da ihr Einsatz grundsätzlich kurze Reaktionszeiten, insbesondere zum Laden von zentral auf dem Bauhof gelagerten Schüttgütern, wie Sand, Kies, Erde oder Salz im Winter erfordert. Eine Anmietung würde hier Betriebsabläufe regelmäßig erschweren. Bagger wurden bei den geprüften Körperschaften ebenfalls nur situativ benötigt, so beim Ausheben von Gräben.

3. Fahrzeugunterhaltung und Investitionen

Die Stadt Wettin-Löbejün hat in seiner Abschreibungstabelle folgende Zeiträume festgelegt. LKW 10 Jahre, PKW 8 Jahre und für Arbeitsgeräte 15 Jahre. Nach diesem Zeitraum sollten die Fahrzeuge und Geräte durch neue ersetzt werden. Dies bestätigt auch der Bericht des RPA Hessen. Das sieht die aus Instandhaltungsgründen kritische Grenze bei 8 Jahren. Der Bauhof strebt, wenn der Zustand der Fahrzeuge es zulässt, eine längere Nutzungsdauer an, um so Kosten zu sparen. In den Fahrzeugkosten ist bereits die Wiederbeschaffung einkalkuliert und muss somit als Rücklage angespart werden, um die zukünftige Wiederbeschaffung zu finanzieren. Dies erfolgt auf Grund der wirtschaftlichen Lage der Stadt noch nicht. Der Abschreibungszeitraum von 15 Jahren für Motorkettensägen und andere Geräte ist nicht zu empfehlen. Hier sollte sich die Stadt Wettin-Löbejün an den Vorgaben des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt orientieren. Dies empfiehlt eine Abschreibungsdauer von 3-5 Jahren.

3.1. Übersicht Fahrzeuge

Siehe aktuelle Liste als Anhang.

3.2. Fazit

An Hand der Übersicht sieht man, dass der Fahrzeugbestand trotz fortlaufender Investitionen in den letzten Jahren, immer noch über dem empfohlenen Durchschnitt liegt. Trotzdem ist es dem Bauhof der Stadt Wettin-Löbejün gelungen, die Unterhaltungskosten in den letzten 5 Jahren von 110.000 EUR auf durchschnittlich 85000 EUR zu senken. Um noch wirtschaftlicher, aber auch den Gesetzen entsprechend zu arbeiten, ist eine kontinuierliche Modernisierung des Fuhrparkes erforderlich. Laut Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber die originäre Pflicht, nach dem heutigen Stand der Technik Arbeitsmittel einzusetzen. Dazu gehört auch dementsprechend der Fuhrpark der Stadt Wettin-Löbejün. Durch einen modernen Fuhrpark werden lange Ausfälle wegen Reparaturarbeiten und dadurch entstehende hohe Kosten vermieden. Außerdem trägt es zur Motivationssteigerung der Mitarbeiter bei.

3.3. Investitionsplan:

Um Investitionen objektiv zu planen, sollte dies bereichsweise passieren. In den nächsten 10 Jahren, sind aber auf Grund des Alters und Zustandes des Fuhrparkes, erhebliche Investitionen notwendig. Diese belaufen sich im Durchschnitt auf ca. 80.000 EUR pro Jahr. Auf Grund der Abschreibungsdauer für Fahrzeuge und der Anzahl der Bereiche und Fahrzeuge ist diese Summe jedes Jahr oder mindestens alle 2 Jahre einzuplanen.

4. Konsolidierung

Die einzige Möglichkeit weitere Kosten einzusparen besteht nur in der Möglichkeit freiwillige Leistungen des Bauhofes zu kürzen, die nicht unter die Verkehrssicherungspflicht oder andere gesetzliche Bestimmungen fallen. Dies wären folgende Möglichkeiten.

1. Festlegung von Mähintervallen auf städtischen Grünflächen (Problem: Die nachfolgende Mahd ist bei größeren Zeitabständen zeitaufwendiger und schwieriger).
2. Durchführung des Winterdienstes auf das gesetzliche Mindestmaß reduzieren oder Ausschreibung des gesamten Winterdienstes für die Straße an Fremdfirmen. Dadurch muss keine teure Wintertechnik vorgehalten und angeschafft werden. Winterfahrzeug ca. 70.000 EUR gegenüber Fahrzeug für Grünpflege 32.000 EUR (Problem: Es sind keine weiteren umliegenden Firmen bereit den Winterdienst zu übernehmen. Außerdem werden die Kosten für den Bauhof zwar gesenkt, für die Stadt erhöhen sich die Kosten erheblich).
3. Ausschreibung der Straßenreinigung für Landes- und Kreisstraßen an Fremdfirmen und gleichzeitiger Beschließung einer Gebührensatzung für die anliegenden Grundstücke.
4. Langfristig ist geplant die Bereiche Domnitz und Löbejün nach Merbitz zu verlegen. Voraussetzung hierfür ist aber der Bau des geplanten neuen Bauhofgebäudes in Merbitz.

Die wichtigste Maßnahme ist weiterhin die interne Leistungsverrechnung. Erst wenn diese komplett vollzogen ist, hat man die Möglichkeit weitere Schritte einzuleiten, wenn dies erforderlich ist. An Hand der Übersicht ist ersichtlich, wenn alle Kosten auf die verursachenden Produkte (können noch optimiert werden) aufgeteilt werden, dass der Bauhof fast kostendeckend arbeitet. In der zweiten Tabelle sieht man, dass die Lohnkosten der Bauhofmitarbeiter erheblich günstiger sind, als die von Fremdfirmen. Auf Grund des Fachkräftemangels und den daraus resultierenden Preis- und Lohnsteigerungen, wird sich daran in den nächsten Jahren nichts ändern. Somit ist festzustellen, dass es kein weiteres Einsparpotenzial für den Bauhof gibt. Dies ist aus rein wirtschaftlicher Sicht auch nicht erforderlich. Wenn der Bauhof seine Lohnkosten dem freien Markt anpassen würde, dann käme es zu einer erheblichen Mehrbelastung für die Stadt. Langfristig werden die Ausgaben des Bauhofes natürlich steigen, denn durch Inflation, Lohnsteigerungen und dem Fachkräftemangel in der freien Wirtschaft (Angebot und Nachfrage) werden die Preise für Anschaffungen, Dienstleistungen und Material weiter steigen.

5. Fortschreibung Bauhofkonzept 2020

In der Genehmigung des Haushaltes 2019 hat die Kommunalaufsicht die Ergänzung des Bauhofkonzeptes um Handlungsstrategien und Zielstellungen gefordert und dabei aufgefordert die demographische Entwicklung zu berücksichtigen.

Daraus ergibt sich die Frage, welche Handlungsstrategien Einfluss auf die Arbeit des Bauhofes haben. Grundsätzlich ist festzustellen das eine demographische Entwicklung nicht berücksichtigt werden kann. Denn an der Struktur der Stadt Wettin-Löbejün ändert sich auf Grund einer sinkenden Einwohnerzahl nichts. Die Größe der Fläche der Stadt, das Straßen- und Wegenetz,

die Anzahl der Grundschulen und Kitas bzw. der gesamten, im Bauhofkonzept, bereits beschriebenen Aufgaben bleibt gleich. Im Gegenteil durch das geforderte Umdenken der Regierung bezgl. Klimaschutz, Fahrradwegebau oder dem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, kommen erhebliche Mehrarbeiten auf die Stadt zu.

Das oberste Ziel des Bauhofes ist das wirtschaftliche Arbeiten und das wird bereits umgesetzt. An Hand der internen Leistungsverrechnung ist erkennbar, dass der Bauhof kostendeckend arbeitet. Durch die jährliche Fortschreibung der ILV, ist der Bauhof jederzeit in der Lage die Preise anzupassen. Diese liegen immer noch unter dem Preis von Fremdfirmen, die es auf Grund der ländlichen Lage aber hier nicht gibt. Natürlich gibt es noch genügend Verbesserungspotenzial, dies liegt aber nicht im Ermessen des Bauhofleiters bzw. Bauhofes und ist somit schwierig umzusetzen. Er kann nur jedes Mal darauf hinweisen.

Verbesserungspotenziale:

1. Bau des neuen Bauhofgebäudes
 1. Integrierung der Bereiche Domnitz und Löbejün nach Merbitz
 2. Dadurch können die Kosten der Unterhaltung der Gebäude gespart werden.
 3. Verantwortlich dafür ist die Bürgermeisterin bzw. das Bauamt und der Stadtrat, die dementsprechende Planung und Beschlüsse fassen müssen und natürlich auch die Kommunalaufsicht, als genehmigende Behörde.
2. Konzentration auf die reinen Pflichtaufgaben der Stadt
 4. Reduzierung der freiwilligen Leistungen durch den Bauhof.
 5. Zu oft bleiben Pflichtaufgaben, wie Straßenunterhaltung, Verkehrsraumfreischnitt und Pflege von Bäumen und Spielplätzen in den Einrichtungen liegen.
 6. Verantwortlich hierfür sind die Fachämter, die diese Aufgaben beauftragen. Der Bauhof kann hier auf Grund des Direktionsrechtes nicht ablehnen.
3. Zusammenlegung von Friedhöfen oder sogar der Planung eines Zentralfriedhofes der Stadt.
 7. Es gibt zu viele Friedhöfe mit wenigen Gräbern. Dadurch entstehen extrem hohe Kosten auf Grund von riesigen Leerflächen (Unterhaltung) und wenigen Grabflächen.
 8. Die Mehraufwendungen für Arbeit und Kosten liegen beim Bauhof.
 9. Verantwortlich: Verwaltung und Stadtrat (eine Änderung muss beschlossen werden)
4. Einführung eines digitalen Bauhofmanagers
 10. Effizienteres Arbeiten in allen Bereichen des Bauhofes.
 11. Es liegt bereits ein Angebot vor.
 12. Verantwortlich: Der Stadtrat muss der Anschaffung zustimmen. Ziel: 2021
5. Organisationsuntersuchung
 13. Diese wird bereits durchgeführt und wird zeigen, in welchen Bereichen des Bauhofes Verbesserungspotenzial liegt.

6. Fortschreibung Bauhofkonzept 2021

Momentaner Umsetzungsstand der zuletzt beschriebenen Maßnahmen.

1. Der Bau des Bauhofgebäudes steht weiter aus. Es wird momentan versucht über Fördermittel erste Bauschritte umzusetzen.
2. Liegt in der Verantwortung der Verwaltung.
3. Liegt in der Verantwortung der Verwaltung.
4. Es gab bereits eine Vorstellung des neuen Programmes. Die Anschaffung ist jetzt für 2022 geplant. Nach Einführung können alle durchgeführten Arbeiten, den einzelnen Produkten direkt zuzuordnen. Somit ist eine vollständige ILV in Zukunft möglich.
5. Die Untersuchung hat stattgefunden und gezeigt, das der Bauhof der Stadt Wettin - Löbejün gut aufgestellt ist, aber noch viel Handlungsbedarf besteht. Vor allem im Bereich Arbeitsstätten und Ausstattung. Dies bedeutet, das weiterhin jedes Jahr Investitionen notwendig sind, die im Zuge der vorhandenen Gesetze, auch eine Pflicht sind.
6. Im Bereich Rothenburg wurde beide Fahrzeuge verkauft und nur durch ein neues Fahrzeug ersetzt. Dadurch konnten wieder Kosten eingespart werden.

7. Fortschreibung Bauhofkonzept 2022

Das Rechnungsprüfungsamt hat 2021 den Bauhof in seiner jetzigen Form überprüft. Dabei wurde festgestellt, das der Bauhof wirtschaftlich und verwaltungstechnisch gut organisiert ist. Die Organisationsuntersuchung und das Bauhofkonzept wurde vom RPA geprüft und es kann dieser strategische Ausrichtung folgen. Der Bauhof versucht weiterhin sein Konsolidierungskonzept umzusetzen, was momentan auf grund der hohen Energiekosten und den sich daraus resultierenden Preissteigerungen in den nächsten Monaten/Jahren als schwierig gestalten wird.

Momentaner Umsetzungsstand der Maßnahmen.

1. Umbau Bauhofgebäude
Der Umbau des Bauhofgebäudes steht weiter aus. Auch das RPA hat diesen Zustand bemängelt und die Bildung von einer VE für den Bauhof gefordert. Durch die zusätzlichen hohen Baukosten von begonnenen Projekten, wird sich die Umsetzung weiter verzögern. Erst danach können die Standorte Domnitz und Löbejün nach Merbitz verlagert werden, um weitere Kosten einzusparen.
2. Konzentration auf die Pflichtaufgaben der Stadt
Liegt weiterhin in der Verantwortung der Verwaltung. Diese kann nur geändert werden, wenn der Bauhof als eigener Fachbereich geführt wird und der Bauhofleiter die freiwilligen

Leistungen nach Prüfung ablehnen kann. Gerade im Bereich Grünflächenpflege liegt hier großes Einsparpotenzial.

3. Zusammenlegung von Friedhöfen oder Schaffung eines zentralen Friedhofes
Liegt weiterhin in der Verantwortung der Verwaltung.
4. Anschaffung eines Bauhofprogrammes
Das Programm wurde angeschafft. Seit dem 01.01.2022 wird damit gearbeitet. Alle Produkte aus dem H&H wurde übernommen und alle Arbeiten werden den jeweiligen Konten direkt zugeordnet. Somit ist am Jahresende eine erste Auswertung möglich. Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis alle Daten eingearbeitet sind und alle Preise vollständig kalkuliert sind. Mit dem Programm ist aber ein großer Schritt in die vollständige ILV gemacht.
5. Organisationsuntersuchung ist abgeschlossen.
Investitionen sind fortlaufend nötig. Es wird immer eine Abwägung zwischen Neuanschaffung oder teuren Reparaturen geben. Das wichtigste Instrument bleibt aber weiterhin die Bildung von Rückstellungen für die Wiederbeschaffung von Fahrzeugen. Wie bereits erwähnt werden diese Kosten in den Stundensätzen berücksichtigt und müssten somit auch angespart werden.
6. Erledigt.

Neue Konsolidierungsvorschläge

1. Die Dächer der Bestandsgebäude auf dem Bauhofgelände in Merbitz wurden in Eigenleistung repariert. Um zukünftig die eigenen Energiekosten zu senken, wird nach einem Investor oder Fördermöglichkeiten gesucht um die Dächer mit einer Solaranlage auszustatten. Dadurch könnten langfristig die eigenen Energiekosten gedeckt und weitere Einnahmen erzielt werden.
2. Durch einen Stadtratsbeschluss wurde für einige Ortsteile die Niederschlagswasserbeseitigung und Unterhaltung der Anlagen an die Stadt übertragen. Der Bauhof wurde als Dienstleister für die Reinigung der Sinnkästen und Reparaturarbeiten mit unwirtschaftlichen Preisen einkalkuliert. Diese Leistungen sind dringend öffentlich auszuschreiben, und die Kosten dafür auf die Anwohner umzulegen.
3. Ausschreibung der Sinnkästenreinigung für das gesamte Stadtgebiet Bis jetzt werden die Sinnkästen per Hand durch die Bauhofmitarbeiter gereinigt. Dies entspricht nicht den arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und wird durch den Einbau von immer größeren Sinnkästen weiter erschwert. Diese Leistung kann durch spezialisierte Firmen schneller und fachgerechter erledigt werden. Somit ist eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen und die Kosten auf den Bürger dementsprechend durch eine Satzung umzulegen.

4. Ausschreibung der Reinigung der Straßenrinne auf Kreis- und Landesstraßen für das gesamte Stadtgebiet. Auch hier werden die Straßenrinnen auf grund des Aufbaues größtenteils per Hand gereinigt. Dies ist nicht wirtschaftlich und auch gefährlich. Hier sollte eine öffentliche Ausschreibung für eine quartalsweise Reinigung durch eine Firma erfolgen. Die Kosten können wieder auf die Bürger umgelegt werden. Als Alternative zu einer Firma ist die Anschaffung eines Straßenreinigungsfahrzeuges.

8. Fortschreibung Bauhofkonzept 2023

Die strategische Ausrichtung und die Aufgaben de Bauhofes werden im Vorbericht des Haushaltsplanes erläutert. Darum wird bei der Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes darauf verzichtet. Der Bauhof der Stadt Wettin-Löbejün beschäftigt momentan, 1 Bauhofleiter, 15 Mitarbeiter und 3 Mitarbeiter die über ein Förderprogramm des Arbeitsamtes „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ noch bis Juli 2024 angestellt sind. Die handwerklich gut ausgebildeten Mitarbeiter kommen aus den unterschiedlichsten Handwerksberufen und machen den Bauhof zu einem vielseitigen Handwerksbetrieb, der für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Einen nicht unerheblichen Zeitaufwand entsteht durch die Mitgliedschaft von 11 MA in der Feuerwehr. Nur dadurch kann größtenteils der Brandschutz durch die Stadt, tagsüber aufrecht erhalten werden. Durch die vielen Einsätze kommt es natürlich immer wieder zu Unterbrechungen der Arbeit und den Arbeitsabläufen. Dadurch dauern manche Arbeiten länger als eigentlich geplant. Hinzu kommt das durch politische Entscheidungen die Rahmenbedingungen weiter verschlechtert werden. Die Energiepreise steigen kontinuierlich und somit auch alle Kosten für die Unterhaltung des Bauhofes und der gesamten Stadt Wettin-Löbejün. Der Fachkräftemangel führt dazu, das Leistungen von Fremdfirmen, wie Fahrzeug- und Gerätereperaturen zu höheren Preisen in Anspruch genommen werden müssen. Der Bauhof verschiebt ständig wichtige Investitionen die eigentlich von arbeitsrechtlicher und arbeitsschutztechnischer Bedeutung sind, weil sich die finanzielle Haushaltslage der Stadt durch nicht verursachte Umstände verschlechtert. Deswegen sollte momentan die Abarbeitung der über die Jahre bereits genannten Konsolidierungspunkte Vorrang haben.

Es wird auch immer wieder gefordert weitere Leistungen an Fremdfirmen zu vergeben. Dies ist sinnvoll für Arbeiten, bei der Spezialtechnik benötigt wird. Wie zum Beispiel der Straßen- und Sinnkastenreinigung. Ansonsten ist aus benannten Gründen momentan mit enormen Kosten durch Fremdleistungen zurechnen. Tägliche Berichte über Fehlkalkulationen gerade auf Landes- und Bundesebene bei Ausschreibungen beweisen das. Folgende Punkte sollten erstmal abgearbeitet werden.

1. Bau des neuen Bauhofgebäudes / Anschaffung neuer Technik

Das Rechnungsprüfung- und Gerbeausichtsamt haben in ihren letzten Berichten den desolaten Zustand der Bauhofgebäude und der Technik angemahnt. Die Stadt versucht jetzt in kleinen Schritten den Bau umzusetzen. Was die Technik betrifft wird immer nur das ausgetauscht, was nicht mehr zu reparieren geht. Nach haushaltstechnischen Grundsätzen, wären Reparaturen die über dem Anschaffungswert liegen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dies würde eigentlich jede Maschine nach ca. 2 Reparaturen betreffen. Deswegen ist ein maßvoller Ersatz und damit die jährliche Planung von Mitteln im Haushalt notwendig.

2. Konzentration auf die reinen Pflichtaufgaben der Stadt

Durch das breite Aufgabenspektrum alleine durch die Pflichtaufgaben, besteht seit Jahren eine Konzentration darauf und andere Aufgaben werden nur noch sporadisch durchgeführt.

3. Zusammenlegung von Friedhöfen oder sogar der Planung eines Zentralfriedhofes der Stadt.

Diese Überlegung hat natürlich sehr viel Einsparpotenzial ist aber auf Grund von Liegezeiten und dem fehlenden Willen seitens des Stadtrates und Bürger schwer umsetzbar.

4. Dächer des Bauhofes mit Solar ausstatten um Energie einzusparen

Kein neuer Stand.

Fazit:

Ein Konsolidierungskonzept macht nur Sinn, wenn dementsprechend die Mittel dafür da sind oder ein realistisches Ergebnis erreichbar ist. Sparen auf Kosten der Gesundheit meiner Mitarbeiter oder das Missachten von Gesetzen und Vorschriften ist definitiv der falsche Ansatz. Langfristig ist keine weitere Konsolidierung möglich. Alleine durch das neue Gebäudeenergiegesetz kommen auf die Stadt und den Bauhof unkalkulierbare Kosten zu.

25.04.2023

Daniel Bork
Bauhofleiter

Fortschreibung Bauhofkonzept 2024

Forderungen aus der Haushaltsgenehmigung 2023 durch die Kommunalaufsicht:

„Fortschreibung und Ergänzung des Bauhofkonzeptes um Handlungsstrategien und Zielstellungen mit Terminsetzungen und Verantwortlichkeiten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung der Stadt Wettin-Löbejün (Reduzierung freiwilliger Leistungen ohne Fremdvergabe von Aufträgen an Dritte).“

Anmerkungen aus dem Prüfbericht des RPA von 2021:

Die Bewirtschaftung und Verwaltung des Bauhofes der Stadt Wettin-Löbejün ist gut organisiert. Die Verbesserung der baulichen Gegebenheiten der Gebäude ist dringend erforderlich. Die Organisation und Vergütung des Bereitschaftsdienstes im Bauhof erfolgte zum Prüfungszeitpunkt nicht tarifkonform.

1. Handlungsstrategien

Handlungsstrategien aufzuzeigen bzw. zu entwickeln, macht nur Sinn, wenn der Bauhofleiter eigenverantwortlich über diese entscheiden kann. Dazu müsste der Bauhof als 5. Fachbereich eingestuft werden, um gegebenenfalls Arbeitsaufträge die unter freiwillige Leistungen fallen, ablehnen zu können. Nur so können Kosten eingespart werden. Die demographische Entwicklung spielt für die meisten Arbeiten, die in den Aufgabenbereich des Bauhofes fallen, keine Rolle. Verkehrssicherungspflichten für Straßen, landwirtschaftliche Wege, Spielplätze, Bäume, Kitas, Schulen usw. stehen in keinem Bezug zur Einwohnerzahl. Der Bauhofleiter kann schwer Strategien umsetzen, wenn diese durch andere genehmigungspflichtig sind. Die Vergabe an Dritte erfolgt über die Fachämter und nicht durch den Bauhof. Grundsätzlich sind weiterhin die bereits genannten Punkte abzuarbeiten.

2. Gebäude

Wie schon durch das RPA und auch das Gewerbeaufsichtsamt festgestellt, befinden sich die Gebäude des Bauhofes in einem fragwürdigen und nicht gesetzeskonformen Zustand. Hier wird seit Jahren auf Grund der wirtschaftlichen Lage, der Bau des neuen Bauhofgebäudes hinaus geschoben. Jetzt soll in Abschnitten eine Umsetzung erfolgen. Ein genehmigter Haushalt sollte hier eigentlich nicht abgewartet werden, da es sich laut Herrn Dr. Groh vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt um eine originäre Pflicht seitens des Arbeitgebers handelt und keine haushaltstechnischen Belange dies verhindern können. Deswegen ist mit der Umsetzung sofort zu beginnen. Danach kann ein weiterer Schritt zu Konsolidierung erfolgen. Die Schließung der Standorte Domnitz und Löbejün bei gleichzeitiger Verlegung zur Bauhofzentrale nach Merbitz.

3. Fahrzeuge und Maschinen

Die Kommunalaufsicht forderte ein Investitionskonzept für die Fahrzeuge des Bauhofes. Das wurde jetzt durch den Bauhofleiter erstellt. Hier wurde aus Gründen der Konsolidierung die Nutzungsdauer von 10 Jahre (Land Sachsen-Anhalt) auf 15 Jahre erhöht. Nach dieser

Zeitschiene sollten jetzt alle Fahrzeuge ersetzt werden. Nur für Radlader und Minibagger wurden keine Zeiten festgelegt, da dieser auf Grund von Erfahrungswerten viel länger einsetzbar sind. Jede Statistik ist nur dann etwas wert, wenn Sie auch genutzt wird. In diesem Fall müssen die Fahrzeuge auch ersetzt werden, wenn kein Haushalt vorliegt. Man kann eine Investitionsliste auch für Maschinen und Geräte erstellen, da es sich bei diesen Investitionen aber um kleinere Summen handelt, wird hier von Jahr zu Jahr geplant. Wenn die Kommunalaufsicht das trotzdem möchte, kann diese jederzeit erstellt werden.

4. Interne Leistungsverrechnung

Durch das Bauhofprogramm Regie 68 werden alle verursachten Kosten auf das jeweilige Produkt zugeordnet. Dazu gehören die Stunden der Mitarbeiter und die Fahrzeug- und Maschinenkosten. In das Programm wurden alle Kostenstellen aus dem H&H übernommen. Somit kann genau nachvollzogen werden, welche Leistungen der Bauhof erbracht hat. In den Fahrzeug- und Maschinenkosten sind die Wiederbeschaffungskosten mit einberechnet. Somit wären die Investitionskosten für den Bauhof, was Fahrzeuge und Maschinen betrifft vorhanden. Sie müssten nur dementsprechend verbucht werden, damit der Bauhof darüber verfügen kann. Das ändert natürlich nichts an der Finanzsituation, sondern würde nur die Zahlen intern verschieben. Trotzdem ist festzuhalten, das bei einer Auftragsvergabe an Dritte ebenfalls die Wiederbeschaffungskosten in Form von höheren Stundensätzen an die Fremdfirmen mitbezahlt werden.

5. Personal

Langfristig kann gutes Personal nur gewonnen bzw. gehalten werden, wenn dementsprechend vernünftige Löhne gezahlt werden. Bei einer Eingruppierung in der EG 3 für den normalen Bauhofmitarbeiter kann man nicht davon ausgehen. Hier ist dringend Handlungsbedarf erforderlich.

6. Bisher gemachte Verbesserungsvorschläge bzw. Zielstellungen

2019:

1. Festlegung von Mähintervallen oder erstellen einer Prioritätenliste
 - nicht umgesetzt
 - verantwortlich: Fachamt, Stadtrat
2. Durchführung des Winterdienstes auf das gesetzliche Mindestmaß
 - nicht umgesetzt
 - verantwortlich: Fachamt
3. Ausschreibung Straßen- und Sinnkastenreinigung auf Landes- und Kreisstraßen bei gleichzeitiger Einführung einer Satzung zur Gebühreneinnahme
 - nicht umgesetzt
 - verantwortlich: Fachamt, Stadtrat
4. Zusammenlegung von Standorten (Neubau erforderlich)
 - nicht umgesetzt
 - verantwortlich: Fachamt
5. Einführung interne Leistungsverrechnung
 - umgesetzt 2020

- verantwortlich: Bauhofleiter

2020:

1. Umsetzungen aus dem Jahr 2019
 - nicht umgesetzt
2. Neubau Bauhofgebäude um die Zusammenlegung von Standorten umzusetzen
 - nicht umgesetzt
 - verantwortlich: Fachamt
3. Konzentration auf reine Pflichtaufgaben
 - nicht umgesetzt
4. Zusammenlegung von Friedhöfen (z.B. Dalena, Domnitz, Dornitz)
 - nicht umgesetzt bzw. darüber nachgedacht
 - verantwortlich: Fachamt, Stadtrat
5. Einführung Bauhofprogramm
 - umgesetzt 2022
6. Organisationsuntersuchung für den Bauhof
 - umgesetzt 2020
 - verantwortlich: Bauhofleiter, Fachamt

2021:

1. Umsetzungen aus den Jahren 2019/2020
 - außer den bereits genannten, keine
2. In Rothenburg wurde 2 alte Fahrzeuge durch ein neues ersetzt. Dadurch wurden weitere Kosten gespart.

2022:

1. Umsetzungen aus den Jahren 2019/2020/2021
 - außer den bereits genannten, keine
2. Es gab keine neuen Vorschläge
3. Leasingkosten wurden durch auslaufende Verträge weiter reduziert
4. Durch das RPA wurde 2021 festgestellt, dass der Bauhof wirtschaftlich und organisatorisch gut aufgestellt ist. Mit Einführung von Regie 68 werden jetzt auch Zuschläge und Bereitschaftsdienst tarifkonform vergütet.

2023:

1. Umsetzungen aus den Jahren 2019/2020/2021/2022
 - außer den bereits genannten, keine

7. Neue Zielstellungen und Verbesserungsvorschläge

1. Einteilung des Bauhofes als Fachbereich (Forderung der Organisationsuntersuchung)

- Termin: schnellstmöglich
 - Verantwortlich: Bürgermeisterin
 - Ziel: Ablehnung von Leistungen die nicht zu den Pflichtaufgaben gehören
2. Neubau Bauhofzentrale
- Termin: Beginn 2024
 - Verantwortlich: Fachamt, Stadtrat
 - Ziel: Einhaltung von Gestzen. Zentralisierung von Standorten (Löbejün und Domnitz nach Merbitz)
3. Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzeptes
- Termin: sofort
 - Verantwortlich: Fachamt, Stadtrat

8. Fazit:

Konsolidierungsmaßnahmen und Konzepte sind schnell geschrieben, der Erfolg hängt natürlich von der Umsetzung ab. Der Bauhof der Stadt Wetin-Löbejün ist es seit Jahren gewöhnt mit wenigen Mitteln, das beste Ergebnis zu erzielen. Wenn man die Unterhaltungskosten an Hand des H&H für den Bauhof von 2013 bis 2023 (ohne Investitionen und Personalkosten) vergleicht, stellt man fest, das wir auch ohne Aufforderung kostenorientiert gearbeitet haben.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
196976,63	179.585,27	189.882,11	206312,70	156.033,44	178.311,30	182.781,03	186.229,48	206.302,69	206047,66	189341,30

Auf Grund der Preisentwicklungen und des Fachkräftemangels ist das schon beachtlich. Eine Annahme, das das so bleibt, ist unter den momentan vorliegenden marktwirtschaftlichen Bedingungen, eine Realitätsverweigerung. Die Kosten für den Bauhof werden langfristig steigen, egal wie sehr wir uns weiter bemühen. Der Kommunalaufsicht sollte dies bewusst sein und zukünftig auch dafür sorgen und darauf achten, das gesetzliche Vorgaben (Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsschutzvorschriften etc.) trotz schwieriger Haushaltslage umgesetzt werden können. Wenn politische Entscheidungsträger (Stadtrat) nicht gewillt sind unbequeme Maßnahmen zu beschließen und durchzusetzen, sollte der Bauhof trotzdem die Mittel genehmigt werden, um notwendige Investitionen umzusetzen.

05.03.2024

Daniel Bork
Bauhofleiter

Kommunaltechnik des Bauhofes der Stadt Wettin-Löbejün

Anlage 2

Nr.	Kfz-KZ	Fahrzeug	Einsatzgebiet	Arbeitsgebiet	Alter in Jahren	neu festgelegte Nutzungsdauer
1	SK-UL 40	Multicar	Wettin, Zaschwitz, Dobis, Döbel, Mücheln	alle Transportarbeiten	15	15
2	SK-WL 6	Isuzu	Wettin, Zaschwitz, Dobis, Döbel, Mücheln	alle Transportarbeiten	5	15
3	SK-SC 790	Deutz Traktor	gesamtes Stadtgebiet	Baumpflegearbeiten, Verkehrsraumfrei schnitt	28	15
4	SK-WL 15	Multimobil	Nauendorf, Merbitz, Priester, Neutz, Lettewitz, Deutleben, Görbitz	alle Transportarbeiten	5	15
5	SK-PA 220	Opel Movano	Nauendorf, Merbitz, Priester, Neutz, Lettewitz, Deutleben, Görbitz	alle Transportarbeiten	11	15
6	SK-TD 19	Multicar	Nauendorf, Merbitz, Priester, Neutz, Lettewitz, Deutleben, Görbitz	alle Transportarbeiten, Winterdienstfahrzeug	12	15
7	SK-WL 222	Kubota Kommunaltraktor	gesamtes Stadtgebiet	Straßenbegleitgrün, Winterdienstfahrzeug	12	15
8	SK- SL 274	JD 855 Kommunaltraktor	Nauendorf, Merbitz, Priester, Neutz, Lettewitz, Deutleben, Görbitz	Grünpflege, Winterdienstfahrzeug für Löbejün	33	15
9	o.KZ	Kubota Radlader	gesamtes Stadtgebiet	Verladearbeiten, Streuggut, Grünschnitt, Straßen	11	30
10	SK-SC 702	Piaggio	Löbejün, Schlettau	alle Transportarbeiten und Winterdienst	14	15
11	SK-WL 7	Skoda Fabia	gesamtes Stadtgebiet	Reparaturarbeiten Elektro	20	15
12	SK- R 218	Multimobil	Domnitz, Dornitz, Dalena	alle Transportarbeiten und Winterdienst	8	15
13	SK-AX 18	JD 3520 Kommunaltraktor	Plötz, Kösseln	Grünpflege, Winterdienst	18	15
14	SK-FG 58	Multicar	Brachwitz, Döblitz, Friedrichsschwerz, Gimritz	alle Transportarbeiten, Winterdienstfahrzeug	23	15
15	SK-WL-30	Kubota Kommunaltraktor	Brachwitz, Döblitz, Friedrichsschwerz, Gimritz und Stadtgebiet	Grünpflege, Winterdienst	1	15
16	SK-WL 400	Opel Movano	Rothenburg, Stadtgebiet	Hausmeister Tätigkeit	4	15
17	SK-WL 100	Kubota Kommunaltraktor	Wettin, Zaschwitz, Dobis, Döbel, Mücheln	Grünpflege, Winterdienst	4	15
18	SK-Y 535	Renault Kangoo	gesamtes Stadtgebiet	Bauhofleiterfahrzeug	23	15
19	SK- YZ 35	Opel Movano	Löbejün, Schlettau	alle Transportarbeiten	6	15
20	SK-VB 169	Opel Movano	Plötz, Kösseln	alle Transportarbeiten	7	15
21	SK-ZZ 729	Antonio Carraro Kommunaltraktor	gesamtes Stadtgebiet	alle Transportarbeiten, Winterdienst- fahrzeug, Grünflächenpflege	7	15
22	o.KZ	Minibagger	gesamtes Stadtgebiet	Aushubarbeiten	4	30
				Durchschnittsalter Fuhrpark	12	

Produkt und Budgetübersicht

		Anzahl 51	Verantwortlicher Fachbereich
111110	Verwaltungssteuerung		BM
575100	Tourismus		
111120	Politische Gremien		Fachbereich Zentrale Dienste
111310	Zentrale Dienste		
111400	Personal und Recht		
111600	Organisation und Technik		
111800	Öffentlichkeitsarbeit		
121100	Statistik und Wahlen		
211100	Grundschulen		
252100	Museen, Heimatstuben und Stadtarchiv		
272100	Bibliotheken und Büchereien		
281100	Heimat- und Kulturpflege		
363100	Jugendsozialarbeit		
365100	Tageseinrichtungen für Kinder		
366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
111200	Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung		Fachbereich Finanzen
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen		
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
111320	Bauhof		Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung
111710	Liegenschaften		
111720	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
111730	Kommunaler Wohnraum		
291100	Kirchenbauten und Förderung von Kirchengemeinden		
424100	Sportstätten		
511100	Räumliche Planung und Entwicklung		
511200	Stadtsanierung Wettin-Löbejün		
521100	Bau- und Grundstücksordnung		
523100	Denmalschutz und -pflege		
531100	Anteile und Konzessionen		
532100	Konzessionsverträge Gasversorgung		
538100	Abwasserbeseitigung und Abwasserzweckverbände		
538110	Abwasserbeseitigung		
541100	Gemeindestraßen		
542100	Nebenanlagen an Kreisstraßen		
543100	Nebenanlagen an Landesstraßen		
545100	Straßenbeleuchtung und -reinigung und Winterdienst		
546100	Parkplätze und Stellflächen		
547100	Einrichtungen des ÖPNV		
548100	Saalefähren und Hubschrauberlandeplätze		
551100	Öffentliches Grün		
552100	Öffentliche Gewässer		
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen		
554100	Naturschutz und Landschaftspflege		
555100	Land- und Forstwirtschaft		
573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Marktwesen		
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Fachbereich Bürgerservice
122710	Standesamt		
122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen		
126100	Brandschutz		
128100	Katastrophenschutz		
315400	Obdachlosenunterkunft		
537100	Abfallbeseitigung		



Investitionsübersicht Stadt Wettin-Löbejün
Haushalt 2024

Investitionsplanung 2024					Auszahlungen f. Investitionen				Einzahlungen/Fördermittel f. Investitionen			
Neu/Fortsetzung	Investnummer	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Neu	1000001	Zentrale Dienste	111310	Schreibtische, Bürostühle Rathaus	5.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €				
Neu	1000056		111600	Anschaffung Dokumentenmanagement-System		50.000 €						
Neu	1000061		111600	Lizenzen Betriebsführung Verwaltung	65.500 €							
neu	1000079		121100	Anschaffung Wahlprogramm	600 €							
neu	1000078		272100	Anschaffung Ausstattung öff. Bibliotheken (Corona Sonderförderung)	19.500 €	9.100 €			17.500 €	8.200 €		
Neu	1000022		365100	Einrichtungsgegenstände KITAs	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €				
Neu	1000052		211100	digitale Tafeln Grundschule Nauendorf	5.500 €				5.500 €			
Neu	1000024		365100	Ersatzkauf Spielplatzgeräte Kindertagesstätten	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €			
Neu	1000060											
Neu	1000007	Bauen und Stadtentw.	111320	Abkauf Traktor aus Leasingvertrag		7.000 €						
Neu	1000007		111320	Ersatzbeschaffung Motorsensen, Kettensägen, Leitern	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €				
Neu	1000008		111320	Motorsensen, Kettensägen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €				
Neu	1000071		111320	Kompakttraktor	60.000 €							
Neu	1000072		111320	Multicar Wettin		100.000 €						
Neu	1000073		111320	Ersatzkäufe Bauhoffahrzeuge		30.000 €	100.000 €	120.000 €				
Fortsetzung	1000009		111320	Umbau Bauhof	40.000 €	80.000 €	150.000 €	350.000 €				
Neu	1000025		366100	Kauf von Spielgeräten öffentlicher Spielplätze	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
neu	1000077		424100	Sanierung TH Nauendorf, Bau nur bei FÖMI Zusage	20.000 €	384.500 €	283.300 €	203.500 €	16.000 €	307.600 €	226.600 €	
Neu	1000033		541100	RW u. TW Erschließung Mühlweg Wettin		400.000 €						
Fortsetzung	1000035		541100	Wiederherstellung Mauer Dobis, Rothenburger Straße	550.000 €	300.000 €						
Neu	1000042		541100	TW (Resterschließung) u. Gehweg Wiesenstraße Löbejün			100.000 €					
Neu	1000043		541100	Regenwasserkanal Kochstor Löbejün			250.000 €					
Neu	1000044		541100	Brückendurchlass (DB) Dornitz	50.000 €							
Neu	1000045		541100	Sanierung Domnitzer Straße + Am Teich Dößel			200.000 €					
Neu	1000046		541100	Niederschlagswasser Neutz, Am Berg	25.000 €							
Neu	1000047		541100	Niederschlagswasser Friedrichsschwerz			100.000 €					
Neu	1000048		541100	Niederschlagswasser Gimritz		100.000 €						
Fortsetzung	1000036		543100	Gehweg Plötz	545.000 €				94.000 €			
Neu	1000039		545100	Streugutbehälter	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €				
Fortsetzung	1000038		545100	Ortsnetzreko	100.000 €	110.000 €						
Fortsetzung	1000076		547100	Bushaltestellen Plötz	40.000 €							
Fortsetzung	1000040		547100	Invest Bike & Ride Nauendorf	20.000 €							
Neu	1000041		551100	Abfallbehälter	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €				
neu	1000075		553100	Kolumbarium Löbejün		24.000 €	41.000 €					
neu	1000074	Bürgerservice	122100	Programm für Hundeangelegenheiten	3.500 €							
neu	1000062		126100	Einsatzbekleidungen, Helme, Stiefel Feuerwehren	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €				
neu	1000063		126100	Geräte bis 1000 Euro -Ersatzbeschaffungen (alt und defekt) sowie Neubeschaffungen (für Einsätze und Ausbildung)	85.400 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €				
neu	1000064		126100	Fahrzeug: Wettin - HLF 20 mit Beladung		350.000 €	350.000 €					
neu	1000065		126100	Fahrzeug MTW Plötz		70.000 €						
neu	1000066		126100	HLF 20 für OF Friedrichsschwerz mit Beladung			350.000 €	350.000 €				
neu	1000067		126100	TLF OF Löbejün								
neu	1000068		126100	Atemschutzumrüstung für 3 OFW	80.000 €							
neu	1000069		126100	Fahrzeugfunkgeräte. Handsprechfunk, div.Geräte	101.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €				
neu	1000070		126100	Schlauchboot Wettin, Anschaffung nur bei Zusage Fömi	50.000 €				45.000 €			
				Investpauschale					502.900 €	502.900 €	530.000 €	530.000 €
					2.012.000 €	2.283.600 €	2.193.300 €	1.292.500 €	693.900 €	826.700 €	764.600 €	538.000 €

voraussichtliche Liquiditätsentwicklung 2024-ab 03/2024 bis 12/2024

Position	Planansatz 2024	HH-Reste bzw. Überträge	Ist bis 29.02.2024	V-Ist März	V-Ist April	V-Ist Mai	V-Ist Juni	V-Ist Juli	V-Ist Aug.	V-Ist Sept.	V-Ist Okt	V-Ist Nov.	V-Ist Dez.	kumm. 2024
Einzahlungen														
1. Steuern u.ä.Abgaben	8.046.900		799.264	338.402	991.743	1.138.569	151.278	1.000.707	588.664	35.635	69.729	1.684.954	1.247.955	8.046.900
2.+Zuwendungen u.Umlagen	6.550.900		1.565.366	835.956	469.661	30.412	1.302.834	26.970	482.537	809.325	467.509	14.572	545.758	6.550.900
3. +Sonstige Transferzahlg.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.+ öff.-rechtl. Leistungsentgelt	1.181.100		223.035	88.312	144.352	90.516	86.383	40.746	85.178	85.732	84.360	145.884	106.603	1.181.100
5.+privatrechtl. Entgelte	2.107.800		304.962	232.836	137.980	155.574	147.539	126.469	397.917	188.586	131.390	181.523	103.022	2.107.800
6.+Sonstige Einzahlungen	331.200		6.795	11.799	68.028	6.459	6.719	68.484	7.208	5.987	72.560	2.785	74.376	331.200
7.+Zinsen u.Finanzerträge	120.700		1.635	1.033	90	2.563	99.356	1.726	2.414	3.507	3.772	1.734	2.869	120.700
8.= Einzahlungen lfd.Verw.tätigk.	18.338.600	0	2.901.056	1.508.338	1.811.853	1.424.093	1.794.109	1.265.101	1.563.919	1.128.773	829.322	2.031.453	2.080.584	18.338.600
9. Personalauszahlungen	8.786.300		936.626	679.820	139.258	1.254.269	846.857	771.208	717.836	719.905	788.682	1.124.626	807.214	8.786.300
11.+Ausz.für Sach-u.Dienstleistg.	3.844.400		562.894	405.859	268.709	260.158	287.213	388.017	212.246	288.622	340.117	393.762	436.804	3.844.400
12.+Transferauszahlungen	4.320.500		705.937	311.911	377.974	325.171	392.494	414.196	349.411	343.421	325.586	388.000	386.400	4.320.500
13.+Sonstige Auszahlungen	1.360.700		285.238	166.449	238.322	71.503	68.700	110.184	101.484	98.110	71.620	101.420	47.671	1.360.700
14.+ Zinsen u.ä.Auszahlungen	572.300		30.648	39.246	26.899	77.031	27.951	53.797	49.407	27.031	27.681	102.837	109.771	572.300
15.=Auszahlungen lfd.Verwaltg.tätg	18.884.200	0	2.521.344	1.603.285	1.051.161	1.988.131	1.623.214	1.737.403	1.430.384	1.477.090	1.553.685	2.110.644	1.787.859	18.884.200
16.Saldo aus lfd.Verwaltungstätigk	-545.600	0	379.713	-94.947	760.692	-564.039	170.895	-472.302	133.535	-348.318	-724.364	-79.191	292.725	-545.600
17.Einzahlungen aus Investzuwendg.	693.900		131.058	95.667	667	126.392	63.167	667	126.392	667	667	126.392	16.667	688.400
Übertrag 2023		0												0
18.Einzahlg.aus Veränderg.AV	90.000		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	90.000
19. Einz.aus Investtätigkeit	783.900	0	131.058	105.667	10.667	136.392	73.167	10.667	136.392	10.667	10.667	136.392	16.667	778.400
20. Ausz.f.eigene Investitionen	2.012.000		4.845	229.195	365.026	396.292	362.611	330.314	350.904	340.356	365.318	216.343	233.843	120.700
HH-Reste 2023		1.188.547												
21.Ausz.von Zuwendg.Invest.	0													
22=-. Ausz.Investtätigkeit	2.012.000	1.188.547	4.845	229.195	365.026	396.292	362.611	330.314	350.904	340.356	365.318	216.343	233.843	3.195.047
23.Saldo aus Invest.tätigk.	-1.228.100	-1.188.547	126.213	-123.528	-354.359	-259.901	-289.444	-319.647	-214.512	-329.689	-354.651	-79.951	-217.177	-2.416.647
Ausgl. Verbindl.=KAR							0	0	0	0	0	0	0	0
24.Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.773.700	-1.188.547	505.926	-218.475	406.333	-823.939	-118.550	-791.949	-80.978	-678.007	-1.079.015	-159.142	75.548	0
25.Einzahlungen a.d.Aufn. v. Krediten	1.228.100	417.100	0	0	0	417.100	0	1.228.100	0	0	0	0	0	1.645.200
26. Auszahlungen f. d.Tilgung v.Krediten	540.000	0	22.008	76.543	0	126.464	34.402	0	126.832	0	26.550	127.201	0	540.000
29.= Saldo aus Finanzierungstätigk.	688.100	417.100	-22.008	-76.543	0	290.636	-34.402	1.228.100	-126.832	0	-26.550	-127.201	0	1.105.200
30. Summe Finanzmittelüberschuss u. Salden Finanzrg.-tätigk.	-1.085.600	-771.447	483.918	-295.018	406.333	-533.303	-152.952	436.151	-207.809	-678.007	-1.105.566	-286.343	75.548	1.105.200
31.+Einzahlung fremder Finanzmittel														0
32. -Auszahlung fremder Finanzmittel(Verwahrgelder)														0
33. Bestand Anf. HH-Jahr Kassenkredit			-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.074.940	-9.000.000	-9.000.000	-9.524.605	-10.630.171	-10.916.514	
33a. Bestand Festgeld (da Kassenkredit 9 Mio über 12 Monate)			500.000	204.982	611.315	78.012		361.211	153.402					
34. Bestand am Ende HH-Jahr			-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.074.940	-9.000.000	-9.000.000	-9.524.605	-10.630.171	-10.916.514	-10.840.966	-1.857.047
Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme 2024 =			11.000.000,00 €											

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.799.923,74	7.762.100	8.046.900	8.070.600	8.410.600	8.539.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.004.992,49	5.268.500	6.550.900	6.209.000	6.205.000	6.210.000
3	+ sonstige Transfererträge	20.336,90	17.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.414,85	1.233.600	1.181.100	1.181.000	1.181.500	1.188.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.488,90	2.196.600	2.107.800	1.963.100	1.966.900	1.964.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	681.246,40	1.307.500	1.360.500	1.277.100	1.226.100	1.182.300
7	+ Finanzerträge	131.431,71	109.600	120.700	113.700	113.700	113.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.929.834,99</u>	<u>17.895.400</u>	<u>19.367.900</u>	<u>18.814.500</u>	<u>19.103.800</u>	<u>19.199.100</u>
10	Personalaufwendungen	7.618.564,61	8.260.000	8.786.300	8.989.600	9.084.400	9.159.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.124,70	3.543.000	3.844.400	3.309.800	3.270.400	3.243.500
13	+ Transferaufwendungen	4.094.621,01	4.762.400	4.320.500	4.373.500	4.411.000	4.449.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	857.572,42	1.065.700	1.355.700	1.179.100	1.160.400	1.157.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.248,86	354.600	572.300	672.300	702.500	727.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	559,22	1.540.300	1.675.500	1.606.000	1.540.800	1.497.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.461.690,82</u>	<u>19.526.000</u>	<u>20.554.700</u>	<u>20.130.300</u>	<u>20.169.500</u>	<u>20.234.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.468.144,17</u>	<u>-1.630.600</u>	<u>-1.186.800</u>	<u>-1.315.800</u>	<u>-1.065.700</u>	<u>-1.035.700</u>
19	außerordentliche Erträge	9.945,82	7.700	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	738,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.207,50</u>	<u>2.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.477.351,67	-1.627.900	-1.191.800	-1.320.800	-1.070.700	-1.040.700

Finanzplan

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.513.414,88	7.762.100	8.046.900	8.070.600	8.410.600	8.539.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.021.957,06	5.268.500	6.550.900	6.209.000	6.205.000	6.210.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.661,80	1.233.600	1.181.100	1.181.000	1.181.500	1.188.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.186.014,40	2.196.600	2.107.800	1.963.100	1.966.900	1.964.900
6	+ sonstige Einzahlungen	286.252,76	312.900	331.200	327.300	325.200	322.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.878,71	109.600	120.700	113.700	113.700	113.700
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.254.179,61</u>	<u>16.883.300</u>	<u>18.338.600</u>	<u>17.864.700</u>	<u>18.202.900</u>	<u>18.339.500</u>
9	Personalauszahlungen	7.633.809,06	8.234.500	8.786.300	8.989.600	9.084.400	9.159.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.128,59	3.543.000	3.844.400	3.309.800	3.270.400	3.243.500
12	+ Transferauszahlungen	4.162.852,93	4.762.400	4.320.500	4.373.500	4.411.000	4.449.100
13	+ sonstige Auszahlungen	834.802,20	1.068.200	1.360.700	1.184.100	1.165.400	1.162.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.936,89	354.600	572.300	672.300	702.500	727.500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.554.529,67</u>	<u>17.962.700</u>	<u>18.884.200</u>	<u>18.529.300</u>	<u>18.633.700</u>	<u>18.742.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.699.649,94</u>	<u>-1.079.400</u>	<u>-545.600</u>	<u>-664.600</u>	<u>-430.800</u>	<u>-403.000</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.289.634,78	845.100	693.900	826.700	764.600	538.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	515.385,33	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.805.020,11</u>	<u>957.100</u>	<u>783.900</u>	<u>906.700</u>	<u>844.600</u>	<u>618.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.299.247,82	1.374.200	2.012.000	2.283.600	2.193.300	1.292.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.299.247,82</u>	<u>1.374.200</u>	<u>2.012.000</u>	<u>2.283.600</u>	<u>2.193.300</u>	<u>1.292.500</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.494.227,71</u>	<u>-417.100</u>	<u>-1.228.100</u>	<u>-1.376.900</u>	<u>-1.348.700</u>	<u>-674.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>205.422,23</u>	<u>-1.496.500</u>	<u>-1.773.700</u>	<u>-2.041.500</u>	<u>-1.779.500</u>	<u>-1.077.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	417.100	1.228.100	1.376.900	1.348.700	674.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	617.217,04	580.000	540.000	540.000	580.000	555.000
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-617.217,04</u>	<u>-162.900</u>	<u>688.100</u>	<u>836.900</u>	<u>768.700</u>	<u>119.500</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-411.794,81</u>	<u>-1.659.400</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.204.600</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-958.000</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-411.794,81</u>	<u>-1.659.400</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.204.600</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-958.000</u>

Teilpläne Budgets

Budget 1

Bürgermeisteramt

mit den Produkten

111110 Verwaltungssteuerung

575100 Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,72	1.000	100	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.931,72</u>	<u>2.000</u>	<u>1.600</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10	Personalaufwendungen	241.656,47	246.900	257.100	257.700	258.300	259.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,96	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.836,17	32.400	33.400	18.800	18.800	18.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>262.979,60</u>	<u>282.700</u>	<u>293.300</u>	<u>279.300</u>	<u>279.900</u>	<u>280.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-260.047,88</u>	<u>-280.700</u>	<u>-291.700</u>	<u>-277.800</u>	<u>-278.400</u>	<u>-279.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-260.047,88	-280.700	-291.700	-277.800	-278.400	-279.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-260.047,88	-280.700	-291.700	-277.800	-278.400	-279.100

Teilhaushalt 1 Bürgermeisteramt			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung	Frau Klecar

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Strategische Steuerung und Leitung der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, Dienstordnung, Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Frauenförderungsgesetz

Zielgruppen

Politische Gremien, Bürger, Einwohner

Leistungen

Verwaltungssteuerung 1. Zentrale Steuerung und Controlling 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte 3. Repräsent

Produktart

intern, extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 1 Bürgermeisteramt

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Frau Klecar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,00	0	100	0	0	0
	111110.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfallentsch. Corona-Pandemie	0,00	0	100	0	0	0
	111110.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	129,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	129,00	0	100	0	0	0
10	Personalaufwendungen	241.656,47	246.900	257.100	257.700	258.300	259.000
	111110.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	97.383,92	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
	111110.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.166,23	45.200	49.600	50.100	50.600	51.100
	111110.50210200 Dienstaufwendungen, Beiträge an Versorgungskasse für Beamte						
	Erläuterungen:						
	Tarifierhöhung entsprechend TV-L und Steigerung Umlage auf 54%	87.401,81	88.900	94.000	94.000	94.000	94.000
	111110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.701,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	111110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.978,01	9.400	9.900	10.000	10.100	10.200
	111110.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,62	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	111110.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	7 Mitglieder Personalrat je 200 €; Bürgermeister 700 €; Vorzimmer 400 €	2.244,17	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationen, Ehrungen, Altenjubilän	114,45	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.972,32	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	111110.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	265,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111110.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag LAG Unteres Saaletal	0,00	500	500	500	500	500
	111110.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez.. Gesetze	282,20	400	500	500	500	500
	111110.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Diensthandy BM	624,32	700	700	700	700	700
	111110.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 1 Bürgermeisteramt

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung	Frau Klecar

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111110.54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte						
	Erläuterungen:						
	Erhöhte Einstellung von Beschäftigten führt zu höheren Abgaben	9.800,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.987,41	263.100	273.700	274.300	274.900	275.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-254.858,41	-263.100	-273.600	-274.300	-274.900	-275.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-254.858,41	-263.100	-273.600	-274.300	-274.900	-275.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-254.858,41	-263.100	-273.600	-274.300	-274.900	-275.600

Teilhaushalt 1 Bürgermeisteramt			Frau Klecar
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575100	Tourismus	

Produktbeschreibung

Produkt	5751000000	Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von eigenen Veranstaltungen und von Dritten sowie durch Werbemaßnahmen und die Bewirtschaftung der Stadtinformationen

Empfänger

Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Stärkung des Einzelhandelsstandortes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin, Vertrag/Satzung Tourismusverband, Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Satzungen

Zielgruppen

Politik, Existenzgründer, Immobilieneigentümer, Unternehmer (Industrie, Handwerk, Handel, etc.) aus der Region als Ansiedlungsinteressierte

Leistungen

Kommunale Tourismusförderung 1.Organisation , Unterstützung und Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen -Projekt ... -Stadtführungen

Produktart

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 1 Bürgermeisteramt			Frau Klecar
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575100	Tourismus	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	575100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Stadtführungen	1.183,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,72	1.000	0	0	0	0
	575100.44210200 Erträge aus Verkauf, Publikationen	1.619,72	1.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.802,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,34	800	0	0	0	0
	575100.52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kosten Publikationen	1.128,34	800	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863,85	18.800	19.600	5.000	5.000	5.000
	575100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	tgliedsbeitrag NP Unteres Saaletal (200,00 €); FV Petersberg (3.000,00 €)						
	AGFK (300,00 €); Projekt Wettiner Weg (15.000,00 €)	3.482,30	18.600	18.600	4.000	4.000	4.000
	575100.54310500 Geschäftsaufwendungen, Porto	125,75	200	0	0	0	0
	575100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.255,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.992,19	19.600	19.600	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.189,47	-17.600	-18.100	-3.500	-3.500	-3.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.189,47	-17.600	-18.100	-3.500	-3.500	-3.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.189,47	-17.600	-18.100	-3.500	-3.500	-3.500

Budget 2

Fachbereich Zentrale Dienste

mit den Produkten

111120	Politische Gremien
111310	Zentrale Dienste
111400	Personal und Recht
111600	Organisation und Technik
111800	Öffentlichkeitsarbeit
121100	Statistik und Wahlen
211100	Grundschulen
252100	Museen, Heimatstuben und Archive
272100	Bibliotheken und Büchereien
281100	Heimat- und Kulturpflege
363100	Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Allgemein bildende Schulen
- 25 Wissenschaft und Ausstellungen
- 27 Volksbildung
- 28 Örtliche Kulturaufgaben
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.876,41	2.766.300	2.686.100	2.598.200	2.594.200	2.599.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.669,81	812.200	813.300	813.300	813.300	818.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.353,56	446.100	434.800	386.800	380.100	375.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.707,29	85.000	123.900	103.500	98.500	95.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.962.607,07</u>	<u>4.109.600</u>	<u>4.058.100</u>	<u>3.901.800</u>	<u>3.886.100</u>	<u>3.888.200</u>
10	Personalaufwendungen	4.904.873,45	5.329.600	5.681.000	5.878.200	5.945.800	5.994.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.916,52	1.059.400	1.010.600	951.500	930.200	904.200
13	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	497.753,58	538.900	780.000	717.400	705.400	700.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.600	226.700	193.000	179.900	174.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.347.543,55</u>	<u>7.133.500</u>	<u>7.698.300</u>	<u>7.740.100</u>	<u>7.761.300</u>	<u>7.773.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.384.936,48</u>	<u>-3.023.900</u>	<u>-3.640.200</u>	<u>-3.838.300</u>	<u>-3.875.200</u>	<u>-3.885.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	738,32	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-738,32</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.385.674,80	-3.023.600	-3.640.200	-3.838.300	-3.875.200	-3.885.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.385.674,80	-3.204.700	-3.640.200	-3.838.300	-3.875.200	-3.885.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	365.843,03	34.900	28.000	8.200	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>365.843,03</u>	<u>34.900</u>	<u>28.000</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.883,50	113.100	121.600	80.100	21.000	21.000	50.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.865.554,26	550.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.885.437,76</u>	<u>663.100</u>	<u>121.600</u>	<u>80.100</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>50.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.519.594,73	-628.200	-93.600	-71.900	-21.000	-21.000	-50.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Politische Gremien	Herr Bujak

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Politische Gremien

Produktbeschreibung

Betreuung der Stadtvertretung, deren Ausschüsse und Gremien sowie Beratung der Mitglieder durch die Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Büros der Ortsbürgermeister

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit; Sicherung des reibungslosen Ablaufs und des Verwaltungsgeschehens, bedarfsgrechte Informationsversorgung der Gremien	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM), Aufwandsentschädigungssatzung	Politische Gremien, Bürger, Einwohner
Leistungen	Produktart
Stadtrat und Ausschüsse 1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Stadtrates und seiner Auss	intern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Politische Gremien	Herr Bujak

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
	111120.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausschüttung Corona-Pandemie	0,00	0	100	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	217,00	0	0	0	0	0
	111120.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	217,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>217,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	46.380,61	58.600	69.200	69.800	70.300	71.000
	111120.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.366,60	36.300	44.700	45.200	45.600	46.100
	111120.50210200 Dienstaufwendungen, Beiträge an Versorgungskasse für Beamte	13.441,46	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	111120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.256,61	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900
	111120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.315,94	7.000	8.900	9.000	9.100	9.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.867,20	20.100	18.100	18.100	18.000	18.800
	111120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.353,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.52320100 Aufwendungen für Leasing (Kopierer und Sonstige Geräte)						
	Erläuterungen:						
	Tablets SR	3.255,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111120.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,16	400	400	400	400	400
	111120.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)						
	Erläuterungen:						
	jährl. Erhöhung durch Baupreis- und Tariflohnindex sowie dynamische Versicherungsverträge	1.365,03	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	111120.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	94,34	300	300	300	300	300
	111120.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	2.794,88	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	111120.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	47,01	200	200	200	200	200
	111120.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	1.506,28	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111120.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	80,00	500	500	500	500	500
	111120.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	0,00	500	500	500	500	500
	111120.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	0,00	800	1.100	1.000	800	1.500
	111120.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	0,00	800	500	500	500	500
	111120.52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationen, Ehrungen, Altenjubiläum	3.217,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.834,00	117.600	119.000	119.000	110.000	110.000

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Politische Gremien	Herr Bujak

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111120.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	32,25	9.000	9.000	9.000	0	0
	111120.54210100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Stadtrat						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung, da neuer Runderlass	36.864,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	111120.54210200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ortsbürgermeister	38.521,29	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	111120.54210300 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ortschaftsräte	23.589,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	111120.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren	2.827,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111120.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500	0	0	0	0
	111120.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	0,00	100	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.800	3.800	2.200	2.200
	111120.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.800	3.800	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.081,81	200.200	210.100	210.700	200.500	202.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-161.864,81	-200.200	-210.000	-210.700	-200.500	-202.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-161.864,81	-200.200	-210.000	-210.700	-200.500	-202.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-161.864,81	-200.200	-210.000	-210.700	-200.500	-202.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111310	Zentrale Dienste	Frau Kindlein

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadterwaltung sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Empfänger	Allgemeine Ziele

Grundservice für die Gesamtverwaltung; zentrale Beschaffung von benötigter Büro- und Geschäftsausstattung zu wirtschaftlichen Konditionen; zügige Bearbeitung der Postausgänge; Sicherstellung einer effizienten Ratsarbeit; umfassende und reibungslose Vorbereitung des Sitzungsdienstes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Dienstordnung, Wartungs- und Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung

Verwaltungsleitung und Mitarbeiter, Einwohner, Bürger

Leistungen	Produktart

Verwaltungsgebäude 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser, deren Ausstattungen und Geräten Zentrale Dienste 1. Bereitstellung

intern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Frau Kindlein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.139,51	3.500	4.000	4.000	2.000	2.000
	111310.44110100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.928,45	3.500	4.000	4.000	2.000	2.000
	111310.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,06	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500	200	200	200
	111310.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	500	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.139,51	3.600	4.500	4.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	58.427,81	49.000	75.500	76.300	77.100	77.700
	111310.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Neueinstellung Digitalisierer	47.048,55	39.200	60.800	61.400	62.100	62.500
	111310.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Neueinstellung Digitalisierer	1.815,15	1.600	2.400	2.400	2.400	2.500
	111310.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Neueinstellung Digitalisierer	9.564,11	8.200	12.300	12.500	12.600	12.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.414,46	161.400	116.500	104.000	99.500	107.900
	111310.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	10.000 € Wartung und Reparaturen; 1.000 € Salpeterbehandlung Bauamt; 5.000 € Malerarbeiten, 5.000 € Malerarbeiten Fenster Rathaus Löbejün; 2.000 € Beleuchtung EMA	14.804,64	60.000	23.000	15.000	10.000	15.000
	111310.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen	171,26	300	300	300	300	300
	111310.52320100 Aufwendungen für Leasing (Kopierer und Sonstige Geräte)	7.138,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111310.52320200 Aufwendungen für Leasing, Dienstwagen	4.536,57	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111310.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	718,96	900	0	0	0	0
	111310.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)						
	Erläuterungen:						
	jährl. Erhöhung durch Baupreis- und Tariflohnindex sowie dynamische Versicherungsverträge	9.016,93	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
	111310.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	486,27	600	600	600	600	600
	111310.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	26.045,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111310.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	10.611,61	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	111310.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	9.114,68	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111310.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	2.457,78	2.800	3.000	3.000	3.000	2.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Frau Kindlein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111310.52410900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewachung/ Alarmaufschaltung	461,13	600	600	600	600	600
	111310.52510000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen	4.959,55	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	111310.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)						
	Erläuterungen:						
	Bürostühle	881,24	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	111310.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
	111310.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	844,36	3.000	3.000	1.500	1.500	3.000
	111310.52610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzbekleidung	2.128,81	4.000	2.500	1.000	1.000	2.500
	111310.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	0,00	800	500	500	500	500
	111310.52810400 Aufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Druckerpatronen für Frankiermaschine und nicht geleaste Drucker	762,63	1.000	500	500	500	500
	111310.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	274,06	1.800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.866,82	124.300	132.600	127.600	127.600	127.600
	111310.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	21,75	300	300	300	300	300
	111310.54310200 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	5.211,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111310.54310300 Geschäftsaufwendungen, Vordrucke	1.698,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111310.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez.. Gesetze	2.396,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111310.54310500 Geschäftsaufwendungen, Porto	23.927,23	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	111310.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren	6.303,47	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	111310.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	2.155,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111310.54410000 Aufwendungen für Allgemeine Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Rechtsschutz, Unfall, Vermögenseigensch., Cyber, Haftpflicht	78.153,67	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.000	2.600	2.600
	111310.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.000	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.709,09	339.200	329.100	311.900	306.800	315.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-262.569,58	-335.600	-324.600	-307.700	-304.600	-313.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	613,02	0	0	0	0	0
	111310.59110600 Außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	613,02	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-613,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-263.182,60	-335.600	-324.600	-307.700	-304.600	-313.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.300	0	0	0	0
	111310.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.300	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-263.182,60	-356.900	-324.600	-307.700	-304.600	-313.600

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Frau Kindlein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.333,95	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000	0
	111310.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.333,95	0	0	0	0	0	0
	111310.78320099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Invest ab 2023	0,00	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333,95	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.333,95	-5.500	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Zentrale Dienste

Frau Kindlein

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000001 Schreibtische, Bürostühle, Rathaus									
111310.78320099 111310.08220000.78320099									
Sammelposten für bewegliches Vermögen	0,00	0	5.500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111400	Personal und Recht	Herr Bujak

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Personal und Recht

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der öffentlichen Einrichtungen Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin, der Amtsleitungen, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal; Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten; Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten; Bereitstellung von kommunalspezifischen juristischen Kenntnissen im Hinblick auf die Wahrung von Recht und Gesetz beim Handeln des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

Praktikanten, Fortbildungsteilnehmer, Anwärter, Auszubildende, alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und deren Mitarbeiter/innen, Externe Bewerber/innen

Leistungen	Produktart

Personalwirtschaft 1. Personalsteuerung und Personalentwicklung Aus- und Fortbildung 1.Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung (

intern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111400	Personal und Recht	Herr Bujak

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.106,51	0	1.400	0	0	0
	111400.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfallentsch. Corona-Pandemie	0,00	0	1.400	0	0	0
	111400.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.623,95	0	0	0	0	0
	111400.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.482,56	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.106,51	0	1.400	0	0	0
10	Personalaufwendungen	165.647,40	175.500	204.100	196.000	207.800	199.700
	111400.50120000 Dienstaufwendungen, Dienstbezüge tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2023 unterjährliche Einstellung 2. Auszubildender, 2024 ganzjährig geplant	126.624,04	128.900	148.500	150.000	151.500	153.000
	111400.50220000 Dienstaufwendungen, Beiträge Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	2023 unterjährliche Einstellung 2. Auszubildender, 2024 ganzjährig geplant	4.835,69	5.100	5.800	5.900	5.900	6.000
	111400.50320000 Dienstaufwendungen, SV- AG- Anteil						
	Erläuterungen:						
	2023 unterjährliche Einstellung 2. Auszubildender, 2024 ganzjährig geplant	25.766,55	26.500	29.800	30.100	30.400	30.700
	111400.50410100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Arbeitsmedizin. Untersuchungen						
	Erläuterungen:						
	Impfungen	8.421,12	15.000	20.000	10.000	20.000	10.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,67	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	2 SB je 500 €	553,67	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.145,46	33.400	33.200	33.700	34.200	34.700
	111400.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	81,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	9.699,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111400.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez.. Gesetze	803,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111400.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.267,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111400.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Ab 01.07.2024 entfallender Rabatt von 17,5 % u. Steigerung von 0,20 € je Personalfall.	9.293,70	13.200	13.000	13.500	14.000	14.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111400	Personal und Recht	Herr Bujak

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>194.346,53</u>	<u>212.400</u>	<u>238.300</u>	<u>230.700</u>	<u>243.000</u>	<u>235.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-187.240,02</u>	<u>-212.400</u>	<u>-236.900</u>	<u>-230.700</u>	<u>-243.000</u>	<u>-235.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-187.240,02	-212.400	-236.900	-230.700	-243.000	-235.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-187.240,02	-212.400	-236.900	-230.700	-243.000	-235.400

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste		2024
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111600	Organisation und Technik		Herr Bujak

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Organisation und Technik

Produktbeschreibung

Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe, Organisation der technikunterstützenden Informationsverarbeitung sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der IT-Sicherheit

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; Optimierung der Verwaltungsabläufe; Fortführung der Organisationsentwicklung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstordnung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse	Schulen, Kita etc., Mitarbeiter/innen in der Verwaltung
Leistungen	Produktart
Organisationsangelegenheiten 1.Regelung Dienstbetrieb 2.Stellenplan und Stellenbewertung 3.Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen 4.Stelle	intern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Organisation und Technik	Herr Bujak

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	200	200	200
	111600.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	88.432,91	130.100	154.100	154.700	155.300	156.000
	111600.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	56.962,16	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	111600.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	in 2023 unterjährige Einstellung eines Mitarbeiters, 2024 voll geplant	0,00	32.500	50.400	50.900	51.400	51.900
	111600.50210200 Dienstaufwendungen, Beiträge an Versorgungskasse für Beamte						
	Erläuterungen:						
	Tarifierhöhung entsprechend TV-L und Steigerung Umlage auf 54%	29.445,75	30.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	111600.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	in 2023 unterjährige Einstellung eines Mitarbeiters, 2024 voll geplant	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.100
	111600.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	in 2023 unterjährige Einstellung eines Mitarbeiters, 2024 voll geplant	0,00	6.900	10.100	10.200	10.300	10.400
	111600.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,56	11.200	17.000	11.000	10.700	10.800
	111600.52320100 Aufwendungen für Leasing (Kopierer und Sonstige Geräte)	0,00	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	111600.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)						
	Erläuterungen:						
	Monitore, Tastaturen, Mäuse	289,56	1.800	6.000	1.500	1.200	1.300
	111600.52550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Hardware- Reparaturkosten	0,00	100	0	0	0	0
	111600.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	1 FBL, 1 SB						
	(Genehmigt "IT öff.Verwaltung" 1,980 €)	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.664,33	59.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	111600.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	460,60	400	400	400	400	400
	111600.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	600,00	600	600	600	600	600

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Organisation und Technik	Herr Bujak

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111600.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111600.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	53.603,73	57.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	500	300	200	200
	111600.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	500	300	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.386,80</u>	<u>201.000</u>	<u>284.200</u>	<u>278.600</u>	<u>278.800</u>	<u>279.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-143.386,80</u>	<u>-201.000</u>	<u>-283.900</u>	<u>-278.400</u>	<u>-278.600</u>	<u>-279.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-143.386,80	-201.000	-283.900	-278.400	-278.600	-279.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-143.386,80	-201.000	-283.900	-278.400	-278.600	-279.400

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111600

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Technik

Herr Bujak

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	359,95	25.200	65.500	50.000	0	0	50.000
	111600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	359,95	0	0	0	0	0	0
	111600.78340099 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Invest. ab 2023	0,00	25.200	65.500	50.000	0	0	50.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>359,95</u>	<u>25.200</u>	<u>65.500</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-359,95	-25.200	-65.500	-50.000	0	0	-50.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Organisation und Technik	Herr Bujak

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000053 Lizenzverlängerung IONOS (Mail)									
111600.78340099 111600.01310000.78340099									
Software	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1000056 Anschaffung									
Dokumentenmanagement-System									
111600.78340099 111600.01310000.78340099									
DV-Software	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0,00	0,00
1000061 Lizenzen Betriebsführung									
Verwaltung									
111600.78340099 111600.01310000.78340099									
Software	0,00	0	65.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-65.500	0	0	0	0	0,00	0,00

			Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	
Produktplan	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	111800		Öffentlichkeitsarbeit	Frau Klecar

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Präsentation der Stadt, ihrer Ortschaften und Einrichtungen, Bereitstellung eines elektronischen Behördenwegweisers und Dokumentenservices, Presse- und Rundfunkarbeit sowie Wahrnehmung der amtlichen Veröffentlichungspflicht und Information der Bürger über wichtige kommunale Ereignisse

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gesetzeskonforme Veröffentlichung; Erfüllung der Informationspflicht; Imagepflege und Imageverbesserung; Bereitstellung Amtsblatt	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge, Redaktionsstatut	Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende, Stadtrat, Medien
Leistungen	Produktart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1. Internetauftritt der Stadt (einschließlich Behördenwegweiser und Formulare Datenbank) 2. Presse- und Medienarbe	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Frau Klecar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,78	300	300	300	300	300
	111800.44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	611,78	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>611,78</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,52	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500
	111800.52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Städtepartnerschaften	778,52	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
	111800.52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.640,08	29.500	37.800	32.900	34.500	36.600
	111800.54310100 Geschäftsaufwendungen, Druckkosten Amtsblatt						
	Erläuterungen:						
	2024 erhöhter Betrag wg.						
	Sonderdrucken zu Wahlen	26.283,86	28.000	33.000	31.000	32.500	34.500
	111800.54310800 Geschäftsaufwendungen, Kosten Internet						
	Erläuterungen:						
	1800 € laufende Unterhaltung, 3000 € notwendiger Relaunch (Überarbeitung, Optimierung der Webseite), Barrierefreiheit	1.356,22	1.500	4.800	1.900	2.000	2.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.418,60</u>	<u>33.000</u>	<u>39.300</u>	<u>36.400</u>	<u>36.000</u>	<u>40.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.806,82</u>	<u>-32.700</u>	<u>-39.000</u>	<u>-36.100</u>	<u>-35.700</u>	<u>-39.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.806,82	-32.700	-39.000	-36.100	-35.700	-39.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-27.806,82	-32.700	-39.000	-36.100	-35.700	-39.800

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121100	Statistik und Wahlen	Herr Bujak

Produktbeschreibung

Produkt	1211000000	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Wahlberechtigte der Stadt, Wahlbehörden, Statistische Landesamt

Leistungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen 1.Wahlen 2.Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen Statistik 1.Durchführung von

Produktart

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121100 Statistik und Wahlen

Herr Bujak

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.421,73	0	9.000	10.000	5.000	0
	121100.44810200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Wahlen	0,00	0	5.000	10.000	0	0
	121100.44820200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV, Wahlkostenerstattung	8.421,73	0	4.000	0	5.000	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	0	0	0
	121100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.421,73</u>	<u>0</u>	<u>9.300</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	121100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)						
	Erläuterungen:						
	Wahlurnen und -kabinen	0,00	0	3.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000	12.500	7.500	0
	121100.54210500 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Wahlen						
	Erläuterungen:						
	Kosten Wahlvorstände (KW,EW,BM)	0,00	0	14.500	10.000	5.000	0
	121100.54310200 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Bürobedarf Wahllokal	0,00	0	1.000	0	0	0
	121100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	121100.54311300 Geschäftsaufwendungen, sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	27.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	0	0	0
	121100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>48.300</u>	<u>12.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.421,73</u>	<u>0</u>	<u>-39.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.421,73	0	-39.000	-2.500	-2.500	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.421,73	0	-39.000	-2.500	-2.500	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121100 Statistik und Wahlen

Herr Bujak

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	0	0	0	0
	121100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	600	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	600	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-600	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste				
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	121100	Statistik und Wahlen		
				Herr Bujak

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000079 Anschaffung Wahl-Software									
121100.78340000 121100,01310000,78340099 Software	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste		
Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Frau Hamm

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Grundschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Empfänger

Vorhaltung von Räumlichkeiten für die Unterrichtung von Schülern; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz; planerische Grundlage für die Entwicklung eines ausgeglichenen und leistungsfähigen Bildungsangebotes; Sukzessive Verbesserung der sächlichen und sonstigen äußeren Rahmenbedingungen; Bedarfsgerechter Ausbau von Maßnahmen der Schülerbetreuung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Politische Gremien, Stadtverwaltung, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kooperationspartner und sonstige am Schulleben Beteiligte

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter

Leistungen

Grundschulen 1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen 2. Bereitstellung von Einrich

Produktart

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211100 Grundschulen

Frau Hamm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715,00	15.300	14.000	7.000	7.000	7.000
	211100.44110200 Erträge aus Betriebskosten	5.400,00	6.200	7.000	0	0	0
	211100.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.315,00	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.100	45.300	30.300	30.300	30.300
	211100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.100	45.300	30.300	30.300	30.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.715,00</u>	<u>60.400</u>	<u>59.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>
10	Personalaufwendungen	117.540,49	124.700	129.600	131.000	132.200	133.600
	211100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.294,82	96.400	98.700	99.700	100.700	101.700
	211100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.510,00	3.600	5.200	5.300	5.300	5.400
	211100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.466,63	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
	211100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.968,21	19.600	19.700	19.900	20.100	20.300
	211100.50390100 AG-SV GFB, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.300,83	1.400	2.100	2.100	2.100	2.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.141,14	236.300	276.100	272.700	269.700	243.200
	211100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	13.000 € Wartungsverträge, 3.000 € Reparaturen; 20.000 € Putz-Malerarbeiten GS Wettin, 8.000 € Schließanlage GS Nau, 20.000 € Rampe GS Ndf	73.036,35	35.000	64.000	60.000	60.000	50.000
	211100.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	TÜV Spielplätze und Reparaturen 2.500 €, Zaun GS Wettin 1.000 €	1.609,08	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	211100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	155,00	200	200	200	200	200
	211100.52320100 Aufwendungen für Leasing (Kopierer und Sonstige Geräte)	3.655,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	211100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)						
	Erläuterungen:						
	jährliche Anpassungen, Glas, Elektronik, etc	4.517,33	8.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	211100.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	1.992,33	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	211100.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	52.005,69	60.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	211100.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	67.732,91	61.000	70.000	70.000	68.000	68.000
	211100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	13.185,57	21.000	18.500	18.500	18.500	19.000
	211100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	6.442,29	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211100 Grundschulen

Frau Hamm

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	211100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)						
	Erläuterungen:						
	jeweils 1 Klassenraumausstattung NDF						
	u. Wettin	13.176,22	6.000	25.000	25.000	25.000	6.000
	211100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,02	200	200	200	200	200
	211100.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	884,23	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
	211100.52550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Hardware- Reparaturkosten	0,00	100	0	0	0	0
	211100.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	2 SB und Bundesfreiwilligendienst (Pflichtschulungen)	1.193,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.52710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lernmittel, Spiel- und Schulbedarf	1.072,78	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	211100.52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Schwimmunterricht	12.552,17	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	211100.52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Feiern, Fahrten, Wanderungen, Projekttage	2.950,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	211100.52810400 Aufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial	968,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.994,64	37.800	37.000	36.400	36.400	36.400
	211100.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	61,20	800	800	800	800	800
	211100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	72,00	100	100	100	100	100
	211100.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez.. Gesetze	474,61	500	500	500	500	500
	211100.54310500 Geschäftsaufwendungen, Porto	368,30	500	500	500	500	500
	211100.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren	1.818,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Sportgeräte TH Ndf.	0,00	1.000	600	0	0	0
	211100.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	999,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.900	89.800	63.800	57.900	53.400
	211100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.900	89.800	63.800	57.900	53.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.676,27	483.700	532.500	503.900	496.200	466.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-391.961,27	-423.300	-473.200	-466.600	-458.900	-429.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-391.961,27	-423.300	-473.200	-466.600	-458.900	-429.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.600	0	0	0	0
	211100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.600	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-391.961,27	-465.900	-473.200	-466.600	-458.900	-429.300

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211100 Grundschulen

Frau Hamm

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit	Einzahlungen							
	1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.924,00	29.100	5.500	0	0	0	0
	211100.68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	56.924,00	0	0	0	0	0	0
	211100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	29.100	5.500	0	0	0	0
	2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.924,00	29.100	5.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
	9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.843,85	32.600	5.500	0	0	0	0
	211100.78310099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebs- und Geschäftsausstattung Invest ab 2023	0,00	30.600	5.500	0	0	0	0
	211100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.663,66	0	0	0	0	0	0
	211100.78320099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Invest ab 2023	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	211100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180,19	0	0	0	0	0	0
	12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13 + Baumaßnahmen	244.132,35	0	0	0	0	0	0
	211100.78512400 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Digitalpakt Schule 2019 - 2024	3.288,87	0	0	0	0	0	0
	211100.78520152 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Schulhofgestaltung Grundschule Wettin	159.949,69	0	0	0	0	0	0
	211100.78520153 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Schulhofgestaltung Carl-Loewe Grundschule	80.893,79	0	0	0	0	0	0
	14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.976,20	32.600	5.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	211100	Grundschulen	Frau Hamm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-191.052,20	-3.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste				
Produktplan	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen		
Produkt	211100	Grundschulen		
				Frau Hamm

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000052 digitale Tafeln Grundschule Nauendorf									
211100.68180000 211100.23118000.68180000 SOPO Zuwendungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310099 211100.08210100.78310099 BGA	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	
Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	252100	Museen, Heimatstuben und Stadtarchiv	Herr Bujak

Produktbeschreibung

Produkt	2521000000	Museen, Heimatstuben und Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt, ihrer Region durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Museumsgebäude und der Außenanlagen für die Heimatvereine

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung, Nutzbarmachung und Erweiterung historischer Sammlungen im Interesse von Bürgern und Verwaltung, Vermittlung der Geschichte von Gemeinden und Region, Heimatpflege; Förderung Heimatverbundenheit	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung und Verträge der Einrichtungen, Kommunalabgabengesetz, Informationszugangsgesetz	Bürger und Gäste der Stadt
Leistungen	Produktart
Museen 1.Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Außenanlagen und Ausstattungen Leistungen der Museen 1. Kunstbesitz/Museumsgut/Sa	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	252100	Museen, Heimatstuben und Stadtarchiv

Herr Bujak

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,94	2.300	3.200	2.200	2.300	2.300
	252100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	1.176,59	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	252100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	119,35	500	300	300	300	300
	252100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser						
	Erläuterungen:						
	NSW-Bescheid Heimatmuseum						
	Löbejün	0,00	0	100	0	0	0
	252100.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	0,00	300	1.200	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.295,94</u>	<u>2.300</u>	<u>3.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.295,94</u>	<u>-2.300</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.295,94	-2.300	-3.200	-2.200	-2.300	-2.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.295,94	-2.300	-3.200	-2.200	-2.300	-2.300

		Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	
Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	272100	Bibliotheken und Büchereien	Herr Bujak

Produktbeschreibung

Produkt	2721000000	Bibliotheken und Büchereien

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Grundversorgung mit kultureller Infrastruktur, Differenzierter und aktueller Medienbestand Bildungsauftrag (Kooperationsprojekte), Angebote für Bürger und Gäste, Optimierung des Standortfaktors, Bürgernähe, hohe Benutzerzufriedenheit"	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Mietverträge	Bildungseinrichtungen, Gäste, Besucher, Einwohner
Leistungen	Produktart
Bibliotheken 1. Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen einschließlich deren Ausstattungen, technischen Anlagen und Außenanlage	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	272100	Bibliotheken und Büchereien	Herr Bujak

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272100.41410400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Bibi Wettin	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	272100.41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	400,00	400	400	400	400	400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,00	600	700	700	700	700
	272100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581,00	600	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.664,00	2.400	2.400	0	0	0
	272100.45910100 Andere sonstige Erträge- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.664,00	2.400	2.400	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.245,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.100</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
10	Personalaufwendungen	92.990,53	94.000	104.400	105.400	106.600	107.600
	272100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.853,86	75.200	84.000	84.800	85.700	86.600
	272100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.893,56	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
	272100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.243,11	15.800	17.100	17.300	17.500	17.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,50	8.000	7.800	6.800	6.900	6.900
	272100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
	272100.52320100 Aufwendungen für Leasing (Kopierer und Sonstige Geräte)	530,15	600	700	700	700	700
	272100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	390,28	1.000	600	600	700	700
	272100.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	272100.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	0,85	100	100	100	100	100
	272100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	0,00	600	400	400	400	400
	272100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	272100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	272100.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	272100.52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit / Werbung						
	Erläuterungen:						
	Leseförderprojekt	1.999,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272100.52810400 Aufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial	21,67	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,14	1.900	7.900	7.900	7.800	7.800
	272100.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	40,20	100	100	100	100	100
	272100.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren	1.571,94	1.700	1.800	1.800	1.700	1.700
	272100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	102,00	0	0	0	0	0
	272100.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	0,00	100	0	0	0	0
	272100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Stufe: 3 3. Entwurf

q:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

28.03.2024 07:39:55
Nutzer: 00015 Albrecht

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 2
Produktbereich 27
Produkt 272100

Schule und Kultur
Volksbildung
Bibliotheken und Büchereien

Herr Bujak

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>97.647,17</u>	<u>103.900</u>	<u>120.100</u>	<u>120.100</u>	<u>121.300</u>	<u>122.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-92.402,17</u>	<u>-98.900</u>	<u>-115.000</u>	<u>-117.400</u>	<u>-118.600</u>	<u>-119.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.402,17	-98.900	-115.000	-117.400	-118.600	-119.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-92.402,17	-98.900	-115.000	-117.400	-118.600	-119.600

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken und Büchereien

Herr Bujak

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	17.500	8.200	0	0	0
	272100.68110099 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land Invest ab 2023	0,00	0	17.500	8.200	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	8.200	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	19.500	9.100	0	0	0
	272100.78320099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Invest ab 2023	0,00	9.000	19.500	9.100	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	19.500	9.100	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-9.000	-2.000	-900	0	0	

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken und Büchereien

Herr Bujak

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000078 Anschaffung Ausstattung öff. Bibliotheken (Corona Sonderförderung)									
272100.68110099 272100.23111000.68110000 SoPo	0,00	0	17.500	8.200	0	0	0	0,00	0,00
272100.78320099 272100.08220000.78320099 GWG-Sammelp.	0,00	0	19.500	9.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-900	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Wettin-Löbejün			2024
Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste			
Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege	Frau Donath

Produktbeschreibung

Produkt	2811000000	Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Heimatspflege; Förderung Heimatverbundenheit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen und Kulturvereine; wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung, Bürger- und seniorenfreundliches kompetentes und bedarfsgerechtes Dienstleistungsangebot, Förderung von Einzelveranstaltungen zur Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe von Senioren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin

Zielgruppen

Bürger und Gäste der Stadt, Kulturinteressierte Einwohner und Gäste, Veranstalter, Kulturvereine, Senioren und Familienangehörige

Leistungen

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen
Dritter 1.Eigene kulturelle Veranstaltungen/Förderung von Veranstal

Produktart

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 2
Produktbereich 28
Produkt 281100

Schule und Kultur
Örtliche Kulturaufgaben
Heimat- und Kulturpflege

Frau Donath

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	281100.41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	281100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	300	300	300	300	300
	281100.43210300 Benutzungsgebühren, Unkostenbeitrag Senioren	3.312,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.802,00</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,77	8.100	8.100	8.100	8.300	8.300
	281100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	281100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	654,77	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	281100.52710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Veranstaltungen	3.312,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281100.52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Gegenkonto Spende	250,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	281100.53180500 Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, z.B. Vereine	5.000,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.216,77</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.414,77</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.414,77	-800	-800	-800	-1.000	-1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.414,77	-800	-800	-800	-1.000	-1.000

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste		2024
Produktplan	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit		Frau Becker

Produktbeschreibung

Produkt	3631000000	Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung der Durchführung von Projekten und Einzelmaßnahmen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Durchführung von Projekten und Einzelmaßnahmen der Jugendsozialarbeit	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch XIII, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Bürger, Jugendliche, Vereine
Leistungen	Produktart
Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 1. Projekte der Jugend-/Schulsozialarbeit 2. Erzieherischer Kinder	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 3
Produktbereich 36
Produkt 363100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Frau Becker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	363100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.751,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	363100.41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	250,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.248,33	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	363100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.248,33	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.249,62</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	363100.52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Feiern, Fahrten, Wanderungen, Projekttag e	7.127,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.127,32</u>	<u>6.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>122,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	122,30	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	122,30	0	0	0	0	0

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste		2024
Produktplan	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder		Frau Becker

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Bildung, Erziehung und altersgemäße Förderung der Kinder; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Sicherung des reibungslosen Ablaufs der Tagesgeschäfte, Förderung von Familienfreundlichkeit, Attraktiver Wohnstandort"

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Gebührensatzung, Benutzungssatzung, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

Kinder in den Tageseinrichtungen, Hortkinder, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Leistungen	Produktart

Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas) 1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen/Spielgeräte, Ausstattungen

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste			
Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Becker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.625,12	2.762.100	2.681.900	2.594.000	2.590.000	2.595.000
	365100.41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	81.580,97	37.500	0	0	0	0
	365100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.500	75.000	0	0	0
	365100.41410800 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Eingliederungshilfe	38.034,48	20.000	14.000	14.000	0	0
	365100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.542.586,10	2.644.100	2.574.900	2.580.000	2.590.000	2.595.000
	365100.41420800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Eingliederungshilfe	0,00	23.000	18.000	0	0	0
	365100.41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	1.423,57	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.288,48	800.500	800.500	800.500	800.500	805.500
	365100.43210100 Benutzungsgebühren, Elternbeiträge	802.044,28	800.000	800.000	800.000	800.000	805.000
	365100.43210110 Benutzungsgebühren, Elternbeiträge, Besucherkind	244,20	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.359,03	427.000	406.000	365.500	365.800	365.800
	365100.44210500 Sonstige Erträge Kita	295,10	200	0	0	0	0
	365100.44211000 Erträge aus Verkauf, EEG-Strom	1.523,39	500	500	500	800	800
	365100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	312,73	0	0	0	0	0
	365100.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfallentsch. Corona-Pandemie	5.784,81	9.100	12.400	0	0	0
	365100.44810400 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Differenz ab 2. Kind frei Vorjahr - Regelung, KiFöG)	346.182,66	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	365100.44820100 Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden/ GV, Gastkinder	24.758,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	365100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Förderung durch EFA bis 31.07.24	58.502,17	52.200	28.100	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.826,29	37.400	75.100	72.800	67.800	64.900
	365100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.400	65.600	63.400	61.700	61.600
	365100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	5.700	5.600	3.600	3.300
	365100.45910100 Andere sonstige Erträge- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	3.826,29	2.500	3.800	3.800	2.500	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.907.098,92	4.027.000	3.963.500	3.832.800	3.824.100	3.831.200
10	Personalaufwendungen	4.335.453,70	4.697.700	4.944.100	5.145.000	5.196.500	5.248.400
	365100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.523.651,35	3.775.000	3.993.600	4.164.800	4.206.500	4.248.500
	365100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.006,76	0	0	0	0	0
	365100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136.235,04	147.500	160.900	162.500	164.100	165.800
	365100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	664.716,55	775.200	789.600	817.700	825.900	834.100
	365100.50390100 AG-SV GFB_Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.844,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.289,44	599.000	551.300	517.100	505.300	494.500

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Becker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	365100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	13.000 € Wartung; 25.000 €						
	Reparaturen, 15.000 € Dachsanierung Plötz, 8.000 €						
	Wartung Gründach Lettow., 15.000 € Sockelbereich						
	Krippe Wettin	86.275,85	78.000	76.000	75.000	75.000	70.000
	365100.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	10.000 € TÜV Spielplätze und						
	Reparaturen,						
	20.000 € Instandsetzung Grundleitung						
	RW Kita Lettowitz; Sandaustausch & Kleinrep.	12.234,07	15.000	40.000	30.000	20.000	15.000
	365100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.264,40	7.400	300	300	300	300
	365100.52320100 Aufwendungen für Leasing (Kopierer und Sonstige Geräte)	6.110,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	821,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	365100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	14.805,46	17.000	21.500	21.700	21.900	22.100
	365100.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	4.115,62	4.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	365100.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	84.532,78	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	365100.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	5.089,62	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500
	365100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	19.986,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	365100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	17.743,82	18.000	18.500	18.000	18.000	18.000
	365100.52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigungsarbeiten durch Dritte	162.200,26	150.000	165.000	145.000	145.000	145.000
	365100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	6.765,03	10.500	10.500	10.000	9.500	9.000
	365100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	315,75	200	500	200	200	200
	365100.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	3.060,45	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	365100.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	80 päd. Kräfte je 100 €, zusätzlich 3x						
	Praxisanleiter, 1 Leitungskompetenzkurs	6.532,42	9.600	10.000	8.000	8.000	8.000
	365100.52710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lernmittel, Spiel- und Schulbedarf	12.409,35	16.000	16.000	16.000	15.500	15.500
	365100.52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Feiern, Fahrten, Wanderungen, Projekttag e	5.495,21	7.000	7.000	7.000	7.000	6.500
	365100.52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Gegenkonto Spende	1.423,57	0	0	0	0	0
	365100.52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, sonstige sächliche Zweckausgaben	38.651,67	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	365100.52810400 Aufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial	253,40	1.000	1.000	900	900	900
	365100.52810500 sonstige Aufwendungen Kita	28,80	200	0	0	0	0
	365100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	365100.52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kinderbetreuung durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	ab 2024 siehe 54290300 (laut						
	Kontenplan)	48.173,41	70.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.894,11	134.800	254.900	234.800	234.800	234.800
	365100.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	1.385,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 3
Produktbereich 36
Produkt 365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Becker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	365100.54290300 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Zeitarbeit / Personalleasing						
	Erläuterungen:						
	neu ab 2024 gemäß Kontenplan						
	(vorher 52910300)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	365100.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez.. Gesetze	622,80	700	700	700	700	700
	365100.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren	8.541,38	8.400	8.500	8.400	8.400	8.400
	365100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.113,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	3.537,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ LK	119.693,76	120.000	170.000	150.000	150.000	150.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.200	127.800	121.100	117.000	116.400
	365100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.200	127.800	121.100	117.000	116.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.026.637,25	5.543.700	5.878.100	6.018.000	6.053.600	6.094.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.119.538,33	-1.516.700	-1.914.600	-2.185.200	-2.229.500	-2.262.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	365100.49119900 EWB Ertrag	0,00	300	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	125,30	0	0	0	0	0
	365100.59110600 Außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	125,30	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-125,30	300	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.119.663,63	-1.516.400	-1.914.600	-2.185.200	-2.229.500	-2.262.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.200	0	0	0	0
	365100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.119.663,63	-1.633.600	-1.914.600	-2.185.200	-2.229.500	-2.262.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 3
Produktbereich 36
Produkt 365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Becker

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit	Einzahlungen							
	1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	308.919,03	5.800	5.000	0	0	0	0
	365100.68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Bund	5.719,03	0	0	0	0	0	0
	365100.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	365100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	365100.68180099 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich Invest ab 2023	0,00	5.800	5.000	0	0	0	0
	2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>308.919,03</u>	<u>5.800</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
	9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.345,75	40.800	25.000	20.000	20.000	20.000	0
	365100.78310010 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Fahrzeuge	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	365100.78310022 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	640,00	0	0	0	0	0	0
	365100.78310029 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, (gespendet/gefördert)	5.719,03	0	0	0	0	0	0
	365100.78310096 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebsvorrichtungen Invest ab 2023	0,00	15.800	15.000	10.000	10.000	10.000	0
365100.78310099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebs- und Geschäftsausstattung Invest ab 2023	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan 3
Produktbereich 36
Produkt 365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Becker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	365100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.786,72	0	0	0	0	0	0
	365100.78320099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Invest ab 2023	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.621.421,91	550.000	0	0	0	0	0
	365100.78510099 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Invest ab 2023	0,00	550.000	0	0	0	0	0
	365100.78511310 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Innenausbau Kita Merbitz	302.192,75	0	0	0	0	0	0
	365100.78514000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme, Kita Löbejün-Umsetzg. Brandschutzkonzept und Rissanierung	1.319.229,16	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.767,66	590.800	25.000	20.000	20.000	20.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.326.848,63	-585.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Becker

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000022 Einrichtungsgegenstände									
Kindertagesstätten									
365100.78320099 365100.08220000.7320099 Sammelposten bew. VG	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
1000024 Kauf Spielplatzgeräte KITAs									
365100.68180099 365100.23910100.68180099 SOPO Spenden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310096 365100.08110000.78310096 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
365100.78310096 365100.08110100.78310096 Betriebsvorr. gespendet	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

Budget 3

Fachbereich Finanzen

mit den Produkten

111200	Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
612100	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3 Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.799.923,74	7.762.100	8.046.900	8.070.600	8.410.600	8.539.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282.318,00	2.482.200	3.573.500	3.594.800	3.594.800	3.594.800
3	+ sonstige Transfererträge	20.336,90	17.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	700	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	39.437,98	330.300	283.200	250.900	220.300	187.200
7	+ Finanzerträge	10.672,01	6.100	16.200	11.200	11.200	11.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.152.688,63</u>	<u>10.599.200</u>	<u>11.920.500</u>	<u>11.927.500</u>	<u>12.236.900</u>	<u>12.332.800</u>
10	Personalaufwendungen	612.776,68	685.000	680.700	686.600	692.500	698.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,70	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
13	+ Transferaufwendungen	3.816.381,00	4.455.800	4.004.500	4.072.000	4.109.500	4.147.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.766,32	123.900	105.400	74.400	74.400	74.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.248,86	354.600	572.300	672.300	702.500	727.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	546,04	3.000	21.100	20.900	6.300	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.560.330,60</u>	<u>5.635.600</u>	<u>5.396.800</u>	<u>5.539.000</u>	<u>5.598.000</u>	<u>5.665.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.592.358,03</u>	<u>4.963.600</u>	<u>6.523.700</u>	<u>6.388.500</u>	<u>6.638.900</u>	<u>6.667.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	9.245,82	3.900	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.245,82</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.601.603,85	4.967.500	6.523.700	6.388.500	6.638.900	6.667.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.601.603,85	4.967.500	6.523.700	6.388.500	6.638.900	6.667.100

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	656.795,00	675.700	502.900	502.900	530.000	530.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.795,00	675.700	502.900	502.900	530.000	530.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.624,04	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624,04	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	648.170,96	675.700	502.900	502.900	530.000	530.000	0

Teilhaushalt 3 Finanzen			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung	Herr Bonnike

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung

Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelten Haushalts der Stadt, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

Empfänger	Allgemeine Ziele
ordnungsgemäße Haushalts- und Buchführung; Wahrung der Haushaltsgrundsätze; Offenlegung der finanziellen Situation der Gemeinde, Haushaltsausgleich; Prüffähige Vorlage der Bilanzen und Jahresabschlüsse; Rechtzeitige Erstellung und Verabschiedung der Haushaltspläne; Zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, Sicherstellung der Liquidität; Zeitnahe, möglichst vollständige Beitreibung der Forderungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung	Politische Gremien, Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger, Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung
Leistungen	Produktart
Allgemeine Finanzwirtschaft 1. Haushaltswirtschaft 2 Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 3. Beteiligungsverwaltung 4. Kassenaufsicht 5. B	intern, extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Finanzen			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung	Herr Bonnike

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	700	0	0	0
	111200.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausschüttung Corona-Pandemie	0,00	1.000	700	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.410,20	7.300	7.200	7.000	7.000	7.000
	111200.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	200	0	0	0
	111200.45620000 Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.410,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111200.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.410,20</u>	<u>8.300</u>	<u>7.900</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
10	Personalaufwendungen	612.776,68	685.000	680.700	686.600	692.500	698.400
	111200.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	420.670,19	474.100	470.400	475.100	479.900	484.700
	111200.50210200 Dienstaufwendungen, Beiträge an Versorgungskasse für Beamte						
	Erläuterungen:						
	Tarifierhöhung entsprechend TV-L und Steigerung Umlage auf 54%	91.247,15	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	111200.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.536,60	18.200	18.200	18.400	18.600	18.800
	111200.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.997,74	99.700	94.100	95.100	96.000	96.900
	111200.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-675,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,70	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	111200.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)						
	Erläuterungen:						
	Kassengeräte	0,00	300	300	300	300	300
	111200.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	9 Mitarbeiter je 500 €	2.200,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111200.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.411,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.930,32	121.400	105.400	74.400	74.400	74.400
	111200.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	21,50	800	800	800	800	800
	111200.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	111200.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez. Gesetze	175,87	500	500	500	500	500
	111200.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Erläuterungen:						
	Erstellung und Prüfung Jahresabschlüsse	14.195,72	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	111200.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	16.457,23	20.000	24.000	23.000	23.000	23.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	140,97	0	16.100	15.900	1.300	0

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung	Herr Bonnke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.100	15.900	1.300	0
	111200.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	140,97	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>653.459,67</u>	<u>819.700</u>	<u>815.000</u>	<u>789.700</u>	<u>781.000</u>	<u>785.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-651.049,47</u>	<u>-811.400</u>	<u>-807.100</u>	<u>-782.700</u>	<u>-774.000</u>	<u>-778.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-651.049,47	-811.400	-807.100	-782.700	-774.000	-778.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-651.049,47	-811.400	-807.100	-782.700	-774.000	-778.600

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung	Herr Bonnke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.624,04	0	0	0	0	0	0
	111200.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.424,14	0	0	0	0	0	0
	111200.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.199,90	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.624,04	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.624,04	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanzen			
Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	Herr Bonnke

Produktbeschreibung

Produkt	6111000000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts; vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw.-erhebung; Wahrung des Grundatzes der Steuergerechtigkeit, Optimierung des Finanzbedarfs; Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, Stabilisierung des Überschusses zur Finanzierung des übrigen Haushaltes; Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft"

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

Leistungen	Produktart

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1. Steuern: -Grundsteuer A, B -Gewerbesteuer -Verzinsung von Steuernachforderungen und Ersta

extern, intern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Finanzen			
Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	Herr Bonnike

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.799.923,74	7.762.100	8.046.900	8.070.600	8.410.600	8.539.600
	611100.40110000 Grundsteuer A	234.404,21	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	611100.40120000 Grundsteuer B	986.739,60	990.000	985.000	985.000	990.000	990.000
	611100.40130000 Gewerbesteuer	3.053.121,22	2.650.000	2.800.000	2.650.000	2.770.000	2.700.000
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.145.708,63	3.510.200	3.614.100	3.801.600	4.008.100	4.201.100
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.468,08	326.900	360.800	347.000	355.000	361.000
	611100.40320000 Hundesteuer	55.482,00	55.000	57.000	57.000	57.500	57.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282.318,00	2.482.200	3.573.500	3.594.800	3.594.800	3.594.800
	611100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.520.040,00	1.716.600	2.651.900	2.673.200	2.673.200	2.673.200
	611100.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen, vom Land (Auftragskostenerst.)	762.278,00	765.600	921.600	921.600	921.600	921.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	273.000	221.000	188.900	158.300	125.200
	611100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	273.000	221.000	188.900	158.300	125.200
7	+ Finanzerträge	-137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611100.46910000 Sonstige Finanzerträge, Verzinsung von Steuernachforderungen	-137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.082.104,74	10.518.300	11.842.400	11.855.300	12.164.700	12.260.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.816.381,00	4.455.800	4.004.500	4.072.000	4.109.500	4.147.600
	611100.53410000 Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	293.207,00	273.000	288.300	308.600	308.600	308.600
	611100.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage	3.523.174,00	4.182.800	3.716.200	3.763.400	3.800.900	3.839.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,00	0	0	0	0	0
	611100.54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	1.836,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176,00	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
	611100.55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen, Zinsaufwand aufgrund Steuernachforderung Dritter (Erstattungszinsen)	176,00	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13,10	0	0	0	0	0
	611100.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	13,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.818.406,10	4.457.800	4.006.800	4.074.300	4.112.000	4.150.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.263.698,64	6.060.500	7.835.600	7.781.000	8.052.700	8.110.500
19	Außerordentliche Erträge	8.120,66	3.500	0	0	0	0
	611100.49119900 EWB Ertrag	8.120,66	3.500	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.120,66	3.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.271.819,30	6.064.000	7.835.600	7.781.000	8.052.700	8.110.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	7.271.819,30	6.064.000	7.835.600	7.781.000	8.052.700	8.110.500

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Herr Bonnke

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	656.795,00	675.700	502.900	502.900	530.000	530.000	0
	611100.68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	656.795,00	675.700	502.900	502.900	530.000	530.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>656.795,00</u>	<u>675.700</u>	<u>502.900</u>	<u>502.900</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	656.795,00	675.700	502.900	502.900	530.000	530.000	0

Teilhaushalt 3 Finanzen		
Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6121000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Empfänger	Allgemeine Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung der Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung; ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung; Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, Schuldenabbau, Senkung der Zinsbelastung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Kreditverträge, Verträge mit Geldinstituten

Stadtrat, Verwaltung, Kreditinstitute/ Vertragspartner

Leistungen	Produktart

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.Allgemeine Rücklagen 2.Sonderrücklagen einschl. Zinserträge 3.Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldend

intern, extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	20.336,90	17.500	0	0	0	0
	612100.42320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.336,90	17.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.027,78	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	612100.45620000 Mahngebühren, Vollstreckungskosten	16.001,74	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	612100.45620100 Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge	21.026,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Finanzerträge	10.809,01	5.100	15.200	10.200	10.200	10.200
	612100.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.723,06	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	612100.46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85,95	100	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>68.173,69</u>	<u>72.600</u>	<u>70.200</u>	<u>65.200</u>	<u>65.200</u>	<u>65.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	612100.54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	2.500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.072,86	352.600	570.000	670.000	700.000	725.000
	612100.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.955,37	97.600	140.000	170.000	200.000	225.000
	612100.55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Liquiditätskredit	46.117,49	255.000	430.000	500.000	500.000	500.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	391,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612100.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	391,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.464,83</u>	<u>358.100</u>	<u>575.000</u>	<u>675.000</u>	<u>705.000</u>	<u>730.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.291,14</u>	<u>-285.500</u>	<u>-504.800</u>	<u>-609.800</u>	<u>-639.800</u>	<u>-664.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	1.125,16	400	0	0	0	0
	612100.49119900 EWB Ertrag	1.125,16	400	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.125,16</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.165,98	-285.100	-504.800	-609.800	-639.800	-664.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-19.165,98	-285.100	-504.800	-609.800	-639.800	-664.800

Budget 4

Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung

mit den Produkten

111320	Bauhof
111710	Liegenschaften
111720	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
111730	Kommunaler Wohnraum
291100	Kirchenbauten und Förderung von Kirchengemeinden
366100	Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit
424100	Sportstätten
511100	Räumliche Planung und Entwicklung
511200	Stadtsanierung Wettin-Löbejün
521100	Bau- und Grundstücksordnung
523100	Denkmalschutz und -pflege
531100	Anteile und Konzessionen Stromversorgung
532100	Konzessionsverträge Gasversorgung
537100	Abfallbeseitigung
538100	Abwasserbeseitigung und Abwasserzweckverband
541100	Gemeindestraßen
542100	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543100	Nebenanlagen an Landesstraßen
545100	Straßenbeleuchtung und -reinigung und Winterdienst
546100	Parkplätze und Stellflächen
547100	Einrichtungen des ÖPNV
548100	Saale-Fähren und Hubschrauberlandeplätze
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Land- und Forstwirtschaft
573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Marktwesen

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 27 Volksbildung
- 29 Kirche und Religion
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.640,67	0	275.300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.589,10	318.800	262.000	261.900	262.900	262.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.376,00	1.716.500	1.636.300	1.543.400	1.553.900	1.554.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	517.197,71	828.400	854.600	833.300	829.700	824.200
7	+ Finanzerträge	120.759,70	103.500	104.500	102.500	102.500	102.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.521.563,18</u>	<u>2.967.200</u>	<u>3.132.700</u>	<u>2.741.100</u>	<u>2.749.000</u>	<u>2.744.500</u>
10	Personalaufwendungen	1.463.283,86	1.620.700	1.663.400	1.659.400	1.676.300	1.692.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.999,19	2.175.700	2.528.900	2.058.600	2.046.500	2.047.100
13	+ Transferaufwendungen	253.368,52	285.000	288.000	280.000	280.000	280.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.437,01	122.900	134.600	80.600	75.900	75.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4,88	1.233.900	1.281.500	1.256.300	1.242.700	1.211.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.418.093,46</u>	<u>5.438.200</u>	<u>5.896.400</u>	<u>5.334.900</u>	<u>5.321.400</u>	<u>5.307.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-896.530,28</u>	<u>-2.471.000</u>	<u>-2.763.700</u>	<u>-2.593.800</u>	<u>-2.572.400</u>	<u>-2.562.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	700,00	3.500	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>700,00</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-895.830,28	-2.467.500	-2.763.700	-2.593.800	-2.572.400	-2.562.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.025.100	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	812.100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-895.830,28	-2.254.500	-2.763.700	-2.593.800	-2.572.400	-2.562.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	240.507,44	122.500	118.000	315.600	234.600	8.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	415.344,59	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.523,96	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	23.791,31	5.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	687.167,30	239.500	208.000	395.600	314.600	88.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.649,80	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.690,82	49.000	80.500	155.000	118.000	138.000	107.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	771.393,08	418.000	1.390.000	1.398.500	1.124.300	553.500	700.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	809.733,70	467.000	1.470.500	1.553.500	1.242.300	691.500	807.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.566,40	-227.500	-1.262.500	-1.157.900	-927.700	-603.500	-807.000

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	111320		Bauhof	Herr Bork

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Bauhof

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Räumlichkeiten für die Unterbringung und Zwischenlagerung von Gerätschaften und Materialien; Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes; termingerechte Auftragserfüllung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Dienstanweisung, Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeisterin, Satzungen, Straßengesetz

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Ämter und Fachbereiche der Stadt, Auftraggeber

Leistungen	Produktart

Einrichtungen Bauhof 1.Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof (Gebäude) extern, intern
2.Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge 3.Bes

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111320	Bauhof	Herr Bork

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.200	0	0	0
	111320.41930000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene Träger nach § 6a SGB II	0,00	0	27.200	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.607,13	84.500	39.000	500	500	500
	111320.44210400 Erträge aus dem Verkauf, übriger Bereich (z.B.Holz)	208,50	500	500	500	500	500
	111320.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausschüttung Corona-Pandemie	0,00	1.500	0	0	0	0
	111320.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Förderung durch Efa bis 30.06.2024	102.398,63	82.500	38.500	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.523,96	8.100	16.500	15.900	14.900	13.600
	111320.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	14.100	13.500	13.400	12.800
	111320.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	1.500	800
	111320.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	7.523,96	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	110.131,09	92.600	82.700	16.400	15.400	14.100
10	Personalaufwendungen	805.966,41	832.300	903.000	892.600	901.600	910.500
	111320.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Ab 01.07.2024 neue Bauhofstelle geplant für Wegfall der geförderten Maßnahme 07/2019 bis 06/2024	651.012,54	671.500	713.300	720.400	727.600	734.900
	111320.50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, AGH-Maßnahmen	0,00	0	19.200	0	0	0
	111320.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Ab 01.07.2024 neue Bauhofstelle geplant für Wegfall der geförderten Maßnahme 07/2019 bis 06/2024	25.320,14	26.000	27.900	28.200	28.500	28.700
	111320.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Ab 01.07.2024 neue Bauhofstelle geplant für Wegfall der geförderten Maßnahme 07/2019 bis 06/2024	129.633,73	134.800	142.600	144.000	145.500	146.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.605,01	200.000	209.800	191.600	190.800	191.100
	111320.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung Bestandsgebäude und Abriss	24.859,07	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	111320.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung Bestandsanlagen	667,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Herr Bork

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111320.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Gasflaschenmiete	241,74	500	500	500	500	500
	111320.52320400 Aufwendungen für Leasing, sonstige Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	laufende Verträge	41.886,48	35.000	20.000	16.000	15.000	15.000
	111320.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)						
	Erläuterungen:						
	Erhöhungen durch Baupreis- und Tariflohnindex						
	dynamische Versicherungsverträge	4.976,37	6.000	6.500	6.800	7.000	7.300
	111320.52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern	141,75	200	200	200	200	200
	111320.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	280,86	500	500	500	500	500
	111320.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	1.397,16	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	111320.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	8,46	100	100	100	100	100
	111320.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	7.870,18	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111320.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	1.876,31	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	111320.52410900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewachung/ Alarmaufschtaltung						
	Erläuterungen:						
	laufende Verträge, Austausch Sensor in Werkstatt und neuer Sensor Tor 2 - Zufahrt	1.355,99	2.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	111320.52510000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	event. Preissteigerung nicht berücksichtigt / ca. 14 T€ für Betriebsmittel	82.584,35	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	111320.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Ersatzbeschaffungen und/oder Bedarf (Handyersatz ca. 3.000 €)	2.129,42	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	111320.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.018,14	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111320.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	202,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.52610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzbekleidung	10.433,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111320.52610110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, AGH-Maßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	111320.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	16 Beschäftigte á 200,- €+Bauhoffeiter						
	300,-						
	(ein Mitarbeiter Langzeitkrank)	5.264,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111320.52810400 Aufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial	1.063,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Containergebühren	347,05	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.682,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111320.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	240,00	400	400	400	400	400

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111320

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Herr Bork

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111320.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez.. Gesetze	404,00	600	600	600	600	600
	111320.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Festnetz + Handys+ GEZ	4.612,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111320.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	1.425,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	29.200	26.200	24.400	21.300
	111320.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.300	29.200	26.200	24.400	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.254,07	1.066.100	1.149.500	1.117.900	1.124.300	1.130.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-902.122,98	-973.500	-1.066.800	-1.101.500	-1.108.900	-1.116.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-902.122,98	-973.500	-1.066.800	-1.101.500	-1.108.900	-1.116.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.024.300	0	0	0	0
	111320.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.024.300	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-902.122,98	50.800	-1.066.800	-1.101.500	-1.108.900	-1.116.300

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111320

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Herr Bork

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.523,96	0	0	0	0	0	0
	111320.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	7.523,96	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.523,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.987,62	8.500	67.500	142.000	105.000	125.000	107.000
	111320.78310012 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Maschinen	3.925,77	0	0	0	0	0	0
	111320.78310016 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebsvorrichtungen	1.200,50	0	0	0	0	0	0
	111320.78310019 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.591,93	0	0	0	0	0	0
	111320.78310090 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Fahrzeuge Invest ab 2023	0,00	0	60.000	137.000	100.000	120.000	107.000
	111320.78310092 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Maschinen Invest ab 2023	0,00	500	0	0	0	0	0
	111320.78310099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebs- und Geschäftsausstattung Invest ab 2023	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	111320.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.269,42	0	0	0	0	0	0

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111320

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Herr Bork

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	111320.78320099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Invest ab 2023	0,00	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	80.000	150.000	350.000	0
	111320.78520099 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Invest ab 2023	0,00	40.000	40.000	80.000	150.000	350.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.987,62	48.500	107.500	222.000	255.000	475.000	107.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.463,66	-48.500	-107.500	-222.000	-255.000	-475.000	-107.000

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Herr Bork

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000007 Ersatzbeschaffungen Gerätschaften Bauhof									
111320.78320099 111320.08220000.78320099 Sammelposten für. bew. VG	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
1000008 Motorsensen, Kettensägen - Ersatzbeschaffungen									
111320.78310099 111320.08210000.78310099 BGA	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
1000009 Umbau Bauhof Merbitz									
111320.78520099 111320.09620000.78520099 Tiefbaumaßnahmen NSW	0,00	0	40.000	80.000	150.000	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-80.000	-150.000	-350.000	0	0,00	0,00
1000060 Abkauf Traktor aus Leasingvertrag									
111320.78310090 111320.07110000.78310090 Fahrzeuge	0,00	0	0	7.000	0	0	7.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0,00	0,00
1000071 Ersatzkauf Kompaktraktor Bauhof									
111320.78310090 111320.07110000.78310090 Fahrzeuge	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1000072 Ersatzkauf Multicar Wettin									
111320.78310090 111320.07110000.78310090 Fahrzeuge	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0,00	0,00
1000073 Ersatzkäufe Bauhoffahrzeuge									
111320.78310090 111320.07110000.78310090 Fahrzeuge	0,00	0	0	30.000	100.000	120.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000	-100.000	-120.000	0	0,00	0,00

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		2024
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	Frau Brabetz	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111710	Liegenschaften		

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Empfänger	Allgemeine Ziele

Entwicklung, Sicherung und Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung; Pflege der Liegenschaften; Vorhalten der für die Stadt notwendigen Liegenschaften sowie deren effiziente Bewirtschaftung; Ertragbringende Veräußerung der Bauplätze sowie der nicht zwingend zur städtischen Aufgabenerledigung benötigten Grundstücke"

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Wassergesetz, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Vermessungsgesetz, Grundbuchordnung, Vermögenszuordnungsgesetz

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer

Leistungen	Produktart

Liegenschaftsverwaltung 1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden 2. Wahrnehmung der

intern, extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111710	Liegenschaften	Frau Brabetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111710.43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren	4.030,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	111710.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.765,01	180.200	170.400	170.400	170.900	171.900
	111710.44110100 Erträge aus Mieten und Pachten	118.773,03	125.000	123.000	123.000	123.500	124.000
	111710.44110400 Erträge aus Pachten	17.227,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	111710.44110500 Erträge aus Mieten und Pachten, Separationsflächen	646,42	700	700	700	700	700
	111710.44110700 Erträge aus Mieten und Pachten, Funk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111710.44880000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen, allgemein	21.205,85	35.000	27.000	27.000	27.000	27.500
	111710.44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen, Gartenanlage Löbejün	912,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	272.982,03	114.000	92.000	82.000	82.000	82.000
	111710.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	271.710,39	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	111710.45410100 Erträge aus Dienstbarkeiten (Entschädigungsbeträge)	1.271,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	437.427,04	300.200	266.900	256.900	257.400	258.400
10	Personalaufwendungen	113.446,53	115.000	139.300	140.600	142.200	143.500
	111710.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Nachbesetzung einer ausscheidenden Mitarbeiterin	91.229,02	92.500	112.000	113.100	114.300	115.400
	111710.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Nachbesetzung einer ausscheidenden Mitarbeiterin	3.511,54	3.600	4.400	4.400	4.500	4.500
	111710.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Nachbesetzung einer ausscheidenden Mitarbeiterin	18.705,97	18.900	22.900	23.100	23.400	23.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.285,41	18.000	25.300	21.300	21.000	21.000
	111710.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	279,68	300	300	300	300	300
	111710.52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten, Pachtzinsauskehr	495,73	500	500	500	500	500
	111710.52310400 Aufwendungen für sonstige Grundstücksangelegenheiten						
	Erläuterungen:						
	Auskehrung Kaufpreise DEGES an BVVG	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	111710.52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern	15.656,50	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111710.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	111,24	200	200	200	200	200
	111710.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	742,26	1.000	2.300	2.300	2.000	2.000
	111710.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111710

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Frau Brabetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.971,38	52.300	48.300	38.300	38.300	38.300
	111710.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	115,10	300	300	300	300	300
	111710.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Erläuterungen:						
	geplante Vermessungskosten, die von den Käufern erstattet werden	34.706,03	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	111710.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	10.150,25	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,78	0	0	0	0	0
	111710.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,78	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>175.704,10</u>	<u>185.300</u>	<u>212.900</u>	<u>200.200</u>	<u>201.500</u>	<u>202.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>261.722,94</u>	<u>114.900</u>	<u>54.000</u>	<u>56.700</u>	<u>55.900</u>	<u>55.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	261.722,94	114.900	54.000	56.700	55.900	55.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	261.722,94	114.900	54.000	56.700	55.900	55.600

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111710	Liegenschaften	Frau Brabetz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	415.344,59	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000	0
	111710.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	415.344,59	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	17.661,31	0	0	0	0	0	0
	111710.68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	17.661,31	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.005,90	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.649,80	0	0	0	0	0	0
	111710.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.649,80	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.649,80	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	415.356,10	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000	0

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		2024
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111720	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	Frau Schulze	

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA

Zielgruppen

Leistungen

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

Produktart

extern, intern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Frau Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,76	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111720.44110100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.932,76	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.932,76</u>	<u>3.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.932,76</u>	<u>3.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.932,76	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	1.932,76	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		2024
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111730	Kommunaler Wohnraum	Frau Rösse	

Produktbeschreibung

Produkt	1117300000	Kommunaler Wohnraum

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des städtischen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Empfänger	Allgemeine Ziele
Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung von sozialem Wohnraum"	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge	Stadtverwaltung, Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte
Leistungen	Produktart
Kommunaler Wohnraum 1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung/Vermietung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Ver	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111730	Kommunaler Wohnraum	Frau Rössel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.034,30	1.371.800	1.312.500	1.312.000	1.322.000	1.322.000
	111730.44110100 Erträge aus Mieten und Pachten	911.290,64	920.000	900.000	900.000	905.000	905.000
	111730.44110200 Erträge aus Betriebskosten	412.624,92	450.000	412.000	412.000	417.000	417.000
	111730.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	8.422,78	0	0	0	0	0
	111730.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfallentsch. Corona-Pandemie	0,00	800	500	0	0	0
	111730.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.695,96	1.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	111730.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.341.035,30</u>	<u>1.371.800</u>	<u>1.312.500</u>	<u>1.312.000</u>	<u>1.322.000</u>	<u>1.322.000</u>
10	Personalaufwendungen	218.579,41	242.100	248.000	249.300	251.800	254.200
	111730.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.968,18	188.500	199.100	201.100	203.100	205.100
	111730.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.839,71	6.100	900	0	0	0
	111730.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.063,04	7.200	8.000	8.100	8.200	8.200
	111730.50320000 Dienstaufwendungen, SV- AG- Anteil	34.141,03	38.700	39.700	40.100	40.500	40.900
	111730.50390100 AG-SV GFB_Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.567,45	1.600	300	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.236,05	1.014.100	971.500	935.000	937.000	939.000
	111730.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	25000 + 3.000 € Erneuerung Heizungsanlage + Erdarbeiten - Gas Hauptstraße 13, 137.000 € Sanierungen WE's Rothenburg/Wettin/Ndf., 15.000 € Trockenlegung Schilfberg/Kön.Str., 5.000 € Balkonsanierung Rothenburg; Ausgaben für mögliche Versicherungsschäden in den komm. Objekten, Instandsetzung Wandanschlüsse GIM Gutshaus/Kita 7000€, Kreisstr. 28a-c Verl. Hausanschlüsse (Erdarbeiten) 8.000 €	237.707,91	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	111730.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Instandsetzung Schächte 3000€, 20.000 SW Saalberg, 25.000 SW Am Kindergarten	0,00	100	48.000	10.000	10.000	10.000
	111730.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.058,15	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	111730.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Baupreis- und Tariflohnindex, dynamische Versicherungsverträge	45.378,64	53.000	56.500	58.000	60.000	62.000
	111730.52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern	34.877,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111730.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	31.713,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111730.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	282.756,05	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 1
Produktbereich 11
Produkt 111730

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunaler Wohnraum

Frau Rössel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111730.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	21.119,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111730.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	43.534,21	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	111730.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	90.963,94	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	111730.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111730.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111730.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Hausverwaltung Giebichenstein	5.200,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111730.52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Pflege/ Pflegeverträge	5.926,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	999,52	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111730.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	14,20	200	200	200	200	200
	111730.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	111730.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	985,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,06	129.900	129.900	129.900	128.700	128.400
	111730.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	129.900	129.900	128.700	128.400
	111730.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.815,04	1.388.500	1.350.800	1.315.600	1.318.900	1.323.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	264.220,26	-16.700	-38.300	-3.600	3.100	-1.000
19	Außerordentliche Erträge	700,00	3.500	0	0	0	0
	111730.49119900 EWB Ertrag	700,00	3.500	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	700,00	3.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	264.920,26	-13.200	-38.300	-3.600	3.100	-1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.100	0	0	0	0
	111730.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.100	0	0	0	0
25	= Ergebnis	264.920,26	-77.300	-38.300	-3.600	3.100	-1.000

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kirche und Religion	
Produkt	291100	Kirchenbauten und Förderung von Kirchengemeinden	Frau Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	2911000000	Kirchenbauten und Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der kommunalen Kirchen, deren Außenanlagen und baulichen Anlagen bzw. Ausstattungen sowie finanzielle Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Kirchengemeinden in Angelegenheiten der Bauunterhaltung und der Durchführung von Einzelmaßnahmen/ Einzelbaumaßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung von Kirchenbauten und Unterhaltung , Akquise von Fördermitteln	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin, Nutzungsvereinbarungen mit Kirchengemeinden und Verträge Dritten	Gäste, Besucher, Einwohner
Leistungen	Produktart
Kirchenbauten 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Templerkapelle,d der Hospitalkirche St.Cyriaci 2. Überlassung für sakrale Zwe	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kirche und Religion	
Produkt	291100	Kirchenbauten und Förderung von Kirchengemeinden	Frau Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	291100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Funktionsgebäude Templerkapelle	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	291100.44110200 Erträge aus Betriebskosten	2.448,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	291100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.400	12.500	4.000	4.000	4.000
	291100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.400	12.500	4.000	4.000	4.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.448,00</u>	<u>35.100</u>	<u>15.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
10	Personalaufwendungen	1.328,40	1.700	2.400	2.400	2.400	2.500
	291100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.011,67	1.300	1.900	1.900	1.900	2.000
	291100.50290100 AG-ZVK GFB- Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	291100.50390100 AG-SV GFB-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	316,73	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914,53	25.500	9.000	11.700	11.400	11.400
	291100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Kleinreparaturen / Einstellung Turmuhr St. Petri Löbejün	12,50	18.000	2.000	5.000	4.500	4.000
	291100.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen	0,00	0	300	0	0	0
	291100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	3.215,72	4.000	4.500	4.500	4.700	4.700
	291100.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
	291100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	603,84	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	291100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	0,00	500	700	700	700	700
	291100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	0,00	500	100	100	100	100
	291100.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	82,47	500	0	0	0	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.500	14.600	4.200	4.200	4.200
	291100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.500	14.600	4.200	4.200	4.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.242,93</u>	<u>58.700</u>	<u>26.000</u>	<u>18.300</u>	<u>18.000</u>	<u>18.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.794,93</u>	<u>-23.600</u>	<u>-10.800</u>	<u>-11.600</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produkt	291100	Kirchenbauten und Förderung von Kirchengemeinden

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.794,93	-23.600	-10.800	-11.600	-11.300	-11.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.794,93	-23.600	-10.800	-11.600	-11.300	-11.400

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kirche und Religion	
Produkt	291100	Kirchenbauten und Förderung von Kirchengemeinden	Frau Schulze

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	173.837,34	0	0	0	0	0	0
	291100.78515000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme, Errichtung Funktionsgebäude Templerkapelle Wettin	173.837,34	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.837,34	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-173.837,34	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	3		Soziales und Jugend	
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366100		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
			Frau Schulze	

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze sowie der Jugendklubs und finanzielle Förderung der Arbeit von Einrichtungen Dritter der Jugendfreizeitgestaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Förderung von Kindern, Jugendlichen, Familien, Soziale Integration, Bedarfsorientierung, Schaffung von Netzwerkstrukturen, Förderung von Ehrenamtlichkeit, Prävention, Familienfreundlichkeit, Schaffung von Raum für die Freizeitgestaltung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und sicheren Zustandes der Spielgeräte

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Vereine, Familien, Kinder und Jugendliche

Leistungen	Produktart

Spiel- und Bolzplätze 1.Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spielplätze deren Ausstattungen und Spielgeräte Einrichtungen der Jugendarb

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	3		Soziales und Jugend		
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	366100		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Frau Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,67	0	0	0	0	0
	366100.41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	3.640,67	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	366100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	366100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.640,67</u>	<u>1.400</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.267,03	14.000	9.000	14.000	12.000	12.000
	366100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.872,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	366100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.465,52	10.000	5.000	10.000	8.000	8.000
	366100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	70,91	0	0	0	0	0
	366100.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	117,24	0	0	0	0	0
	366100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	695,35	0	0	0	0	0
	366100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	405,07	0	0	0	0	0
	366100.52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Gegenkonto Spende	3.640,67	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	366100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.267,03</u>	<u>15.900</u>	<u>12.400</u>	<u>17.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.626,36</u>	<u>-14.500</u>	<u>-9.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.626,36	-14.500	-9.700	-14.700	-12.700	-12.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	0	0	0	0
	366100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-6.626,36</u>	<u>-18.700</u>	<u>-9.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	3		Soziales und Jugend	
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366100		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
			Frau Schulze	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	366100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	366100.78310096 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebsvorrichtungen Invest ab 2023	0,00	37.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>37.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schulze

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000025 Kauf Spielplatzgeräte									
366100.68180000 366100.23910100.68180000 Spenden	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0,00
366100.78310096 366100.08110000.78310096 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424100	Sportstätten		Frau Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Sportstätten

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Vorhaltung von Räumlichkeiten für den Vereinssport, Schulsport, zweckgerichtete Bedarfsdeckung und -sicherung für Schulen, Vereine u.a.; Bereitstellung modernerer Sportstätten zur Förderung des Schul- und Breitensports bzw. sonstigen Nutzungen; optimale Auslastung durch flexibles und angemessenes Öffnungszeitenangebot, moderne Ausstattung und wirtschaftliche Betriebsführung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeisterin, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättegebührensatzungen

Zielgruppen

Vereine, Mieter, Schulen, Einwohner, alle Organisationseinheiten

Leistungen

Sportstätten (Turn-/Sporthallen, Funktionsgebäude, Sportaußenanlagen, Sportplätze, Sondersportstätten, Freizeitsportanlagen) 1. Bereitstellung, Bew

Produktart

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424100	Sportstätten	Frau Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.042,50	8.200	8.100	8.000	8.500	8.500
	424100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.042,50	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	424100.43210600 Benutzungsgebühren, für Brachwitz	0,00	200	100	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.813,45	34.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	424100.44110100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424100.44110200 Erträge aus Betriebskosten	-202,61	4.500	100	100	100	100
	424100.44110210 Erträge aus Betriebskosten	0,00	500	0	0	0	0
	424100.44110300 Erträge aus Erbbaupachten	187,10	200	200	200	200	200
	424100.44110400 Erträge aus Pachten	4.040,00	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	424100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	788,69	0	0	0	0	0
	424100.44880000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen, allgemein	700,27	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.900	27.800	27.800	27.600	27.500
	424100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.900	27.800	27.800	27.600	27.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.855,95	70.900	60.800	60.700	61.000	60.900
10	Personalaufwendungen	131,43	1.600	0	0	0	0
	424100.50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100,80	1.300	0	0	0	0
	424100.50390100 AG-SV GFB_Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30,63	300	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.599,01	135.200	123.000	121.900	122.100	121.100
	424100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	6.000 € Wartung, 5.000 € Reparaturen	9.505,13	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424100.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen	139,64	500	500	500	500	500
	424100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	202,86	300	400	300	300	300
	424100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	16.407,00	19.000	21.000	21.000	21.200	21.200
	424100.52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern	2.418,28	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	623,31	700	900	900	900	900
	424100.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	49.861,17	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424100.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	853,96	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	424100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	12.019,40	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	13.855,60	14.000	18.000	18.000	18.000	17.000
	424100.52410900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewachung/ Alarmanufschaltung	392,72	400	400	400	400	400
	424100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	319,94	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 4
Produktbereich 42
Produkt 424100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	527,64	600	600	600	600	600
	424100.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Schanze Rothenburg	527,64	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.300	73.100	73.000	73.000	72.900
	424100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.300	73.100	73.000	73.000	72.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.258,08	210.700	196.700	195.500	195.700	194.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-94.402,13	-139.800	-135.900	-134.800	-134.700	-133.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-94.402,13	-139.800	-135.900	-134.800	-134.700	-133.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	0	0	0	0
	424100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-94.402,13	-148.600	-135.900	-134.800	-134.700	-133.700

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424100	Sportstätten	Frau Schulze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	16.000	307.600	226.600	0	0
	424100.68110099 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land Invest ab 2023	0,00	0	16.000	307.600	226.600	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	307.600	226.600	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	384.500	283.300	203.500	0
	424100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	384.500	283.300	203.500	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	384.500	283.300	203.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-4.000	-76.900	-56.700	-203.500	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportstätten

Frau Schulze

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000077 Sanierung TH Nauendorf, Bau nur bei FÖMI Zusage									
424100.68110099 424100.2311100.68110099 Sopo	0,00	0	16.000	307.600	226.600	0	0	0,00	0,00
424100.78510000 424100.09610000.78510099 AiB Hochbau	0,00	0	20.000	384.500	283.300	203.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	-76.900	-56.700	-203.500	0	0,00	0,00

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		2024
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511100	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Schulze	

Produktbeschreibung

Produkt	5111000000	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung sowie Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben

Empfänger	Allgemeine Ziele

Übereinstimmung von örtlicher und überörtlicher Entwicklungsplanung, Realisierung der Bauleitplanung; Schaffung verbindlicher Regelungen; Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung öffentlicher Belange; konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des FNP zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewöhnlichen Entwicklung, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Einwohner, Gewerbe und Industrie, Behörden und Institutionen, Grundstückseigentümer, Bauherren

Leistungen	Produktart

Räumliche Planung und Entwicklung 1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung 2. Flächennutzungspläne 3. Bebauungspläne 4. Stä

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			Frau Schulze
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511100	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,08	3.300	800	0	0	0
	511100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Mehraufwendungen						
	Vergabe	3.372,08	3.300	0	0	0	0
	511100.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land,						
	Verdienstausfallentsch. Corona-Pandemie	0,00	0	800	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.372,08</u>	<u>3.300</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	269.711,94	312.200	242.200	244.700	247.100	249.500
	511100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.076,53	228.300	195.000	197.000	198.900	200.900
	511100.50120300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Zuführung						
	zu den Rückstellungen, ATZ (50%)	0,00	600	0	0	0	0
	511100.50120400 Dienstaufwendungen f. AN, Entnahme aus der						
	Rückstellung, ATZ (50%)	0,00	24.900	0	0	0	0
	511100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.076,13	9.100	7.700	7.800	7.900	7.900
	511100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.559,28	49.300	39.500	39.900	40.300	40.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,50	2.500	2.200	1.700	1.700	1.700
	511100.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus-						
	und Fortbildung	751,50	2.500	2.200	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.119,28	14.400	14.300	12.300	12.300	12.300
	511100.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen,						
	Dienstreisekosten	78,80	300	300	300	300	300
	511100.54110300 Sonstige Personal-u. Versorgungsaufw., Zuführung						
	zu RS, ATZ 33% (neu 20%), Aufstockungsbetrag	0,00	100	0	0	0	0
	511100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und						
	Gerichtskosten						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Prüfung VWN, 10.000 €						
	Lärmkataster + Komm. Wärmeplanung	24.698,16	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	511100.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Softwarepflege AI Vergabemanager	1.342,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>296.582,72</u>	<u>329.100</u>	<u>258.700</u>	<u>258.700</u>	<u>261.100</u>	<u>263.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-293.210,64</u>	<u>-325.800</u>	<u>-257.900</u>	<u>-258.700</u>	<u>-261.100</u>	<u>-263.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe Zeilen 18 und 21)	-293.210,64	-325.800	-257.900	-258.700	-261.100	-263.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-293.210,64	-325.800	-257.900	-258.700	-261.100	-263.500

Stadt Wettin-Löbejün

2024

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51		Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511200		Stadtsanierung Wettin-Löbejün	Frau Sterzing

Produktbeschreibung

Produkt	5112000000	Stadtsanierung Wettin-Löbejün

Produktbeschreibung

Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Empfänger

Effiziente Konzeptionierung und Durchführung von Sanierungsvorhaben im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Ratsbeschlüsse

Leistungen

Räumliche Planung und Entwicklung 1. Zuweisung Bund/Land 2. Einzelmaßnahmen: -... 3. Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen 4. Unterhaltung und Bewirt

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbe und Industrie, Behörden und Institutionen, Grundstückseigentümer, Bauherren

Produktart

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511200		Stadtsanierung Wettin-Löbejün		Frau Sterzing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	500	0	0	0	0
	511200.43110000 Verwaltungsgebühren	270,00	500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>270,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	511200.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0
	511200.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,10	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,10</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>269,90</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	269,90	-500	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	269,90	-500	0	0	0	0

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511200		Stadtsanierung Wettin-Löbejün		Frau Sterzing

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.105,00	0	0	0	0	0	0
	511200.68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.105,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.105,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		2024
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Schulze	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung		

Produktbeschreibung

Produkt	5211000000	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung von Maßnahmen der Bauordnung und der Bauaufsicht des Landkreises (untere Bauaufsichtsbehörde)

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse	Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren
Leistungen	Produktart
Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht 1. Genehmigungsverfahren - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB /BlmSchG 2. Stellungnahmen	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 5
Produktbereich 52
Produkt 521100

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Frau Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521100.43110000 Verwaltungsgebühren	3.169,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	0	0
	521100.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfallentsch. Corona-Pandemie	0,00	0	600	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	521100.45919900 sonstige Erträge	0,03	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.169,18	3.000	2.600	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	61.000	64.900	65.600	66.300	67.000
	521100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	49.100	52.000	52.500	53.100	53.600
	521100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.200
	521100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.100	10.800	11.000	11.100	11.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521100.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	182,85	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	521100.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	0,00	100	300	300	300	300
	521100.54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	182,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182,85	63.100	67.200	67.900	68.600	69.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.986,33	-60.100	-64.600	-65.900	-66.600	-67.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.986,33	-60.100	-64.600	-65.900	-66.600	-67.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.986,33	-60.100	-64.600	-65.900	-66.600	-67.300

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung		Frau Schulze

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.025,00	0	0	0	0	0	0
	521100.68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.025,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.025,00	0	0	0	0	0	

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531100	Anteile und Konzessionen Stromversorgung	Frau Schaaf

Produktbeschreibung

Produkt	5311000000	Anteile und Konzessionen Stromversorgung

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte, Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen "enviaM"

Empfänger	Allgemeine Ziele

Versorgung der Verbraucher mit Elektrizität; bedarfsgerechte Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Vertrag mit "enviaM", Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Energieversorgungsunternehmen und Verbraucher

Leistungen	Produktart

Konzessionsabgabe Elektrizität 1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

extern, intern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			Frau Schaaß
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531100	Anteile und Konzessionen Stromversorgung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	235.135,83	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	531100.45110100 Sonstige ordentliche Erträge, Konzessionsabgabe envia M	235.135,83	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+ Finanzerträge	115.249,70	100.000	100.000	98.000	98.000	98.000
	531100.46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	115.249,70	100.000	100.000	98.000	98.000	98.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	350.385,53	330.000	340.000	338.000	338.000	338.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	350.385,53	330.000	340.000	338.000	338.000	338.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	350.385,53	330.000	340.000	338.000	338.000	338.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	350.385,53	330.000	340.000	338.000	338.000	338.000

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	532100	Konzessionsverträge Gasversorgung		Frau Schaaf

Produktbeschreibung

Produkt	5321000000	Konzessionsverträge Gasversorgung

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Versorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte

Empfänger	Allgemeine Ziele

Versorgung der Verbraucher mit Gas; bedarfsgerechte Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Energieversorgungsunternehmen und Verbraucher

Leistungen	Produktart

Konzessionsabgabe Gas 1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53		Ver- und Entsorgung		
Produkt	532100		Konzessionsverträge Gasversorgung	Frau Schaaf	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	532100.45110200 Sonstige ordentliche Erträge, Konzessionsabgabe Gas	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.554,86</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.554,86</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	537100	Abfallbeseitigung		Frau Erbarth

Produktbeschreibung

Produkt	5371000000	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Pflege der Stellflächen "Duales System Deutschland" und Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung; Abfallvermeidung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Vereinbarung/Vertrag mit Landkreis, Ratsbeschlüsse	Gewerbetreibende, Private Haushalte
Leistungen	Produktart
Abfallbeseitigung 1. Pflege und Unterhaltung der Stellflächen der Wertstoffcontainer 2. Ausgabe/Verkauf von Müllsäcken 3. Sonderentsorgung	intern, extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537100	Abfallbeseitigung	Frau Erbarth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
	537100.44210100 Erträge aus Verkauf, Müllsäcke	0,00	700	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	700	0	0	0	0
	537100.52810300 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten, Müllsäcke (Blaue Säcke, Papiersäcke)	375,00	700	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>375,00</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-375,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-375,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-375,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung und Abwasserzweckverband		Frau Schaaf

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Abwasserbeseitigung und Abwasserzweckverband

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Pflichtmitgliedschaft im Abwasserzweckverband und Erstattung der Kosten zur Einleitung des Oberflächenwassers bzw. des Schmutzwassers in das Kanalnetz des Zweckverbandes/Gewässer I. Ordnung1. Umlage an den Abwasserzweckverband 2. Pflichtmitgliedschaft und finanzieller Beitrag zum Abwasserzweckverband

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung der Abwasserbeseitigung und Regenentwässerung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Satzung AbwasserzweckverbandSatzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungskonzept (Regenwasser), Niederschlagsentwässerungssatzung, Wassergesetz LSA, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Niederschlagswasserableitung	AZV, Verbraucher, WAZV
Leistungen	Produktart
Abwasserbeseitigungsanlagen 1.Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanäle (Niederschlagswasser Straße und Grundstück), Regenwass	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			Frau Schaaf
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung und Abwasserzweckverband	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	106.308,92	110.000	115.000	110.000	110.000	110.000
	538100.53130400 Zuweisungen/ Umlage an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	geschätzt, genaue Zahl vom WAZV						
	Saalkreis liegt nicht vor	106.308,92	110.000	115.000	110.000	110.000	110.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.308,92</u>	<u>110.000</u>	<u>115.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-106.308,92</u>	<u>-110.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.308,92	-110.000	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
	538100.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-106.308,92	-109.200	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung und Abwasserzweckverband	Frau Schaaf

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	538100.68810300 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte, Niederschlagswasseranschlussbeiträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	538100.78520099 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Invest ab 2023	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung und Abwasserzweckverband		Frau Schaaf

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000055 NSW-Anschluss Brachwitz, Lerchenweg 8									
538100.68810300 538100.23210300.68810300 SoPo Anschlussbeiträge NSW	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.78520099 538100.0920000.78520099 AiB Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	538110.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
	538110.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	53.100	53.100	53.100	53.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		2024
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Schulze	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	541100	Gemeindestraßen		

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Empfänger	Allgemeine Ziele
Einrichtung und Vorhalten von Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger, Verkehrsteilnehmer
Leistungen	Produktart
Gemeindestraßen - Maßnahmen 1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen 2. Unterhaltung der Straßen 3. Durchführung von Durchlass- und Brückenneub	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	541100	Gemeindestraßen		Frau Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.632,18	43.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	541100.43110000 Verwaltungsgebühren	4.265,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	541100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255,00	200	200	200	200	200
	541100.43210400 Benutzungsgebühren, Sondernutzungsgebühren	44.112,00	40.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	346.500	368.100	367.000	367.000	364.400
	541100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	254.300	258.600	258.600	258.600	258.600
	541100.45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	88.400	105.600	104.500	104.500	101.900
	541100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	48.632,18	390.200	372.300	371.200	371.200	368.600
10	Personalaufwendungen	54.119,74	0	0	0	0	0
	541100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.510,78	0	0	0	0	0
	541100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.682,09	0	0	0	0	0
	541100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.926,87	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.108,62	141.300	237.300	219.300	219.300	219.300
	541100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	30.000 € Mauer Fiedler Dobis; 48.000 € Rep. Radwege; 70.000 € Rep. Schlaglöcher; 10.000 € Brücke Mühlgasse, 20.000 € RW Parkplatz Schillerstraße, 10.000 € Friedrich Röber Str., Mauer Auf der Schanze Löb.10.000 €	19.602,22	117.000	198.000	200.000	200.000	200.000
	541100.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Reparaturen, Graben Promenade 20.000 €	996,50	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	541100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	445,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.52210200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Beschilderung an Straßen und Plätzen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzschilder, Markierungen etc.	12.957,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	214,26	300	300	300	300	300
	541100.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	416,50	0	0	0	0	0
	541100.52810400 Aufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial	476,50	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.213,53	25.000	0	0	0	0
	541100.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez.. Gesetze	238,98	0	0	0	0	0
	541100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.974,55	25.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	833.700	826.400	817.100	812.900	791.600

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 541100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	541100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	833.700	826.400	817.100	812.900	791.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.441,89	1.000.000	1.063.700	1.036.400	1.032.200	1.010.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.809,71	-609.800	-691.400	-665.200	-661.000	-642.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.809,71	-609.800	-691.400	-665.200	-661.000	-642.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.500	0	0	0	0
	541100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-52.809,71	-716.300	-691.400	-665.200	-661.000	-642.300

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	541100		Gemeindestraßen		Frau Schulze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	240.507,44	92.500	94.000	0	0	0	0
	541100.68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve. u. Investitionsförderungsmaß. v. Land (HW 2013)	60.225,01	0	0	0	0	0	0
	541100.68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve. u. Investitions förderungsmaß. vvom Land Mehrbelastungsausgleich	94.706,14	0	94.000	0	0	0	0
	541100.68113099 Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve. u. Investitions förderungsmaß. vvom Land Mehrbelastungsausgleich Invest ab 2023	0,00	92.500	0	0	0	0	0
	541100.68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.896,35	0	0	0	0	0	0
	541100.68130000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von Zweckverbänden	39.578,40	0	0	0	0	0	0
	541100.68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von privaten Unternehmen	15.101,54	0	0	0	0	0	0
	2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.507,44	92.500	94.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	504.078,49	170.000	625.000	800.000	650.000	0	700.000
	541100.78512100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme, Bushaltestelle Wettin, Könnernsche Straße	89,38	0	0	0	0	0	0
	541100.78512200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme, Bushaltestelle Lettewitz, Wettiner Straße	34.291,00	0	0	0	0	0	0
	541100.78520099 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Invest ab 2023	0,00	170.000	625.000	800.000	650.000	0	700.000
	541100.78520280 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Dobis, Sanierung Gehweg-Rothenburger Str. 1b	4.108,36	0	0	0	0	0	0
	541100.78520304 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Deckenschluss und Nebenanlagen-Altstadtstraßen Wettin mit WAZV	90.986,59	0	0	0	0	0	0

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541100	Gemeindestraßen	Frau Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	541100.78520305 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Ertüchtigung RWL Burgstraße	374.603,16	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>504.078,49</u>	<u>170.000</u>	<u>625.000</u>	<u>800.000</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-263.571,05	-77.500	-531.000	-800.000	-650.000	0	-700.000

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	541100		Gemeindestraßen		Frau Schulze

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000033 RWL u. TWL Erschließung Mühlweg Wettin									
541100.78520099 541100.09620000.78520099 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-400.000	0	0	-400.000	0,00	0,00
1000035 Wiederherstellung Mauer Dobis, Rothenburger Straße									
541100.78520099 541100.09620290.78520099 Tiefbaumaßnahme Mauer Dobis	0,00	0	550.000	300.000	0	0	300.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-550.000	-300.000	0	0	-300.000	0,00	0,00
1000036 Gehweg Plötz									
541100.68113000 541100.23111300.68113099 SoPo	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1000042 TWL (Resterschließung) u. Gehweg Wiesenstraße Löbejün									
541100.78520099 541100.09620000.78520099 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
1000043 Regenwasserkanal Kochstor Löbejün									
541100.78520099 541100.09620000.78520099 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
1000044 Brückendurchlass (DB) Dornitz									
541100.78520099 541100.09620000.78520099 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1000045 Sanierung Domnitzer Straße + Am Teich Döfel									
541100.78520099 541100.09620000.78520099 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
1000046 Niederschlagswasser Neutz, Am Berg									
541100.78520099 541100.09620000.78520099 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1000047 Niederschlagswasser Friedrichsschwerz									
541100.78520099 541100.09620000.78520099 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
1000048 Niederschlagswasser Gimritz									
541100.78520099 541100.09620000.78520099 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Wettin-Löbejün		2024	
		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542100	Nebenanlagen an Kreisstraßen	Frau Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	542100000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Empfänger	Allgemeine Ziele
Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger, Verkehrsteilnehmer
Leistungen	Produktart
Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwege 2. Beitragsberechnung und -erhebung	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 542100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Nebenanlagen an Kreisstraßen

Frau Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	542100.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	542100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	542100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-300	-200	-200	-200	-200

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		2024
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	543100	Nebenanlagen an Landesstraßen		Frau Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	5431000000	Nebenanlagen an Landesstraßen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Empfänger	Allgemeine Ziele
Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger, Verkehrsteilnehmer
Leistungen	Produktart
Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwege 2. Beitragsberechnung und -erhebung	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	543100		Nebenanlagen an Landesstraßen		Frau Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	543100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	543100.54510000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	25.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600</u>	<u>28.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543100	Nebenanlagen an Landesstraßen	
		Frau Schulze	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	66.279,82	150.000	545.000	0	0	0	0
	543100.78520099 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Invest ab 2023	0,00	150.000	545.000	0	0	0	0
	543100.78520240 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Regenentwässerung L162 Brachwitz	66.279,82	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.279,82	150.000	545.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.279,82	-150.000	-545.000	0	0	0	

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	543100	Nebenanlagen an Landesstraßen		Frau Schulze

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000036 Gehweg Plötz									
543100.78520099 543100.09620000.78520099									
Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	545.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-545.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Wettin-Löbejün		2024	
		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung und -reinigung und Winterdienst	Frau Schaaf

Produktbeschreibung

Produkt	5451000000	Straßenbeleuchtung und -reinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, Durchführung des Winterdienstes im Stadtgebiet und in einigen nicht-öffentlichen Bereichen sowie Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Wahrung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Gemeindebildes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst, Reinigungs-, Pflege und Winterdienstpläne, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Wartungsverträge

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen

Reinigung von Wegen und Flächen 1.Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als F

Produktart

intern, extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung und -reinigung und Winterdienst
Frau Schaaf		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	545100.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.600	39.900	38.900	36.500	35.000
	545100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.800	39.700	38.900	36.500	35.000
	545100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	200	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	37.600	39.900	38.900	36.500	35.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.718,12	267.800	328.300	228.300	228.300	226.300
	545100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Rep. Straßenbeleuchtung in Brachwitz (Austausch defekter Kabelstrecken)	42.455,55	65.000	165.000	65.000	65.000	65.000
	545100.52210300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Winterdienst (ohne Fremdfirmen)						
	Erläuterungen:						
	Schürfleisten	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	545100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Straßenbeleuchtung	48.447,88	115.000	85.000	85.000	85.000	83.000
	545100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100.52810400 Aufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	545100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.026,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100.52910200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Winterdienst Fremdfirmen	12.508,09	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	545100.52910500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung Döbel	3.280,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.200	68.600	67.200	60.800	54.200
	545100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.200	68.600	67.200	60.800	54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.718,12	332.000	396.900	295.500	289.100	280.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-107.718,12	-294.400	-357.000	-256.600	-252.600	-245.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-107.718,12	-294.400	-357.000	-256.600	-252.600	-245.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung und -reinigung und Winterdienst

Frau Schaaf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	545100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	0,00 -107.718,12	127.800 -422.200	0 -357.000	0 -256.600	0 -252.600	0 -245.500

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	545100		Straßenbeleuchtung und -reinigung und Winterdienst		Frau Schaaf

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.438,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	545100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.438,71	0	0	0	0	0	0
	545100.78320099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Invest ab 2023	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	892,50	50.000	100.000	110.000	0	0	0
	545100.78520700 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Ortsnetzreko	892,50	0	0	0	0	0	0
	545100.78520799 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Ortsnetzreko Invest ab 2023	0,00	50.000	100.000	110.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,21	52.000	102.000	112.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.331,21	-52.000	-102.000	-112.000	-2.000	-2.000	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung und -reinigung und Winterdienst

Frau Schaaf

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000038 Ortsnetzreko									
545100.78520799 545100.09620700.78520799									
Tiefbau Ortsnetzreko	0,00	0	100.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-110.000	0	0	0	0,00	0,00
1000039 Streugutbehälter									
545100.78320099 545100.08220000.78320099									
Sammelposten bew. VG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	546100	Parkplätze und Stellflächen		Frau Sterzing

Produktbeschreibung

Produkt	5461000000	Parkplätze und Stellflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum

Empfänger	Allgemeine Ziele
Aufrechterhaltung des Individualverkehrs, Wahrung der Verkehrssicherheit, Stärkung der Dienstleistung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Stellplatzsatzungen	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger, Verkehrsteilnehmer
Leistungen	Produktart
Parkplätze und Stellflächen 1.Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkflächen 2.Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von diesbezügl	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546100	Parkplätze und Stellflächen	Frau Sterzing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	546100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.075,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	546100.43210400 Benutzungsgebühren, Sondernutzungsgebühren	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.771,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,34	500	2.000	300	500	300
	546100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,04	200	0	0	0	0
	546100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser	263,30	300	2.000	300	500	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>302,34</u>	<u>500</u>	<u>2.000</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.468,66</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>5.700</u>	<u>5.500</u>	<u>5.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.468,66	5.500	4.000	5.700	5.500	5.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	5.468,66	5.500	4.000	5.700	5.500	5.700

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 5
Produktbereich 54
Produkt 547100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einrichtungen des ÖPNV

Frau Sterzing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0
	547100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-100	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-100	0	0	0

		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547100	Einrichtungen des ÖPNV	
			Frau Sterzing

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	547100.78530099 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Invest ab 2023	0,00	0	60.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547100	Einrichtungen des ÖPNV	
			Frau Sterzing

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000040 Bike & Ride Nauendorf									
547100.78530099 547100.09630000.78530099									
sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1000076 Bushaltestellen Plötz									
547100.78530099 547100.09630000.78530099									
AiB sonst. Baum.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Wettin-Löbejün		2024	
		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	548100	Saalefähren und Hubschrauberlandeplätze	Frau Schaaf

Produktbeschreibung

Produkt	5481000000	Saalefähren und Hubschrauberlandeplätze

Produktbeschreibung

Verpachtung der Saale-Fähren an Dritte und Sicherstellung der Verpflichtung zur regelmäßigen Wartung und Instandhaltung der Schiffskörper (Betrieb gewerblicher Art - BgA), Unterhaltung und Pflege der Hubschrauberlandeplätze

Empfänger	Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des Individualverkehrs, Wahrung der Verkehrssicherheit, Stärkung der Dienstleistung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ratsbeschlüsse, Pachtvertrag, Verordnung über den Betrieb von Fähren auf Bundeswasserstraßen, Fährordnung, Vorschriften deutsche Schiffs-Revision und -Klassifikation, Aufträge Bürgermeisterin

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen	Produktart

Saale-Fähren 1.Überholung und Instandsetzung (Revision) sowie Verpachtung der Fähre Hubschrauberlandeplätze 1.Bau, Unterhaltung und Pflege d

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548100 Saalefähren und Hubschrauberlandeplätze

Frau Schaaf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	248.100	0	0	0
	548100.41410500 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Landrevision Führen	0,00	0	248.100	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.458,41	6.000	27.900	400	400	400
	548100.44110400 Erträge aus Pachten	360,00	6.000	400	400	400	400
	548100.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	36.098,41	0	27.500	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.458,41</u>	<u>6.000</u>	<u>276.000</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127,38	1.700	276.300	1.700	1.700	1.700
	548100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	681,22	700	700	700	700	700
	548100.52510100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Unterhaltung Führen						
	Erläuterungen: Landrevision Fähre Brachwitz	4.446,16	1.000	275.600	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.127,38</u>	<u>1.700</u>	<u>276.300</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>31.331,03</u>	<u>4.300</u>	<u>-300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	31.331,03	4.300	-300	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	31.331,03	4.300	-300	-1.300	-1.300	-1.300

Stadt Wettin-Löbejün		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		2024
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Schulze	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	551100	Öffentliches Grün		

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen; Sicherstellung des Baumschutzes, Ortsbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität; Sicherung der Lebensqualität, Angemessene Grünflächenpflege; Landschaftsschutz"	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzzept LSA, Ratsbeschluss, Pachtverträge	Einwohner, Pächter und Gäste der Stadt
Leistungen	Produktart
Öffentliches Grün / Landschaftsbau 1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			Frau Schulze
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliches Grün	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
	551100.44210400 Erträge aus dem Verkauf, übriger Bereich (Holz)	10,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	600	600	600
	551100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	600	600	600	600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10,00</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.254,15	114.900	95.100	95.100	95.100	95.100
	551100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Pflegearbeiten	41,57	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen	1.869,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551100.52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Pflege von Bäumen	37.084,07	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	551100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	551100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.355,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551100.52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Pflege/ Pflegeverträge	1.796,94	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Baumkataster	1.761,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
	551100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	500	500	500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.015,35</u>	<u>117.500</u>	<u>97.600</u>	<u>97.600</u>	<u>97.600</u>	<u>97.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-48.005,35</u>	<u>-117.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.005,35	-117.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.900	0	0	0	0
	551100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-48.005,35	-425.900	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliches Grün	Frau Schulze

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.264,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	551100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.264,49	0	0	0	0	0	0
	551100.78320099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Invest ab 2023	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.264,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliches Grün	Frau Schulze

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000041 Abfallbehälter									
551100.78320099 551100.08220000.78320099									
Sammelposten bew. VG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00

Stadt Wettin-Löbejün			2024
		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Brabetz
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552100	Öffentliches Gewässer	

Produktbeschreibung

Produkt	5521000000	Öffentliches Gewässer

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Instandhaltung der vorhandenen Gewässer im Gemeindebesitz; Bereitstellung und Betrieb von konstruktiven Anlagen zum Hochwasserschutz; Erhaltung der Wasserqualität, Landschaftserhaltung; Schutz der Umwelt	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung	Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher, Nutznießer der Gewässer, Unterhaltungsverbände
Leistungen	Produktart
Grundwasser und Gewässer 1.Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern und wasserbaulicher Anlagen im Gemeindebesitz Hochwa	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 552100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Gewässer

Frau Brabetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.863,88	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	552100.43210500 Benutzungsgebühren, Gewässerumlage	-2.863,88	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	552100.43210510 Benutzungsgebühren, Niederschlagswasser	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	552100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	-2.863,88	179.200	164.200	164.200	164.200	164.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	552100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Brückenprüfung	8.568,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	147.059,60	175.000	173.000	170.000	170.000	170.000
	552100.53130000 Zuweisungen/ Umlage an UHV	147.059,60	175.000	173.000	170.000	170.000	170.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,00	12.700	20.700	12.700	8.000	8.000
	552100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Erläuterungen:						
	Honorar Aktivierung Anlagevermögen und Gebührenerhebung NSW, pro2000	3.213,00	10.000	18.000	10.000	5.000	5.000
	552100.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	ISP-insoft	425,00	2.700	2.700	2.700	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3,34	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	552100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	552100.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.268,94	197.700	217.900	206.900	192.200	192.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-162.132,82	-18.500	-53.700	-42.700	-28.000	-28.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-162.132,82	-18.500	-53.700	-42.700	-28.000	-28.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-162.132,82	-18.500	-53.700	-42.700	-28.000	-28.000

Stadt Wettin-Löbejün			2024
		Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	Frau Sitte
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Produktbeschreibung

Produkt	5531000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe, der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber

Empfänger	Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Räumlichkeiten für Bestattungen in würdigem Rahmen, Naturnahe Friedhofsgestaltung; Sicherstellung des Bestattungswesens, ordnungsgemäße Bestattungen, Kostendeckung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Einwohner, Stadtverwaltung

Leistungen	Produktart

Friedhöfe Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung 1. Friedhofsgebäude 2. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen 3. Anlagen un
extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Sitte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.013,15	64.100	64.000	64.000	64.000	64.000
	553100.43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	553100.43110010 Verwaltungsgebühren FH	4.060,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553100.43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Grabnutzungsrechte	64.323,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	553100.43210020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Beisetzungsggebühren	6.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553100.43210030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Trauerhallen	4.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.051,26	500	400	400	400	400
	553100.44820000 Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden/ GV	0,00	0	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.900	4.800	4.800	4.800
	553100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.900	4.800	4.800	4.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.064,41</u>	<u>69.300</u>	<u>69.900</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>	<u>69.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	54.800	63.600	64.200	64.900	65.500
	553100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	44.200	51.000	51.500	52.100	52.600
	553100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	553100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.100	10.600	10.700	10.800	10.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.196,13	36.500	48.000	29.700	29.800	29.800
	553100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Trauerhallen, ,						
	Malerarbeiten Trauerhallen 7.500 €	1.370,71	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	553100.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Sanierung Friedhofsmauer Rothenburg						
	10.000 €	180,92	3.000	10.500	500	500	500
	553100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	1.976,56	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	553100.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	5.231,88	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	553100.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	553100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	2.710,17	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	553100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	3.099,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	553100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)						
	Erläuterungen:						
	Ersatzanschaffung Bestuhlung TH						
	Plötz, 25 St.; erwartete Preissteigerung in 2024	12,12	0	1.000	200	200	200
	553100.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	148,45	600	600	600	600	600

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan 5
Produktbereich 55
Produkt 553100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Sitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	553100.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	500	500	500	500
	553100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Containerleistungen zzgl. 2.600 € Grabsteinprüfungen	5.465,38	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,06	3.900	13.500	4.500	4.500	4.500
	553100.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	553100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Erläuterungen:						
	Unterstützung Erarbeitung Friedhofsgebührensatzung	0,00	0	9.000	0	0	0
	553100.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Preissteigerung elFRIED	1.645,06	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,60	6.800	8.000	7.800	7.800	7.800
	553100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	8.000	7.800	7.800	7.800
	553100.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.841,79	102.000	133.100	106.200	107.000	107.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	59.222,62	-32.700	-63.200	-36.400	-37.200	-37.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	59.222,62	-32.700	-63.200	-36.400	-37.200	-37.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.500	0	0	0	0
	553100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	59.222,62	-171.200	-63.200	-36.400	-37.200	-37.800

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55		Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	553100		Friedhofs- und Bestattungswesen		Frau Sitte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	26.304,93	3.000	0	24.000	41.000	0	0
	553100.78510099 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Invest ab 2023	0,00	3.000	0	24.000	41.000	0	0
	553100.78511400 Auszahlung für Hochbaumaßnahme, Kolumbarium Friedhof Löbejün	26.304,93	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	26.304,93	3.000	0	24.000	41.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.304,93	-3.000	0	-24.000	-41.000	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Sitte

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000032 Kolumbarium Friedhof Löbejün									
553100.78510099 553100.09611400.78510099									
Hochbaumaßnahme Kolumbarium Löb-	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1000075 Erweiterung Kolumbarium Löbejün									
553100.78510099 553100.09611400.78510099									
AiB Hochbau Kolumbarium	0,00	0	0	24.000	41.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-24.000	-41.000	0	0	0,00	0,00

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege		Frau Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	5541000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen, Landschaftserhaltung; Schutz der Umwelt	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster, Satzungen zum Schutz von Naturdenkmälern	Einwohner, Bürger, Gäste
Leistungen	Produktart
Naturschutz und Landschaftspflege 1. Maßnahmen des Artenschutzes (Bsp.: Nisthilfen) 2. Baumschutz -Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodunge	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			Frau Schulze
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	554100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	554100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.900</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	4.900	-100	-100	-100	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>4.900</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55		Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	555100		Land- und Forstwirtschaft	Frau Repert

Produktbeschreibung

Produkt	5551000000	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf), Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Empfänger	Allgemeine Ziele
effiziente Verpachtung kommunaler land- und forstwirtschaftlicher Flächen, nachhaltige Bewirtschaftung des kommunalen Waldbestandes	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag Staatliches Forstamt, privat-rechtliche Verträge	Pächter, Agrarbetriebe, Einwohner
Leistungen	Produktart
Wald- und Forstwirtschaft 1.Bewirtschaftung der Forsten 2.Erstellung von Forstwirtschaftsplänen 3.Forsteinrichtungen 4.Holzeinschlag 5.Pflege v	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung		
Produktplan	5		Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55		Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	555100		Land- und Forstwirtschaft		Frau Repert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
	555100.41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, Förderungszuschüsse v. Sparkassen	30.000,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,00	500	500	500	500	500
	555100.44210400 Erträge aus dem Verkauf, übriger Bereich (Holz)	295,00	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.295,00	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.344,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	555100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	555100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	2.609,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555100.52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Gegenkonto Spende	29.999,23	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.344,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.049,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.049,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.049,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

			Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung	
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Marktwesen		Frau Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Marktwesen

Produktbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäude und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind, Durchführung des Wochenmarktes sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens einschließlich sonstiger eigener Märkte

Empfänger	Allgemeine Ziele
Vorhaltung von Räumlichkeiten für Verwaltungszwecke, von Infrastruktureinrichtungen sowie von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, Vorhaltung sozialer Infrastruktur, Effizienter Betrieb des Bürgerhauses sowie der Dorfgemeinschaftshäuser, Versorgung der Bevölkerung mit Frisch- und sonstigen Waren des täglichen Bedarfs	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Marktsatzung, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum	Vereine, Einwohner, alle Organisationseinheiten, Besucher/-innen, Marktbeschicker, Mieter, Veranstalter
Leistungen	Produktart
Allgemeine Einrichtungen Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von 1.Stadthalle 2.Mehrweckhallen, Saalbauten, Mehrweck	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung			
Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Marktwesen	Frau Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.875,00	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	573100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.875,00	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.588,60	20.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	573100.44110100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.414,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	573100.44110200 Erträge aus Betriebskosten	20.887,72	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	573100.44110210 Erträge aus Betriebskosten	1.030,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573100.44110300 Erträge aus Erbbaupachten	511,29	500	500	500	500	500
	573100.44211000 Erträge aus Verkauf, EEG-Strom	836,75	500	500	500	500	500
	573100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	4.907,93	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	573100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7	+ Finanzerträge	5.510,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	573100.46910000 Sonstige Finanzerträge	5.510,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	53.973,60	58.900	66.900	66.900	67.400	67.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.346,64	186.300	165.500	160.500	159.300	160.800
	573100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	6.000 € Wartung Stadthalle u. 6.000 € Reparaturen, 3.000 € DGH u. 3.000 € Reparaturen	22.163,91	24.000	17.400	12.000	12.000	12.000
	573100.52110100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	573100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,08	1.000	1.700	1.700	1.500	1.500
	573100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	34.833,10	42.000	43.000	43.000	43.500	43.500
	573100.52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundsteuern	2.689,43	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	573100.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	686,85	700	900	900	900	900
	573100.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	45.741,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	573100.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	780,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	23.504,77	42.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	573100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	11.127,04	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	573100.52410900 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Bewachung/ Alarmaufschtaltung	530,46	600	600	0	0	0
	573100.52510000 Haltung von Fahrzeugen	185,82	200	0	0	0	0
	573100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	2.260,17	3.500	2.500	3.500	2.000	3.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,90	0	0	0	0	0

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 4 Bauen und Stadtentwicklung

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen und Marktwesen

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	573100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.695,90	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.900	61.700	60.900	60.900	60.900
	573100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.900	61.700	60.900	60.900	60.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>150.042,54</u>	<u>248.200</u>	<u>227.200</u>	<u>221.400</u>	<u>220.200</u>	<u>221.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-96.068,94</u>	<u>-189.300</u>	<u>-160.300</u>	<u>-154.500</u>	<u>-152.800</u>	<u>-154.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-96.068,94	-189.300	-160.300	-154.500	-152.800	-154.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.300	0	0	0	0
	573100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.300	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-96.068,94	-242.600	-160.300	-154.500	-152.800	-154.300

Budget 5

Fachbereich Bürgerservice

mit den Produkten

122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122710	Standesamt
122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
126100	Brandschutz
128100	Katastrophenschutz
315400	Obdachlosenunterkunft

Teilhaushalt 5 Bürgerservice

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.157,41	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.972,94	101.600	104.300	104.300	103.800	105.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.010,62	32.000	35.900	32.900	32.900	34.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	117.903,42	63.800	98.800	89.400	77.600	75.300
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>290.044,39</u>	<u>217.400</u>	<u>255.000</u>	<u>242.600</u>	<u>230.300</u>	<u>232.100</u>
10	Personalaufwendungen	395.974,15	377.800	504.100	507.700	511.500	515.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.110,33	291.200	289.300	284.100	278.100	276.600
13	+ Transferaufwendungen	19.871,49	21.600	28.000	21.500	21.500	21.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.779,34	247.600	302.300	287.900	285.900	287.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8,30	97.800	146.200	135.800	111.900	106.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>872.743,61</u>	<u>1.036.000</u>	<u>1.269.900</u>	<u>1.237.000</u>	<u>1.208.900</u>	<u>1.208.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-582.699,22</u>	<u>-818.600</u>	<u>-1.014.900</u>	<u>-994.400</u>	<u>-978.600</u>	<u>-975.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-582.699,22	-823.600	-1.019.900	-999.400	-983.600	-980.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-582.699,22	-855.500	-1.019.900	-999.400	-983.600	-980.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.698,00	7.000	45.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	92.516,78	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.214,78	7.000	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	595.452,32	244.100	419.900	650.000	930.000	580.000	350.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.452,32	244.100	419.900	650.000	930.000	580.000	350.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-500.237,54	-237.100	-374.900	-650.000	-930.000	-580.000	-350.000

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jahns

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr, des Gewerbewesens, der Verkehrsangelegenheiten und der Verkehrsüberwachung zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Beseitigung von Störung und Gewährleistung der öffentlichen Ordnung; Errichtung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet; bei Beschwerden über Schädlingsbefall und Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen; schnelle Rückgabe von Fundsachen an den Verlierer; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindliche Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen; zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarn- und Bußgeldverfahren

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Bürger

Leistungen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1. Allgemeine Gefahrenabwehr -präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr -repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Produktart

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jahns

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.352,19	30.500	31.000	31.000	30.500	30.500
	122100.43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren	25.555,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	122100.43110020 Verwaltungsgebühren 2	2.975,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122100.43110400 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, Hunde An- und Ummeldungen	2.820,65	2.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	122100.43110490 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, Hunde An- und Ummeldungen GK	0,00	500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,19	6.000	14.800	12.800	12.800	12.800
	122100.44210100 Erträge aus Verkauf, Müllsäcke	671,60	500	300	300	300	300
	122100.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfallentsch. Corona-Pandemie	610,87	0	0	0	0	0
	122100.44810300 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, nach GefHuG	562,47	500	500	500	500	500
	122100.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.207,25	3.000	12.000	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.386,64	19.700	22.100	20.400	19.600	19.400
	122100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	122100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	400	400	400	200
	122100.45610000 Bußgelder (PK)	2.655,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	122100.45610100 Besondere Erträge Bußgelder, ruhender Verkehr (PK)	7.575,50	6.000	7.500	7.500	7.200	7.200
	122100.45610200 Besondere Erträge Bußgelder, verfristete PA (PK)	6.955,00	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	122100.45610300 Besondere Erträge Bußgelder, Verunreinigungen (PK)	420,00	500	500	500	500	500
	122100.45610400 Besondere Erträge Zwangsgelder	7.657,64	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500
	122100.45610500 Besondere Erträge Bußgelder, Diverse	123,50	0	500	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	62.791,02	56.200	67.900	64.200	62.900	62.700
10	Personalaufwendungen	206.319,25	183.400	279.900	282.800	285.500	288.400
	122100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	2023 unterjährliche Einstellung 2 neue Mitarbeiter, 2024 voll geplant	166.451,09	147.000	225.900	228.200	230.400	232.700
	122100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	2023 unterjährliche Einstellung 2 neue Mitarbeiter, 2024 voll geplant	6.435,74	5.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	122100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	2023 unterjährliche Einstellung 2 neue Mitarbeiter, 2024 voll geplant	33.432,42	30.600	45.200	45.700	46.100	46.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,39	5.700	4.400	2.600	2.600	2.600
	122100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	126,75	300	500	500	500	500

Teilhaushalt 5 Bürgerservice

Produktplan 1
Produktbereich 12
Produkt 122100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Frau Jahns

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	122100.52610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzbekleidung	182,23	0	0	0	0	0
	122100.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen: zusätzlich genehmigter Zertifikatslehrgang für 2 SB (je 1.100 €)	1.905,75	5.000	3.500	1.700	1.700	1.700
	122100.52810300 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten, Müllsäcke (Blaue Säcke, Papiersäcke)	398,66	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.422,83	36.400	59.700	59.700	57.700	57.700
	122100.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	380,05	500	500	500	500	500
	122100.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	249,00	300	300	300	300	300
	122100.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez.. Gesetze						
	Erläuterungen: Ergänzungen GewO	44,90	300	300	300	300	300
	122100.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren	1.251,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	122100.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	6.627,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	122100.54311300 Geschäftsaufwendungen, sonstige Geschäftsausgaben	9.827,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122100.54500000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	1.000	500	500	500	500
	122100.54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.306,65	10.000	15.000	15.000	13.000	13.000
	122100.54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	563,41	1.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	122100.54580100 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Schiedsstelle	172,26	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8,14	200	500	400	400	200
	122100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	500	400	400	200
	122100.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	8,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.363,61	225.700	344.500	345.500	346.200	348.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178.572,59	-169.500	-276.600	-281.300	-283.300	-286.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-178.572,59	-169.500	-276.600	-281.300	-283.300	-286.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-178.572,59	-169.500	-276.600	-281.300	-283.300	-286.200

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Jahns

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	122100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	122100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.500,00	0	-3.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bürgerservice

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Frau Jahns

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000074 Anschaffung Software für Hundeangelegenheiten									
122100.78340000 122100,01310000,78340099 Software	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Wettin-Löbejün			2024
Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122710	Standesamt	Frau Pätz

Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Standesamt

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde sowie Bearbeitung von Kirchnaus- und Übertritten sowie Archivwesen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bedarfsorientierte Durchführung der Produktleistungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchnaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Freizügigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz	Einwohner, Bürger
Leistungen	Produktart
Standesamt 1. Namensangelegenheiten 2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 3. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122710	Standesamt	Frau Pätz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.375,55	12.300	10.800	10.800	10.800	10.900
	122710.43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren	9.741,55	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	122710.43110200 Verwaltungsgebühren, Urkunden (PK)	2.634,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.375,55</u>	<u>12.300</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.900</u>
10	Personalaufwendungen	59.686,54	60.600	73.300	73.300	73.300	73.300
	122710.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.524,96	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	122710.50210200 Dienstaufwendungen, Beiträge an Versorgungskasse für Beamte						
	Erläuterungen:						
	Tarifierhöhung entsprechend TV-L und Steigerung Umlage auf 54%	19.136,58	19.700	32.300	32.300	32.300	32.300
	122710.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.025,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,38	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	122710.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	490,00	500	400	400	400	400
	122710.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	0,00	200	200	200	200	200
	122710.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	122710.52810400 Aufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial	95,38	100	100	100	100	100
	122710.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Pst-Bücher	100,00	100	100	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543,39	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	122710.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	173,95	400	400	400	400	400
	122710.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
	122710.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez. Gesetze	296,11	300	300	300	300	300
	122710.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	elektronische Formulare; Zentrales Hosting "Autista"; elektronisches Personenstandsregister,						
	Jahresabo Autista Ortsbuch	6.873,33	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>67.915,31</u>	<u>69.700</u>	<u>82.800</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-55.539,76</u>	<u>-57.400</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.100</u>	<u>-72.100</u>	<u>-72.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122710	Standesamt	Frau Päutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.539,76	-57.400	-72.000	-72.100	-72.100	-72.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-55.539,76	-57.400	-72.000	-72.100	-72.100	-72.000

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	Frau Heinrich

Produktbeschreibung

Produkt	1227200000	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Personalausweis- und Passregister sowie Erteilung von Auskünften

Empfänger	Allgemeine Ziele
ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters; schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen; Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen, Passgesetz und Ausführungsbestimmungen	Einwohner, Bürger, Auskunftsuchende, Meldebehörden, Standesämter, Finanzämter, Gewerbetreibende, Gastwirte, Veranstalter
Leistungen	Produktart
Beglaubigungen 1. Meldeangelegenheiten und Melderegister -Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen) -Beratung Meldepflichtige -Mittei	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	Frau Heinrich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.131,35	55.000	60.000	60.000	60.000	62.000
	122720.43110100 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren, EMA	69.131,35	55.000	60.000	60.000	60.000	62.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	0	0	0
	122720.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstaufallentsch. Corona-Pandemie	0,00	0	900	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	69.131,35	55.000	60.900	60.000	60.000	62.000
10	Personalaufwendungen	79.753,23	80.600	87.500	88.100	88.700	89.400
	122720.50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	650,00	0	0	0	0	0
	122720.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.882,70	45.200	49.600	50.100	50.600	51.100
	122720.50210200 Dienstaufwendungen, Beiträge an Versorgungskasse für Beamte						
	Erläuterungen:						
	Tarifierhöhung entsprechend TV-L und Steigerung Umlage auf 54%	23.859,26	24.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	122720.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.707,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
	122720.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.328,62	9.500	9.900	10.000	10.100	10.200
	122720.50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-675,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,10	1.500	1.500	1.100	1.100	1.100
	122720.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Grundlagenkurs 1 SB	464,10	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	122720.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.768,53	55.600	72.100	72.100	72.100	74.100
	122720.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	122720.54310300 Geschäftsaufwendungen, Vordrucke	45.656,21	35.000	40.000	40.000	40.000	42.000
	122720.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	1. ONLINE/Meldewesen jährliche Kosten incl. MWSt. = 1.856,40 €						
	2. Anteil der monatl. Pflegepauschale VOIS-HSH incl. MWSt = 10.869,94 €						
	3. a.) Wartungskosten für Hosting im Rechenzentrum der KID Magerburg GmbH und Anwendungsbetreuung der KID incl. MWSt = 10.281,50 €						
	3.b.)Anbindung der Datenleitung an das Rechenzentrum der KID incl. MWSt = 4.597,44 €	9.430,52	17.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	122720.54500000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	2.681,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,15	0	800	800	400	0
	122720.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	400	0

Teilhaushalt 5 Bürgerservice

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	Frau Heinrich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	122720.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.046,01	137.700	161.900	162.100	162.300	164.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.914,66	-82.700	-101.000	-102.100	-102.300	-102.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-68.914,66	-82.700	-101.000	-102.100	-102.300	-102.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-68.914,66	-82.700	-101.000	-102.100	-102.300	-102.600

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	Frau Heinrich

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	122720.78340099 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Invest ab 2023	0,00	22.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bürgerservice				
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen		
				Frau Heinrich

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000012 Einrichtung VOIS/MESO+MPLS									
Dateinleitung									
122720.78340099 122720.01310000.78340099									
DV-Software	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

			Teilhaushalt 5 Bürgerservice
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126100	Brandschutz	
			Frau Jana Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	1261000000	Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung, vorbeugender Schutz der Bevölkerung; Vermeidung von Bränden und Gefahren; ständige Einsatzbereitschaft; Förderung des Nachwuchses; Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention); Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

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

Politische Gremien, betroffene Personen, Behörden, Institutionen, Verbände", Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung, Allgemeinheit, Einwohner, Freiwillige Feuerwehren

Leistungen	Produktart

Einrichtungen des Brandschutzes 1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF 2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser 3.

extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Bürgerservice

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126100 Brandschutz

Frau Jana Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.157,41	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	126100.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	126100.41410200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Feuerschutzsteuer	13.770,74	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	126100.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Lk (Bildungs- und Teilhabepaket)						
	Erläuterungen:						
	Zuwendungen für Kinder- bzw. Jugendfeuerwehr	2.947,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126100.41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	3.439,30	3.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645,85	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	126100.43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Widerspruchsgebühren- Bescheide; Prüfung Löschwassergrundsicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.43110300 Verwaltungsgebühren, Löschwasser, Verwaltungspauschale (WAZV)	2.165,85	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	126100.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	126100.43210700 Benutzungsgebühren, Alarmumsetzer	480,00	400	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.958,43	26.000	20.200	20.100	20.100	22.100
	126100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.426,22	0	0	0	0	0
	126100.44610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Vermischte Einnahmen	150,00	100	100	100	100	100
	126100.44810100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, Verdienstausfallentsch. Corona-Pandemie	902,72	900	100	0	0	0
	126100.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	773,50	0	0	0	0	0
	126100.44880100 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen, Feuerwehreinsatz	25.705,99	25.000	20.000	20.000	20.000	22.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	92.516,78	44.100	76.700	69.000	58.000	55.900
	126100.45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.300	75.300	68.000	57.500	55.400
	126100.45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	1.400	1.000	500	500
	126100.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	92.516,78	6.100	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	145.278,47	92.900	115.400	107.600	96.600	96.500
10	Personalaufwendungen	50.215,13	53.200	63.400	63.500	64.000	64.700
	126100.50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.997,38	36.500	44.700	45.200	45.600	46.100
	126100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.328,59	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900
	126100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.043,20	7.900	8.900	9.000	9.100	9.200
	126100.50410100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Arbeitsmedizin. Untersuchungen	6.845,96	7.300	8.000	7.500	7.500	7.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.287,46	282.800	282.300	279.200	273.200	271.700

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126100	Brandschutz	Frau Jana Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	126100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
	Erläuterungen:						
	7.000 € Wartungsverträge, 10.000 €						
	Reparaturen, 2x FundR Pläne						
	Wett - 3.000 € für Rep.						
	Tor(Schaniere),; Löbj. - 3.000 € für Außentür						
	Fahrzeughalle;	23.244,44	21.000	23.000	21.000	20.000	20.000
	126100.52110200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Sirenen						
	Erläuterungen:						
	5.500 € Wartung Sirenen;	3.480,10	4.000	5.500	5.500	5.500	5.000
	126100.52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	613,44	700	900	900	900	900
	126100.52320100 Aufwendungen für Leasing (Kopierer und Sonstige Geräte)	2.372,04	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	126100.52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Versicherungen (Gebäude und Anlagen)	6.901,55	9.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	126100.52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Müll- und Schornsteinfeger	764,15	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	126100.52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Brennstoffe	18.739,16	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	126100.52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Reinigung / Reinigungsmittel	246,60	600	600	600	600	600
	126100.52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Energiekosten	34.681,83	50.000	35.500	35.500	35.500	36.000
	126100.52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Wasser und Abwasser	5.017,18	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	126100.52510000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	davon ca. 25 T€ für Betriebsmittel	67.579,44	90.000	100.000	100.000	95.000	95.000
	126100.52520000 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (sofort Aufwand)	5.400,33	10.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	126100.52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.343,29	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	126100.52550100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Feuerlöscher	6.022,39	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	126100.52550200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, ortsveränderliche/ ortsfeste E-Geräte	829,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126100.52610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzbekleidung	42.141,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	12.578,72	20.000	22.000	20.000	20.000	18.000
	126100.52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	85,38	100	200	100	100	100
	126100.52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen , Gegenkonto Spende	3.439,30	0	0	0	0	0
	126100.52810400 Aufwendungen für sonstiges Verbrauchsmaterial	1.806,90	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	19.871,49	21.600	28.000	21.500	21.500	21.500
	126100.53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	126100.53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche , Übungen, Einsätze,Entschäd. bei Brand-einsätzen	8.120,52	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	126100.53180200 Zuschüsse an übrige Bereiche, Jahreshauptversammlung Feuerwehr	1.018,44	1.600	6.000	1.500	1.500	1.500
	126100.53180400 Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, sonstige Ausgaben für Jugendfeuerwehr	10.732,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.044,59	147.700	162.100	147.700	147.700	147.700
	126100.54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Dienstreisekosten	915,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	126100.54210400 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Wehrleiter	81.151,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	126100.54310400 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, spez.. Gesetze	1.000,55	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 5 Bürgerservice

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126100 Brandschutz

Frau Jana Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	126100.54310600 Geschäftsaufwendungen, Fernmeldegebühren	6.824,23	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	126100.54310900 Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	8.000	21.000	7.000	7.000	7.000
	126100.54311200 Geschäftsaufwendungen, Softwarepflege	4.855,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126100.54520000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ LK						
	Erläuterungen:						
	FUK-Beiträge; Floriansvertrag; KFVB	13.297,91	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	126100.54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	97.600	144.900	134.600	111.100	106.000
	126100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.100	144.900	134.600	111.100	106.000
	126100.57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,01	500	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>425.418,68</u>	<u>602.900</u>	<u>680.700</u>	<u>646.500</u>	<u>617.500</u>	<u>611.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-280.140,21</u>	<u>-510.000</u>	<u>-565.300</u>	<u>-538.900</u>	<u>-520.900</u>	<u>-515.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-280.140,21	-510.000	-565.300	-538.900	-520.900	-515.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	0	0	0	0
	126100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-280.140,21	-541.900	-565.300	-538.900	-520.900	-515.100

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126100	Brandschutz	Frau Jana Schulze

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.198,00	7.000	45.000	0	0	0	0
	126100.68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	126100.68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich	1.198,00	7.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	92.516,78	0	0	0	0	0	0
	126100.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	92.516,78	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.714,78	7.000	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	595.452,32	222.100	416.400	650.000	930.000	580.000	350.000
	126100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	304.976,19	0	0	0	0	0	0
	126100.78310003 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, DV-Software	216,58	0	0	0	0	0	0
	126100.78310018 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebsvorrichtungen Löschwassertank Domnitz	132.422,12	0	0	0	0	0	0
	126100.78310019 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.387,62	0	0	0	0	0	0
	126100.78310022 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	4.414,94	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bürgerservice

Produktplan 1
Produktbereich 12
Produkt 126100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Frau Jana Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	126100.78310099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, Betriebs- und Geschäftsausstattung Invest ab 2023	0,00	146.800	231.000	520.000	800.000	450.000	350.000
	126100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	26.666,37	0	0	0	0	0	0
	126100.78320099 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Invest ab 2023	0,00	75.300	185.400	130.000	130.000	130.000	0
	126100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.368,50	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.452,32	222.100	416.400	650.000	930.000	580.000	350.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-501.737,54	-215.100	-371.400	-650.000	-930.000	-580.000	-350.000

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126100	Brandschutz	Frau Jana Schulze

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1000013 TSF-W Döblitz und MTW Löbejün									
126100.78310099 126100.07110100.78310091 Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	45.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-45.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1000057 Drohne FW Wettin									
126100.68180000 126100.23910100.68180000 SOPO	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310099 126100.08210100.78210099 BGA	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1000062 Einsatzbekleidungen, Helme, Stiefel Feuerwehren									
126100.78320099 126100.08220000.78320099 GWG Sammelposten	0,00	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00
1000063 Geräte bis 1000 Euro - Ersatzbeschaffungen (alt und defekt) + Neubeschaffungen									
126100.78320099 126100.08220000.78320099 GWG Sammelposten	0,00	0	85.400	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-85.400	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0,00
1000064 FW-Fahrzeug HLF 20 mit Beladung für OFW Wettin									
126100.78310099 126100.07110100.78310090 FW-Fahrzeuge	0,00	0	0	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	0,00	0,00
1000065 FW-Fahrzeug MTW für OFW Plötz									
126100.78310099 126100.07110100.7810090 FW-Fahrzeug	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00
1000066 FW-Fahrzeug HLF 20 mit Beladung für OFW Friedrichschwerz									
126100.78310099 126100.07110100 FW- Fahrzeuge	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0,00	0,00
1000068 Atemschutzzumrüstung für 3 OFW									
126100.78310099 126100.08210000.78310099 BGA	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1000069 Fahrzeugfunkgeräte. Handsprechfunk, div.Geräte									
126100.78310099 126100.08210000.78310099 BGA	0,00	0	101.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00
1000070 Schlauchboot Wettin, Anschaffung nur bei Zusage Fömi									
126100.68110000 126100.23111000.68110000 SoPo	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310099 126100.08210000.78310099 BGA	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

			Teilhaushalt 5 Bürgerservice	
Produktplan	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung	
Produkt	128100		Katastrophenschutz	Frau Jahns

Produktbeschreibung

Produkt	1281000000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Katastrophenfall

Empfänger	Allgemeine Ziele
Abwehr von Katastrophen, rechtzeitige Warnung und Information der Bevölkerung bei Großschadenslagen und Katastrophen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Stabsdienstordnung Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen, Katastrophenschutzpläne LK, Notfallpläne LK, Dienstanweisung	Allgemeinheit, Einwohner, betroffene Personen, Behörden, Institutionen, Verbände
Leistungen	Produktart
Katastrophenschutz 1.Vorhaltung einer Technischen Einsatzleitung -Ausbildung und Besetzung der Leitung -Geräte und Ausstattung -Verbrauchsmittel	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 5 Bürgerservice			
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	128100	Katastrophenschutz	Frau Jahns

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	128100.59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

			Teilhaushalt 5 Bürgerservice	
Produktplan	3		Soziales und Jugend	
Produktbereich	31		Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkt	315400		Obdachlosenunterkunft	Frau Jahns

Produktbeschreibung

Produkt	3154000000	Obdachlosenunterkunft

Produktbeschreibung

Übernahme der Kosten zur vorübergehenden Beherbergung von Wohnungslosen im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer Bbedarfsgerechten Unterbringung von hilfebedürftigen Bürger	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Mietverträge	Einwohner
Leistungen	Produktart
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1. Bereitstellung/Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose	extern

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

			Teilhaushalt 5 Bürgerservice		
Produktplan	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
Produkt	315400	Obdachlosenunterkunft			Frau Jahns

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,00	1.000	0	0	0	0
	315400.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468,00	1.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>468,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>468,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	468,00	1.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	468,00	1.000	0	0	0	0

Anlagen

zum

Haushalt 2024
der
Stadt Wettin-Löbejün

Stellenplan 2024

Stellenplan 2024 der Stadt Wettin-Löbejün



Inhaltsübersicht

A. Beamte

- Anlage zum Teilplan A.1 Beamte -Budget 1 / BM-
- Anlage zum Teilplan A.2 Beamte -Budget 2 / Zentrale Dienste-
- Anlage zum Teilplan A.3 Beamte -Budget 4 / Bürgerservice-
- B. Arbeitnehmer
 - Anlage zum Teilplan B.1 Arbeitnehmer -Budget 1 / BM-
 - Anlage zum Teilplan B.2 Arbeitnehmer -Budget 2 / Zentrale Dienste-
 - Anlage zum Teilplan B.3 Arbeitnehmer -Budget 3 / Finanzen-
 - Anlage zum Teilplan B.4 Arbeitnehmer -Budget 4 / Bürgerservice-
 - Anlage zum Teilplan B.5 Arbeitnehmer -Budget 5 / Bauen und Stadtentwicklung-

Anlage zum Stellenplan - Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Abkürzungsverzeichnis

Stellenplan 2024
der Stadt Wettin-Löbejün



A. Beamte

Amtsbezeichnung/ Laufbahngruppe/ Wahlbeamte	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/in	A16	1	1	1	Wahlbeamte/r, gem. § 1 Abs. 3 KomBesVO LSA --> A15, besetzt mit A16 § 2 Abs. 3 Satz 3 KomBesVO findet hier Anwendung
Laufbahngruppe 2					
Stadtmittfrau/mann	A11	1	1	1	
Stadtinspektor/in	A9	1	1	0,8	
Gesamt					
		3	3	2,8	

Stellenplan 2024
der Stadt Wettin-Löbejün



Anlage zum Teilplan A.1 Beamte -Budget 1-

Amtsbezeichnung/ Laufbahngruppe/ Wahlbeamte	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Produkt 111110 - Verwaltungssteuerung					
Bürgermeister/in	A16	1	1	1	Wahlbeamte/r, gem. § 1 Abs. 3 KomBesVO LSA --> A15, besetzt mit A16 § 2 Abs. 3 Satz 3 KomBesVO findet hier Anwendung
Gesamt		1	1	1	



Anlage zum Teilplan A.2 Beamte -Budget 2 / Zentrale Dienste-

Amtsbezeichnung/ Laufbahngruppe/ Wahlbeamte	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Produkt 111600 - Organisation und Technik					
Fachbereichsleiter/in	A11	1	1	1	
Gesamt		1	1	1	



Anlage zum Teilplan A.3 Beamte -Budget 4 / Bürgerservice-

Amtsbezeichnung/ Laufbahngruppe/ Wahlbeamte	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Produkt 122710 - Standesamt					
Standesbeamter/-beamtin	A9	1	1	0,8	
Gesamt		1	1	0,8	

Stellenplan 2024 der Stadt Wettin-Löbejün



B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Fachbereichsleiter/in	11	1	1	1	
Fachbereichsleiter/in	10	1	1	1	1 VbE -> ATZ Arbeitsphase 01.06.2018 - 31.01.2021; Ruhephase 01.02.2021 - 31.07.2023 (Leitung BV)
Ersatzstelle ATZ Fachbereichsleiter/in	10	0	1	1	bis 31.07.2023 Ruhephase ATZ (Umsetzung kw Vermerk Stellenplan 2023)
Sachbearbeiter/in	10	2	2	1	1 VbE Einarbeitung SB Hoch-/Tiefbau u. Dorferneuerung tatsächlich besetzt ab 7.8.23 - Austritt Stelleninhaber (EG8, 12/23)
Fachbereichsleiter/in	9c	1	1	0	tatsächlich besetzt ab 01.07.2023
Sachbearbeiter/in	9b	1	1	1	
Sachbearbeiter/in	9a	6	5	4,9	1 VbE Höhergruppierung aus EG 6 -> Antrag auf Überprüfung Stellenbewertung - Ordnungsverwaltung
Bauhofleiter/in	9a	1	1	1	
Kassenleiter/in	9a	1	1	1	
Sachbearbeiter/in	8	5,85	4,85	4,85	1 VbE Umsetzung kw-Vermerk 2023 1 VbE Höhergruppierung aus EG 6 -> Überprüfung/Aktualisierung Stellenbeschreibung/-bewertung - Ordnungsverwaltung 1 VbE Höhergruppierung aus EG 6 -> Antrag auf Überprüfung Stellenbewertung - Öffentlichkeitsarbeit
Sachbearbeiter/in	7	2	2	1,9	
Mitarbeiter/in BH - Elektriker	6	1	1	1	
Sachbearbeiter/in	6	11	13	11,56	1 VbE Höhergruppierung in EG 9a -> Antrag auf Überprüfung Stellenbewertung - Ordnungsverwaltung 1 VbE Höhergruppierung in EG 8 -> Antrag auf Überprüfung Stellenbewertung - Öffentlichkeitsarbeit 1 VbE Höhergruppierung in EG 8 -> Überprüfung u. Aktualisierung Stellenbeschreibung/-bewertung - Ordnungsverwaltung 1 VbE neu - wg. umfangreicher Aufgabenerledigung - Ordnungsverwaltung
Sachbearbeiter/in	5	4	4	4	
Mitarbeiter/in BH	5	1	1	0	LZK; Stellvertretung tatsächlich besetzt in EG3
Mitarbeiter/in BH (mit Hausmeister)	3	15	14	14	1 VbE neu - Beendigung 3 VbE zum 30.6.24 Förd. §16i SGB II (Anlage inf. Beschäftigte)

Stellenplan 2024
der Stadt Wettin-Löbejün



Mitarbeiter/in	2	2,55	2,55	2,55	
Mitarbeiter/in (Küchenhilfe)	1	3	0	0	Aufgabenübertragung Essenausgabe Kita durch Gesetzgeber auf Träger
Leiter/in Kindertagesstätte	S17	2	2	1,8	
Leiter/in Kindertagesstätte	S16	1	1	1	
Leiter/in Kindertagesstätte	S15	3	3	3	
Leiter/in Kindertagesstätte	S13	1	1	0,95	
Erzieher/in	S8a	61	63	56,06	
Kinderpfleger/in	S3	10	10	8,380	
Betreuungskraft Kita	S2	2	1	1,67	
Gesamt		139,400	137,400	124,62	



Anlage zum Teilplan B.1 Arbeitnehmer -Budget 1-

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Produkt 111110 - Verwaltungssteuerung					
Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	
		1	1	1	
Gesamt		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024
der Stadt Wettin-Löbejün



Anlage zum Teilplan B.2 Arbeitnehmer -Budget 2 / Zentrale Dienste-

Funktionsbezeichnung		Entgelt- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen	
Produkt 111120 - Politische Gremien							
Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit/allg. Verw.	8		1	0	0	Aktualisierung Stellenbewertung --> Erweiterung Aufgabe Öffentlichkeitsarbeit	
	6		0	1	0,7		
Produkt 111310 - Zentrale Dienste			1	1	0,7		
Sachbearbeiter/in	5		1	1	1		
Produkt 111400 - Personal und Recht			1	1	1		
Sachbearbeiter/in	9a		2	2	2		
			2	2	2		
Produkt 111600 - Organisation und Technik							
Sachbearbeiter/in IT Betreuung	9a		1	1	1		
Produkt 211100 - Grundschulen			1	1	1		
Schulsekretär/in	5		1,5	1,5	1,5		
Reinigungskräfte	2		0	0,75	0,75	Änderung Produkt 365100	
Produkt 272100- Bibliotheken und Büchereien			1,5	2,25	2,25		
Sachbearbeiter/in	5		1,5	1,5	1,5		
Produkt 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder			1,5	1,5	1,5		
Sachbearbeiter/in	6		2	2	1,9		
Reinigungskräfte	2		2,55	1,8	1,8	Erhöhung 0,75 VbE wg. Wechsel aus Produkt 211100	
Mitarbeiter/in (Küchenhilfe/Essensausgabe)	1		3	0	0	3 VbE neu - Aufgabenübertragung Essensausgabe Kita v. Gesetzgeber auf Träger	
Kindertageseinrichtung "Saalepiraten" Brachwitz			7,55	3,8	3,7		
Leiter/in	S15		1	1	1		
Erzieher/in	S8a		7	7	6,77		
Kinderpfleger/-in	S3		2	2	1,79		
Kindertageseinrichtung "Villa Naseweis" Dornitz			10	10	9,56		
Leiter/in	S15		1	1	1	Leitung Kita Dornitz und Rotherburg	
Erzieher/in	S8a		6	6	4,77		
Kinderpfleger/-in	S3		2	2	2		
Betreuungskraft	S2		1	1	0,9		
Kindertageseinrichtung "Sonnenkäfer" Gimritz			10	10	8,67		
Leiter/in	S15		1	1	1	Leitung Kita Gimritz und Lettewitz	
Erzieher/in	S8a		3	3	2,9		
Betreuungskraft	S2		1	0	0,77		
			5	4	4,67		



Anlage zum Teilplan B.2 Arbeitnehmer -Budget 2 / Zentrale Dienste-

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Kindertageseinrichtung "Knirpsenland" Lettewitz					
Erzieher/in	S8a	6	6	5,77	
		6	6	5,77	
Kindertageseinrichtung "Sonnenschein" Löbejün					
Leiter/in	SI6	1	1	1	
Erzieher/in	S8a	11	11	8,58	
Kinderpfleger/-in	S3	2	2	1,77	
		14	14	11,35	
Kindertageseinrichtung "Schlumpfhäusen" Nauendorf					
Leiter/in	SI7	1	1	0,9	
Erzieher/in	S8a	11	12	9,87	Reduzierung 1 VbE wg. Änderung Kinderzahlen
Kinderpfleger/in	S3	2	2	1,85	
		14	15	12,62	
Kindertageseinrichtung "Buratino" Plötz					
Leiter/in	SI3	1	1	0,95	
Erzieher/in	S8a	5	5	6,25	
		6	6	7,2	
Kindertageseinrichtung "Räubernest" Rothenburg					
Erzieher/in	S8a	2	2	1,9	
		2	2	1,9	
Kindertageseinrichtung "Spatzenhaus" Wettin					
Leiter/in	SI7	1	1	0,9	
Erzieher/in	S8a	10	11	9,25	Reduzierung 1 VbE wg. Änderung Kinderzahlen
Kinderpfleger/-in	S3	2	2	0,97	
		13	14	11,12	
		87,55	84,8	76,56	
Summen Produkt 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Sachbearbeiter/-innen:		2	2	1,9	
Reinigungskräfte:		2,55	1,8	1,8	
Küchenhilfe:		3	0	0	
Leiter/-innen:		7	7	6,75	
Erzieher:		61	63	56,06	
Kinder-Pfleger:		10	10	8,38	
Betreuungskraft:		2	1	1,67	
		87,55	84,8	76,56	
Produkte 111120-272100		8	8,75	8,45	
Gesamt		95,55	93,550	84,01	

Stellenplan 2024
der Stadt Wettin-Löbejün



Anlage zum Teilplan B.3 Arbeitnehmer -Budget 3 / Finanzen-

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Produkt 111200 - Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung					
Fachbereichsleiter/in	11	1	1	1	
Kassenleitung	9a	1	1	1	
Sachbearbeiter/in Finanzverwaltung	8	1,85	1,85	1,87	
Sachbearbeiter/in Finanzverwaltung	7	1	1	0,9	
Sachbearbeiter/in Kasse	6	2	2	2	
Sachbearbeiterin Steuern	6	1	1	1	
Sachbearbeiter/in Vollstreckung	6	1	1	0,77	
Gesamt		8,85	8,85	8,54	

Stellenplan 2024 der Stadt Wettin-Löbejün



Anlage zum Teilplan B.4 Arbeitnehmer -Budget 4 / Bürgerservice-

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Produkt 122100 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Fachbereichsleiter/in	9c	1	1	0	tatsächlich besetzt ab 01.07.2023
Sachbearbeiter/in allg. Ordnungsverwaltung	9a	1	0	0	1 VbE Aktualisierung Stellenbeschreibung/-bewertung aus EG 6
Sachbearbeiter/in allg. Ordnungsverwaltung	8	1	0	0	1 VbE Aktualisierung Stellenbeschreibung/-bewertung aus EG 6 (tatsächl. besetzt ab 1.8.23 in EG 6)
Sachbearbeiter/in allg. Ordnungsverwaltung	6	1	2	1	1 VbE tatsächlich besetzt ab 01.08.2023 --> Aktualisierung Stellenbeschreibung/-bewertung --> EG 8 1 VbE Aktualisierung Stellenbeschreibung/-bewertung --> EG 9a 1 VbE neu wegen umfangreicher Aufgabenerledigung
Sachbearbeiter/in Gewerbeaufsicht/EMA	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE im Produkt 122720 tätig
		4,5	3,5	1,5	
Produkt 122720 - Einwohner-, Pass- und Meldewesen					
Sachbearbeiter/in	6	1	1	1	
Sachbearbeiter/in Gewerbeaufsicht/EMA	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE im Produkt 122100 tätig
		1,5	1,5	1,5	
Produkt 126100 - Brandschutz					
Sachbearbeiter/in Vollzug/Brandschutz	7	1	1	1	
		1	1	1	
Gesamt		7	6	4	

Stellenplan 2024 der Stadt Wettin-Löbejün



Anlage zum Teilplan B.5 Arbeitnehmer -Budget 5 / Bauen und Stadtentwicklung-

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Produkt 111320 - Bauhof					
Bauhelfer/in	9a	1	1	1	
Mitarbeiter/in Bauhof	5	1	1	0	LZK, Vertretung tatsächlich besetzt in EG 3
Mitarbeiter/in Bauhof	3	14	13	13	1 VbE neu - zur umfangreichen Aufgabenerledigung da Beendigung 3 VbE zum 30.6.24 Förd. §16i SGB II (Anlage inf. Beschäftigte)
		16	15	14	
Produkt 111710 - Liegenschaften					
Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	
		2	2	2	
Produkt 111730 - Kommunalen Wohnraum					
Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement	9b	1	1	1	
Sachbearbeiter/in Gebäudemanagement II	9a	1	1	1	
Elektriker/in	6	1	1	1	teilweise für Bauhof und GBM
Hausmeister/in	3	1	1	1	teilweise für Bauhof und GBM
		4	4	4	
Produkt 511100 - Räumliche Planung und Entwicklung					
Leitung Bauverwaltung	10	1	1	1	1 VbE ATZ Arbeitsphase 01.08.2018 - 31.01.2021; Ruhephase 01.02.2021 - 31.07.2023
Ersatzstelle ATZ Leitung Bauverwaltung	10	0	1	1	bis 31.07.2023 Ruhephase ATZ (Umsetzung kw Vermerk Stellenplan 2023)
Sachbearbeiter/in Hoch-/Tiefbau	10	2	2	1	1 VbE Einarbeitung SB Hoch-/Tiefbau u. Dorferneuerung tatsächlich besetzt ab 7.8.23 - Austritt Stelleninhaber (EG8, 12/23)
Sachbearbeiter/in	8	0	1	1	1 VbE Umsetzung kw-Vermerk 2023
		3	5	4	
Produkt 521100 - Bauen und Wohnen					
Sachbearbeiter/in	9a	1	1	1	
		1	1	1	



Anlage zum Teilplan B.5 Arbeitnehmer -Budget 5 / Bauen und Stadtentwicklung-

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenanzahl HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Produkt 553100 - Friedhöfe					
Sachbearbeiter/in	8	1	1	1	
		1	1	1	
Gesamt		27	28	26	

Stellenplan 2024 der Stadt Wettin-Löbejün



Anlage zum Stellenplan 2024

Nachwachskräfte und informativisch Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Art des Entgelts/ Entgelt- gruppe	vorgesehen im HH-Jahr 2024	Stellenanzahl Vorjahr 2023	tatsächlich besetzte Stellenanzahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- vergütung	2	2	2	1 Azubi 01.08.2021 - voraussichtlich 31.07.2024 (kw in 2025) 1 Azubi 01.08.2023 - voraussichtlich 31.07.2026
Mitarbeiter Bauhof - Hilfskraft	EG 2	3	3	3	Förderung nach § 16 i SGB II, Teilhabe am Arbeitsmarkt bis 30.06.24 (kw 2025)
Kindertagesstätten - hauswirtschaftliche Hilfskraft / Essensausgabe	EG 1	3	3	2,31	Förderung nach § 16 i SGB II, Teilhabe am Arbeitsmarkt bis 31.07.24 (kw 2025)
Betreuung Bücherei	pauschal	1	1	0,46	Löbejün, Wettin
Betreuung Templerkapelle	pauschal	1	1	0,08	Mücheln
Wohnungsverwaltung	pauschal	0	1	0	Rothenburg
Pflege u. Reinigung Turnhalle	pauschal	1	1	0	Rothenburg
Anerkennungsjahr zur/zum staatl. anerkannten Erzieher*in	nach TVöD	2	2	0	zur Fachkräftegewinnung, 1 VbE tatsächl. besetzt ab 17.08.2023
berufsbegleitende Ausbildung zur/zum staatl. anerkannten Erzieher*in	nach TVöD VKA SuE	1	1	0	zur Fachkräftegewinnung
Bundesfreiwilligendienst	pauschal	2	2	1	Unterstützung Grundschulen Wettin und Nauendorf
SB Projektstelle (Produkt 111200)	EG 9a	1	1	1	1 VBE FV Sachgrund Vertragsregister bis 31.7.24 --> kw in 2025
SB Projektstelle (Produkt 111200)	EG 7	0	1	0	1 VBE FV Sachgrund Umsetzung § 2b USiG --> kw
SB Projektstellen (Bauen u. Stadtentwicklung, Bürgerservice, Finanzen)	EG 6	3	3	0,9	Sachgrundbefristungen, Umsetzung Organisationsuntersuchung und überörtliche Prüfung
Mitarbeiter Scanservice (Zent. Dienste 111310)	EG 3	1	0	0	1 VbE neu - Dokumenten Digitalisierung
Gesamt		21	22	10,75	

Abkürzungsverzeichnis

VBE / VbE

= Vollbeschäftigteinheit

alternativ: Vollzeitäquivalent (Abkürzung: VZÄ) oder Vollbeschäftigtenäquivalent

ku-Vermerk

Als ku-Vermerk (auch: Umwandlungsvermerk) wird ein Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, Planstellen oder andere Stellen in eine andere Stellenart umzuwandeln.

Die Abkürzung "ku" steht für "künftig umzuwandeln".

kw-Vermerk

Als kw-Vermerk (auch: Wegfallvermerk) bezeichnet man einen Haushaltsvermerk im Stellenplan, der vorsieht, dass Planstellen oder andere Stellen zukünftig wegfallen.
Im kw-Vermerk wird auch der Zeitpunkt präzisiert, ab dem die jeweilige Stelle wegfallen soll. Die Abkürzung "kw" steht für "künftig wegfallend".

nn

Nomen nominandum (lateinisch für „[noch] zu nennender Name“) ist eine lateinische Redewendung, die heute im Sinne von „Der Name ist hier einzusetzen“ verwendet wird. Sie bezeichnet in Quellenangaben, im Organisationswesen und ähnlichen Kontexten (Veranstaltungen, Positionen usw.) eine noch unbekannte, später zu benennende oder absichtlich nicht genannte Person.

ATZ

= Altersteilzeit

EG

= Entgeltgruppe

Anlage

zum

Haushalt 2024
der
Stadt Wettin-Löbejün

Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
			Euro		
Teilhaushalt:	Maßnahme	1	2	3	4
4	1000033 RWL u. TWL Erschließung Mühlweg Wettin	400.000	400.000	0	0
4	1000035 Wiederherstellung Mauer Dobis, Rothenburger Straße	300.000	300.000	0	0
2	1000056 Anschaffung Dokumentenmanagement-System	50.000	50.000	0	0
4	1000060 Abkauf Traktor aus Leasingvertrag	7.000	7.000	0	0
5	1000064 FW-Fahrzeug HLF 20 mit Beladung für OFW Wettin	350.000	350.000	0	0
4	1000072 Ersatzkauf Multicar Wettin	100.000	100.000	0	0
Summe		1.207.000	1.207.000	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehen Kreditaufnahmen		1.228.100	1.376.900	1.348.700	674.500

Anlage

zum

Haushalt 2024
der
Stadt Wettin-Löbejün

Übersicht Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragende Aufwendungsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges		

Fehlmeldung

Anlage

zum

Haushalt 2024
der
Stadt Wettin-Löbejün

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushalt- jahres (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (2024)
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	4.216.100,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476.161,80	370.242,94
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-55.049,83	136.995,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.444.579,94	681.752,41
Summe	8.865.691,91	5.374.190,56
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	0,00	0,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00

Anlage

zum

Haushalt 2024
der
Stadt Wettin-Löbejün

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		Fehlmeldung			
Summe					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	Fehlmeldung			
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Anlage

zum

Haushalt 2024
der
Stadt Wettin-Löbejün

Fortschreibung
Haushaltskonsolidierungskonzept

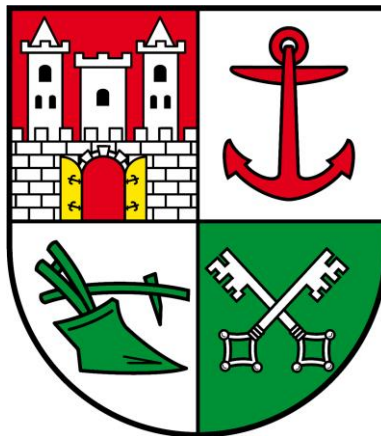
Fortschreibung

Haushaltskonsolidierungskonzept

zum Haushaltsplan 2024

der

Stadt Wettin-Löbejün



Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlagen	3
2	Vorbericht	3
2.1	Gebietsreform	3
2.2	Haushaltssituation	4
2.3	Eröffnungsbilanz	7
2.4	Zeitweiliger Grundstücks- und Immobilienausschuss	7
2.5	Allgemeine Situation der Stadt Wettin-Löbejün	8
2.6	Bevölkerungsentwicklung	9
3	Haushaltsanalyse	10
3.1	Strukturdaten des Haushaltes	10
3.2	Einnahmenentwicklung 2024	11
3.3	Ausgabenentwicklung 2024	11
3.4	Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen	11
3.5	Entwicklung der Schulden	12
3.6	Aufgaben der Stadt	14
3.6.1	Pflichtaufgaben	14
3.6.2	Freiwillige Aufgaben	14
3.6.3	Investitionen	15
4	Durchführung der Haushaltskonsolidierung	15
4.1	Ziel der Konsolidierung und Entwicklung der Jahresergebnisse	15
4.2	Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen	16
4.2.1	Neue Maßnahmen 2023	16
4.3	Bericht und Abrechnung über bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen	17
4.4	Erweiterung der Haushaltskonsolidierung	18
4.5	Liquiditätssicherungskonzept	19
4.6	Indirekte Konsolidierungsmaßnahmen	19
5	Personalentwicklung	22
5.1	Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes	22

Anlagen

- (1) Liste der freiwilligen Aufgaben 2024
- (2) Prioritätenliste der Investitionen 2024
- (3) Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen
- (4) Liquiditätssicherungskonzept 2024
- (5) Ergebnisplan und Finanzplan im Konsolidierungszeitraum
- (6) Fortgeschriebenes Personalentwicklungskonzept 2024

1 Rechtliche Grundlagen

Im Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen- Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014, veröffentlicht im GVBl. LSA Nr. 12/2014 (ausgegeben am 26.06.2014 und in Kraft getreten am 01.07.2014) ist im § 98 geregelt, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen ist. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Kann der Haushaltsausgleich entgegen dieser Grundsätze nicht erreicht werden, ist gemäß § 100 des KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen.

Die Stadt muss versuchen, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch im fünften auf das letzte Finanzplanungsjahr folgenden Jahr, wiederherzustellen. Dabei ist im Haushaltskonsolidierungskonzept der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Die Stadt hat die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Stadtrat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Das vom Stadtrat beschlossene Konzept ist dem Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO (bzw. § 1 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO LSA) als Anlage beizufügen.

Die im Konsolidierungskonzept dargestellten Maßnahmen sind für die Kommune grundsätzlich verbindlich. Abweichungen von den Festlegungen und den jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern.

2 Vorbericht

2.1 Gebietsreform

Auf Grundlage der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Neugliederung der Gemeinden im Land Sachsen- Anhalt betreffend den Landkreis Saalekreis (GemNeuGlG SK) wurde aus den Städten Löbejün und Wettin, sowie den Gemeinden Brachwitz, Döblitz, Domnitz, Gimritz, Nauendorf, Neutz-Lettewitz, Rothenburg und Plötz die Einheitsgemeinde mit dem vorläufigen Namen Stadt Löbejün-Wettin zum 01.01.2011 gebildet.

Mit der Bildung der neuen Stadt wurden die an der Neubildung beteiligten Städte und Gemeinden aufgelöst. Der Name der Stadt wurde in der konstituierenden Sitzung per Beschluss nochmals geändert, so dass die Stadt ab dem 01.04.2011 den Namen Wettin-Löbejün führt. Die an der Neubildung beteiligten Gemeinden haben sich durch Beschlüsse im Jahr 2010 die Möglichkeit eröffnet, auf Grund von § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Gemeindegebietsreform (GebRefAusfG), dass für den Rest der Wahlperiode die bisherigen Gemeinden als Ortschaften der Einheitsgemeinde weiter existieren und arbeiten.

Eine Ausnahme dazu bildet die heutige Ortschaft Döbel, die bis zum 31.12.2010 als Ortschaft der ehemaligen Stadt Wettin existierte. Mit Beschluss-Nr.: 26-8/10-St vom 15.07.2010 des Stadtrates der Stadt Wettin zum 31.12.2010 wurde sie wieder aus der Stadt ausgegliedert und damit zur selbständigen Ortschaft der neuen Einheitsgemeinde. Diese Tatsache bedingt, dass der in 2009 gewählte Ortschaftsrat sowie der Ortsbürgermeister der Ortschaft Döbel in die neue Einheitsgemeinde übergeleitet wurden. Der zwischen der Ortschaft Döbel (früher Gemeinde Döbel)

und der Stadt Wettin im Jahre 2008 abgeschlossene Gebietsänderungsvertrag ist zwischenzeitlich abgelaufen.

Durch Steuererhöhungen, Anpassung von Gebühren und Streichen von freiwilligen Aufgaben wurden in der Vergangenheit in den Gemeinden bezüglich der Haushaltskonsolidierung bereits vielfache Maßnahmen umgesetzt. Diesen Einsparungen oder Einnahmenerhöhungen standen jedoch sofort höhere Ausgaben gegenüber, die z.B. aus Tarifierpassungen, Preissteigerungen oder aus unvorhersehbaren Ereignissen stammten. Die einzige Chance einer Schuldenminderung wäre durch einen freiwilligen Zusammenschluss der damaligen Gemeinden bewirkt worden. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch zum damaligen Zeitpunkt kein Gebrauch gemacht.

Das vorgelegte Konsolidierungskonzept 2024 berücksichtigt die Aufwands- und Ertragssituation der Stadt Wettin-Löbejün mit dem Stand des Haushaltsplanentwurfes 2024.

2.2 Haushaltssituation

Der Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün hat mit Beschluss Nr.: 59-5/11/SR am 28.06.2011 das erste gemeinsame Konsolidierungsprogramm beschlossen, welches im Jahr 2012 mit Beschluss-Nr.: 207c-21/12/SR vom 25.10.2012) überarbeitet wurde. Eine weitere Fortschreibung stammt aus dem Jahr 2013 und wurde vom Stadtrat am 26.09.2013 mit Beschluss-Nr.: 266-31/13/SR bzw. mit Beschluss-Nr.: 278-32/13/SR vom 24.10.2014 beschlossen.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2013 vom 26.11.2013 wurden Auflagen von der Kommunalaufsichtsbehörde erteilt, die u.a. eine monatliche Berichterstattung (spätestens bis zum 10. des Nachfolgemonats) über den Umsetzungsstand der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beinhalteten. Diese Berichtspflicht galt einschließlich bis zur Vorlage der beschlossenen Haushaltssatzung für das Jahr 2014.

In der Begründung der Haushaltsgenehmigung 2013 wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises einerseits ausgeführt, dass das Haushaltskonsolidierungskonzept nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Aber andererseits sind auch erste Konsolidierungsbemühungen erkennbar. Das vom Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün am 24.10.2014 beschlossene Konsolidierungsprogramm wurde mit Verfügung der Kommunalaufsicht vom 14.11.2014 beanstandet. Es wurde festgestellt, dass die vom Stadtrat im Konsolidierungsplan aufgenommenen Punkte nicht vollständig umgesetzt wurden.

Mit dem Beschluss des Haushaltsplanes 2015 (Beschluss-Nr.: 104-14/15/SR) wurde am 24.09.2015 die weitere Fortschreibung des Konsolidierungsprogrammes verabschiedet. Zusätzliche konkrete Maßnahmen wurden nicht aufgenommen.

Seitens der Kommunalaufsichtsbehörde wurde mit der Versagung der Haushaltssatzung 2015 auch das fortgeschriebene Haushaltskonsolidierungskonzept beanstandet. Es wurde wiederholt bemängelt, dass das Haushaltskonsolidierungskonzept nicht im erforderlichen Umfang umgesetzt und fortgeschrieben worden ist.

Berücksichtigt man die Eingemeindungen bis zum Jahr 2011, welche in der Konsequenz den städtischen Haushalt erheblich und nachhaltig belasteten, die zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Konsolidierungskonzeptes nicht vorhersehbare Reduzierung der allgemeinen Zuweisungen und die Steigerung der Kreisumlage im Jahr 2014, so wurde die wirtschaftliche Basis des Konsolidierungskonzeptes gravierend verändert. Ein weiterer schwerwiegender Aspekt ist, dass mit

der Umstellung des Rechnungssystems auf die Doppik¹, die gesetzlich vorgeschriebene Bildung von Abschreibungen für das Anlagevermögen zu erwirtschaften ist. Da aus vorgenannten Gründen der Haushaltsausgleich, wie auch bereits in den Vorjahren, nach § 98 (3) KVG LSA, nicht dargestellt werden kann, ist die Stadt Wettin –Löbejün gemäß § 100 (3) KVG LSA verpflichtet, ein fortgeschriebenes Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen und zu beschließen.

Ziel der weiteren Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes im Haushaltsjahr 2016 war eine grundlegende inhaltliche und strukturelle Überarbeitung dieses Konzeptes. Dahingehend wurde jede mögliche Verbesserung der Einnahme- und Ausgabesituation mit einbezogen.

Unterstützend zur Neuaufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wurde im Rahmen des Haupt- und Finanzausschusses eine zeitweilige Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ ins Leben gerufen. Diese tagte erstmalig am 29.02.2016 und nahm sich der aktuellen Haushaltssituation sowie der künftigen Gestaltung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes an.

Ziel der weiteren Haushaltskonsolidierungsbemühungen muss es sein, schnellstmöglich den Haushaltsausgleich bzw. eine erkennbare Ergebnisverbesserung zu erreichen. Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept des Jahres 2016 und einem grundsätzlichen Neuaufbau des Konzeptes konnte dennoch bis zum Jahr 2025 weder ein struktureller noch der vollständige Haushaltsausgleich aufgezeigt werden.

Die zeitweilige Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ tagte am 20.02.2019. In dieser Sitzung stellte die Stadtverwaltung bestehende und neue Konsolidierungsideen vor. Im Rahmen der Diskussionen in den politischen Gremien und Fraktionen wurden keine neuen Haushaltskonsolidierungsvorschläge eingebracht. Die bestehenden Maßnahmen wurden deshalb fortgeschrieben.

Mit der neuen Wahlperiode des Stadtrates (2019-2024) wird auf eine separate Beratung in der zeitweiligen Arbeitsgruppe verzichtet. Die Beratung zum Konsolidierungskonzept wird im Haupt- und Finanzausschuss durchgeführt.

Weiterhin muss für den mittel- und langfristigen Planungszeitraum und über den gesamten Konsolidierungszeitraum mit erheblichen Fehlbeträgen gerechnet werden. Mit der Haushaltsplanung im Jahr 2024 kann keine Reduzierung der strukturellen und kumulierten Fehlbeträge über den gesamten Konsolidierungszeitraum aufgezeigt werden. Seit dem Jahr 2020 beschäftigt die Stadt Wettin-Löbejün die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es ist nicht abschätzbar, welche weiteren Auswirkungen sich daraus im Konsolidierungszeitraum ergeben. Darüber hinaus führt die Kriegssituation in der Ukraine zu extremen Preissteigerungen in allen Bereichen. Sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Auswirkungen lassen sich in keiner Weise abschätzen und stellen die Kommunen vor eine noch schwierigere Planungssituation.

Die prognostizierten Auswirkungen auf Grund der Kriegssituation in der Ukraine sind seit dem Haushaltsjahr 2023 sehr deutlich spürbar und belasten den Haushalt ab 2023 sehr stark. Trotz erheblicher Leistungskürzungen in vielen Bereichen, sind die Defizite im Haushalt nicht zu kompensieren. Kostensteigerungen im Unterhaltungsbereich und die als Gegenmaßnahme zur Inflation einsetzende Zinssteigerung führen zu erheblich steigenden Belastungen.

Mittelfristig ist es deshalb erforderlich einen erneuten Antrag beim Land Sachsen-Anhalt zur Inanspruchnahme der Mittel aus dem Ausgleichsstock zu stellen. Der letzte Antrag wurde 2012 gestellt.

¹ Doppik bedeutet Doppelte Buchführung in Konten

Die Grundsteuerreform mit Neufestsetzungen ab dem 01.01.2025 verhindert derzeit die Beschlussfassung einer Steuererhöhung, um die nötigen Grundlagen zur Antragstellung für Mittel aus dem Ausgleichsstock zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch zu wenige Daten für die Abschätzung des Aufkommens ab 2025 vor. Dies ist mit fehlenden Rückläufen, Widerspruchsverfahren und fehlenden Ersatzbemessungen beim Finanzamt zu begründen. Diese Faktoren verhindern eine ordentliche Argumentationsgrundlage der Verwaltung gegenüber den Gremien.

2

Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Rücklagen kumuliert	Stand
Rücklagen EÖB 2013		8.450.701	
2013	809.396	9.260.097	erledigt
2014	-169.972	9.090.125	erledigt
2015	813.097	9.903.222	erledigt
2016	963.802	10.867.024	erledigt
2017	1.823.031	12.690.055	erledigt
2018	1.433.912	14.123.967	erledigt
2019	1.809.819	15.933.786	erledigt
2020	1.116.667	17.050.453	erledigt
2021	1.419.935	18.470.388	erledigt
2022	1.490.883	19.961.271	vorläufig
2023	-1.080.000	18.881.271	vorläufig
2024	-1.191.800	17.689.471	Plan
2025	-1.320.800	16.368.671	Plan
2026	-1.070.700	15.297.971	Plan
2027	-1.040.700	14.257.271	Plan
2028	-888.100	13.369.171	Plan
2029	-895.400	12.473.771	Plan
2030	-747.400	11.726.371	Plan
2031	-563.900	11.162.471	Plan
2032	-400.100	10.762.371	Plan

Die vorläufigen Jahresergebnisse entwickelten sich fast ausschließlich positiv. Dennoch befindet sich die Stadt weiterhin in einer absoluten Haushaltsnotlage und muss umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen. Bei den unterstellten Werten für die Jahre 2024 – 2031 handelt es sich um Planansätze nach dem Grundsatz kaufmännischer Vorsicht.

² Die Daten beziehen sich auf Plandaten des Jahres 2024ff, vorl. Ergebnisse der Jahre 2022-2023 und ermittelte Ergebnisse 2013-2021

2.3 Eröffnungsbilanz

Die Stadt Wettin-Löbejün hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Stadt erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung darstellt, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Diese Eröffnungsbilanz ist mit Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Saalekreis der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Eine Eröffnungsbilanz hätte spätestens zum 01.07.2013 erstellt werden müssen. Dieser Vorgabe des Landes konnte die Stadt Wettin-Löbejün nicht gerecht werden. Die damit verbundenen Abschreibungen bzw. die Auflösung der Sonderposten konnten deshalb nur anhand des vorläufigen Datenmaterials im Ergebnishaushalt in den Jahren ab 2013 dargestellt werden.

Eine geprüfte Eröffnungsbilanz liegt seit dem 19.08.2019 vor und wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 24.10.2019 beschlossen (Beschluss-Nr.: 41-3/19/SR).

Die Jahresrechnungen der Jahre 2022 bis 2023 konnten noch nicht abgeschlossen werden. Jegliche weiteren Darstellungen im Haushaltskonsolidierungskonzept beziehen sich deshalb auf vorläufige Ergebnisse der Jahre 2022 bis 2023. Für die Jahre 2013 bis 2021 liegen ermittelte Jahresergebnisse vor, allerdings sind die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 noch nicht geprüft und die Abschlüsse 2015 bis 2021 noch nicht zur Prüfung eingereicht.

Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2021 werden in verkürzter Form erstellt. Grundlage hierfür war der Rd.Erl. des MI vom 15.10.2020 zur Aufholung der Jahresabschlüsse. Am 24.11.2022 wurde der Umsetzungsplan (Änderung) für die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse im Stadtrat neu beschlossen (Beschluss-Nr.: 248-26/22/SR).

2.4 Zeitweiliger Grundstücks- und Immobilienausschuss

Zum einen ist der Stadtrat bestrebt, unter Beachtung aller Umstände, solche Entscheidungen zu treffen, die nicht die Bürger zusätzlich belasten, aber trotzdem einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Stadt und der schrittweisen Verbesserung der Finanzsituation der Stadt Wettin- Löbejün dienen.

In diesem Zusammenhang wurde mit dem Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014 (Beschluss-Nr.: 32-4/14/SR) ein zeitweiliger Grundstücks- und Immobilienausschuss der Stadt Wettin-Löbejün gegründet. Dieser kam am 19.02.2015 in einer ersten Sitzung zusammen. Folgende Aufgaben wurden seitens des Stadtrates an den Ausschuss herangetragen:

1. Möglichkeiten zur Erhöhung der Nachfrage nach kommunalem Wohnraum
2. Erarbeitung eines Vorschlages zur Sanierung/ Umbau des Wohnungsbestandes unter Berücksichtigung der Demographie (altersgerechtes Wohnen usw.; nach Verkauf durch Dritte oder in eigener Regie)
3. Erarbeitung eines Vorschlages zur Stilllegung oder Abriss von Teilbeständen an Wohnungen unter Inanspruchnahme von Fördermitteln
4. Erarbeitung einer Vorschlagsliste zum Verkauf bestimmter Immobilien
5. Erarbeitung eines Vorschlages zum Verkauf oder der Verpachtung unbebauter Grundstücke

Der Ausschuss befasste sich bislang im Rahmen von fünf Sitzungen mit der Erarbeitung von Vorschlägen zum Verkauf bestimmter Immobilien sowie der Verpachtung unbebauter Grundstücke.

Diesbezüglich konnten dem Stadtrat in den Vorjahren Ergebnisse vorlegt werden. Eine entsprechende Verkaufsliste³ enthält noch 20 Objekte. In den Jahren 2018 bis 2020 konnten von ursprünglich 39 Objekten bislang 14 Objekte verkauft werden. Im Jahr 2021 erfolgte der Verkauf des Objekts Alte Bahnhofstraße 10 im Ortsteil Nauendorf (ehemals Nr. 14). Ebenfalls fand die Veräußerung des ehemaligen Jugendclubs in Plötz, Kreisstraße 2b statt. Im Jahr 2022 wurde eine Eigentumswohnung Am Sportplatz 19 in Nauendorf verkauft, außerdem steht der Verkauf des Wohngrundstücks Spielberg 4 in Gimritz an. Bei den bisher durch Grundstücksbesitzer (teilweise verpachteten) überbauten Grundstücken (Garagen, Ställen, Carports, Einfriedungen) ist es gelungen, diese Flächen mind. zum Bodenrichtwert an die Nutzer zu veräußern. Im Jahr 2024 sind nur geringe Erträge aus Veräußerungen zu erwarten, da voraussichtlich nur Splitterflächen verkauft werden können und die derzeitige Marktlage sich gerade als schwierig erweist.

Der Immobilienausschuss wurde aufgelöst und die Aufgaben an den Haupt- und Finanzausschuss zurückverwiesen.

Die Verkaufsliste wird regelmäßig aktualisiert und auf der Website der Stadt veröffentlicht. Weiterhin erfolgt eine Prüfung weiterer Ausschreibungsmöglichkeiten, die die Stadt ohne finanziellen Aufwand nutzen kann.

2.5 Allgemeine Situation der Stadt Wettin-Löbejün

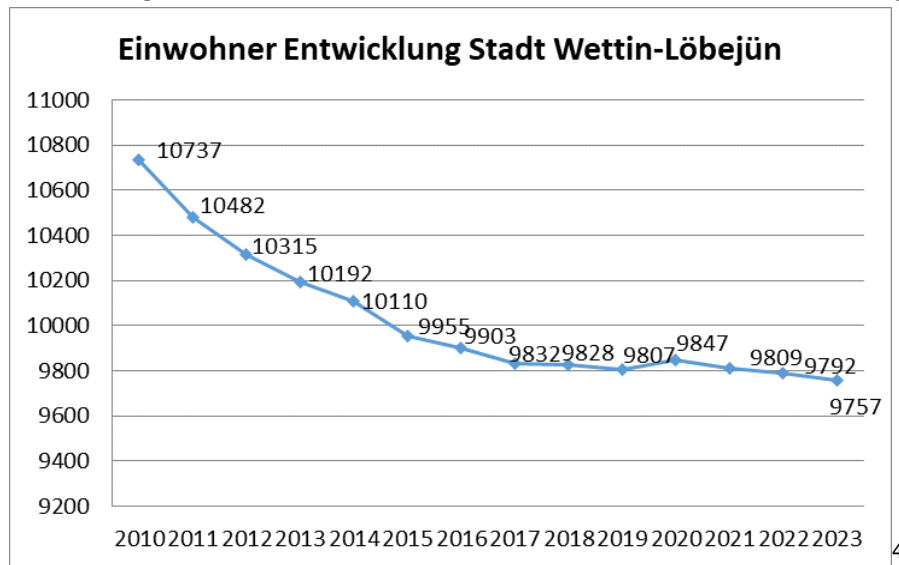
Betrachtet man die Bewertung der kommunalen Finanzsituation der Stadt Wettin-Löbejün, die durch das Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung (ISW) veröffentlicht wurde, dann wird zusammenfassend festgestellt, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen für die Stadt Wettin-Löbejün sehr ungünstig ausfallen. Sowohl die Arbeitsplatzdichte als auch das Niveau der Realsteueraufbringungskraft der Gewerbesteuereinnahmen, die Rückschlüsse auf die Wirtschaftskraft zulassen, liegen unter dem Durchschnitt der Gemeinden. Dazu kommt ein außerordentlich hoher Wanderungsverlust (bezogen auf die Gewerbetreibenden) der auf einen Attraktivitätsverlust hinweist.

In den letzten Jahren wurden in der damaligen Verwaltungsgemeinschaft „Saalkreis Nord“ und später durch den Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün Maßnahmen getroffen, die dazu dienten, die gesamte Region attraktiver zu gestalten, Gewerbe anzusiedeln und das Leben lebenswerter zu gestalten. Diese Vorhaben will der Stadtrat fortsetzen. Diesbezüglich hat der Stadtrat seine Grundeinstellung mit dem am 22.05.2014 beschlossenen Leitbild der Stadt Wettin - Löbejün bereits manifestiert.

³ Die Liste mit den entsprechenden zur Veräußerung angebotenen Objekten ist auf der Website der Stadt unter der Rubrik Wirtschaft/ Grundstücksveräußerungen einsehbar (<http://www.stadt-wettin-loebejuen.de/de/grundstuecksveraeusserungen.html>)

2.6 Bevölkerungsentwicklung

Problematisch stellt sich derzeit der demografische Wandel dar. Dies wird ebenso an der Entwicklung der sinkenden Bevölkerungszahl deutlich:



Seit dem Jahr 2003 nimmt die Bevölkerungszahl der Stadt Wettin Löbejün fast stetig ab. Auch die prognostizierte Entwicklung bis zum Jahr 2025 bestätigt diesen Trend. Lediglich ab dem Jahr 2018 wird dieser Trend durch eine geringe Zunahme bzw. nur noch geringfügigen Reduzierungen unterbrochen.

Rund zwei Drittel der Einnahmen der Gemeinden und Städte aus Abgaben sind in hohem Maß von der Entwicklung der Einwohnerzahlen bestimmt. So entwickeln sich die Ertragsanteile in ähnlichem Ausmaß wie die Bevölkerung. Auch die Kommunalsteuereinnahmen vermuten einen gewissen Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung, da zwischen der Entwicklung der Arbeitsplätze und der Einwohnerzahl statistisch signifikante Korrelationen bestehen.⁵

Die Folgen des Bevölkerungsrückgangs für die Stadt Wettin-Löbejün sind fatal. Für geplante und realisierte Bau- und Gewerbegebiete wird es in naher Zukunft immer schwieriger werden, durch geeignete Vermarktungsstrategien, deren Kapazitäten voll auszuschöpfen. Hohe Baupreise und das steigende Zinsniveau führen zu einer weiter zunehmenden Zurückhaltung in diesem Bereich.

Weitergehend führt der Bevölkerungsrückgang zu Identitätsfragen innerhalb der Stadt Wettin-Löbejün, weil die Aufgabe und der Abbruch historischer Gebäude drohen könnten. Die mangelnde Auslastung der Gebäude und die fehlenden Mittel zur Beheizung und Unterhaltung fordern zum Rückbau des kommunalen Gebäudebestands auf. Es gilt, aus der demografischen Sackgasse herauszukommen. Ziel muss eine harmonische Bevölkerungsentwicklung und ein Abfangen negativer Erscheinungen sein. Ältere Menschen werden in den Städten und Gemeinden ein wichtiges Reservoir im Bereich sozialer, kommunaler und gemeinnütziger Dienste.

Aus dem Fehlen von Erwachsenen folgt ein Mangel an Erwerbstätigen und damit an Bürgern, die Steuern zahlen. Dieser schrumpfenden, jungen Bevölkerungsschicht stehen viele Alte und Rentner gegenüber. Diese Gruppe ist einerseits quantitativ so stark, weil einerseits die Lebenserwartung

⁴ Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt und eigene Ermittlung EMA

⁵ Vgl.: Fallstudien des österreichischen Städtebundes (<http://www.staedtebund.gv.at/gemeindezeitung/oegz-beitraege/oegz-beitraege-details/artikel/zusammenspiel-von-demografie-und-gemeindefinanzen.html>)

gestiegen ist und andererseits die geburtenstarken Jahrgänge der 60er und 70er auch ins Rentenalter nachrücken.

Mit dem Rückgang der Zahl jüngerer Einwohner werden die Dynamik und die Risikobereitschaft in der Gesellschaft sinken. Durch die generationenübergreifende Kooperation gilt es deshalb, neue Formen des Lernens und der Vermittlung von Erfahrungen zu suchen. Wenn sich unsere Senioren zunehmend als Mentoren für die nachwachsende Generation verstehen, wird der Wandel der Bevölkerungspyramide harmonischer abgefangen werden können.

3 Haushaltsanalyse

3.1 Strukturdaten des Haushaltes

In der Stadt Wettin-Löbejün ist, mit Beginn des Haushaltsjahres 2013, die Kameralistik durch ein neues Haushaltssystem, die Doppik, abgelöst worden. Die Systematiken dieser Verfahren unterscheiden sich im Aufbau des Haushaltes sowie in den verwendeten Begrifflichkeiten. Aus diesem Grund wäre in diesen Belangen eine Fortführung von Grafiken bzw. Erläuterungen nicht sachgerecht.

Die vergangene kamerale und die aktuelle doppische Entwicklung der Ergebnisse werden im Konzept separat dargestellt. Der doppische Haushalt besteht neben der Vermögensrechnung (Bilanz) aus den Teilen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen des kommenden Haushaltsjahres dargestellt. Im Mittelpunkt des neuen Haushaltsrechts steht der Ressourcenverbrauch mit dem Schwerpunkt auf den Verzehr bzw. den Zuwachs der Vermögenswerte. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss bzw. einen Fehlbetrag aus. Dieses Ergebnis beinhaltet auch alle nicht zahlungswirksamen Erträge, wie u.a. die Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen, wie Abschreibungen.

Der Finanzplan bildet den zahlungswirksamen Finanzmittelfluss ab, also sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Dieser Teilplan ermöglicht einen konkreten Überblick über den Finanzmittelbestand der Stadt Wettin-Löbejün.

Haushaltsentwicklung 2011/ 2012

Die Notwendigkeit eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes ergab sich ursprünglich aus den Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes im Jahr 2011. Erstmalig wurde daher im Haushaltsjahr 2011 ein Haushaltskonsolidierungskonzept mit Bildung der Einheitsgemeinde beschlossen und durch jährlich fortgeschriebene Haushaltskonsolidierungsprogramme fortgeführt.

Die Ortschaften Stadt Wettin, Brachwitz, Rothenburg, Neutz-Lettewitz, Gimritz, Stadt Löbejün und Nauendorf brachten Soll-Fehlbeträge des Verwaltungshaushaltes mit einer Gesamtsumme von 8.107.472 Euro in die neue Einheitsgemeinde ein. Außerdem gab es Soll-Fehlbeträge des Vermögenshaushaltes in Höhe von 1.089.017 Euro. Diese wurden zwischenzeitlich ausgeglichen.

Die höchsten absoluten Soll-Fehlbeträge des Verwaltungshaushaltes brachten die Stadt **Wettin** (5.820.483 Euro), die Gemeinde **Rothenburg** (1.165.638 Euro), die Gemeinde **Neutz-Lettewitz** (470.802 Euro) und die Stadt **Löbejün** (354.776 Euro) ein. Aus diesem Grunde befanden sich bereits vor der Gemeindegebietsreform diese Gemeinden in der Haushaltskonsolidierung. Diese schlechten Ergebnisse hatten unterschiedlichste Ursachen. Während es in Wettin durch hohe Schuldendienste,

aus einer früheren Kreditaufnahme außerhalb des Haushaltes zu einem Haushaltsdefizit resultierte, waren es in anderen Gemeinden z.B. das Wegbrechen von Gewerbesteuern bzw. der Rücktritt von Bauwilligen vom vorgesehenen Kaufvertrag.

Das letzte kamerale Haushaltsjahr 2012 schloss mit einem Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 11.255.202 Euro ab. Demnach wurde bereits defizitär im Rahmen der Umstellung auf das Neue Haushalts- und Rechnungswesen übergeleitet. Die Altfehlbeträge spiegeln sich in der Doppik hauptsächlich im Bereich der Bilanz als Verbindlichkeiten wieder. Die kameralen Einnahmen und Ausgaben stellen keine adäquate Vergleichsposition zu doppischen Einzahlungen und Auszahlungen oder Erträgen und Aufwendungen dar.

3.2 Einnahmenentwicklung 2024

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2024 betragen 18.338.600 Euro. Bis zum Jahr 2032 wird eine steigende Entwicklung dieser Position auf 19.531.500 Euro prognostiziert.

Die ordentlichen Erträge im Planjahr 2024 betragen 19.367.900 Euro. Hier wird derzeit eine Erhöhung der Position auf 20.127.400 Euro im Jahr 2032 prognostiziert.

3.3 Ausgabenentwicklung 2024

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2024 betragen 18.884.200 Euro. In dieser Position wird eine steigende Entwicklung auf 19.383.600 Euro im Jahr 2032 prognostiziert.

Die ordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2024 betragen 20.554.700 Euro. Es wird eine stagnierende Entwicklung der Position auf 20.522.500 Euro bis zum Jahr 2032 prognostiziert.

3.4 Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

Zuweisungen nach FAG

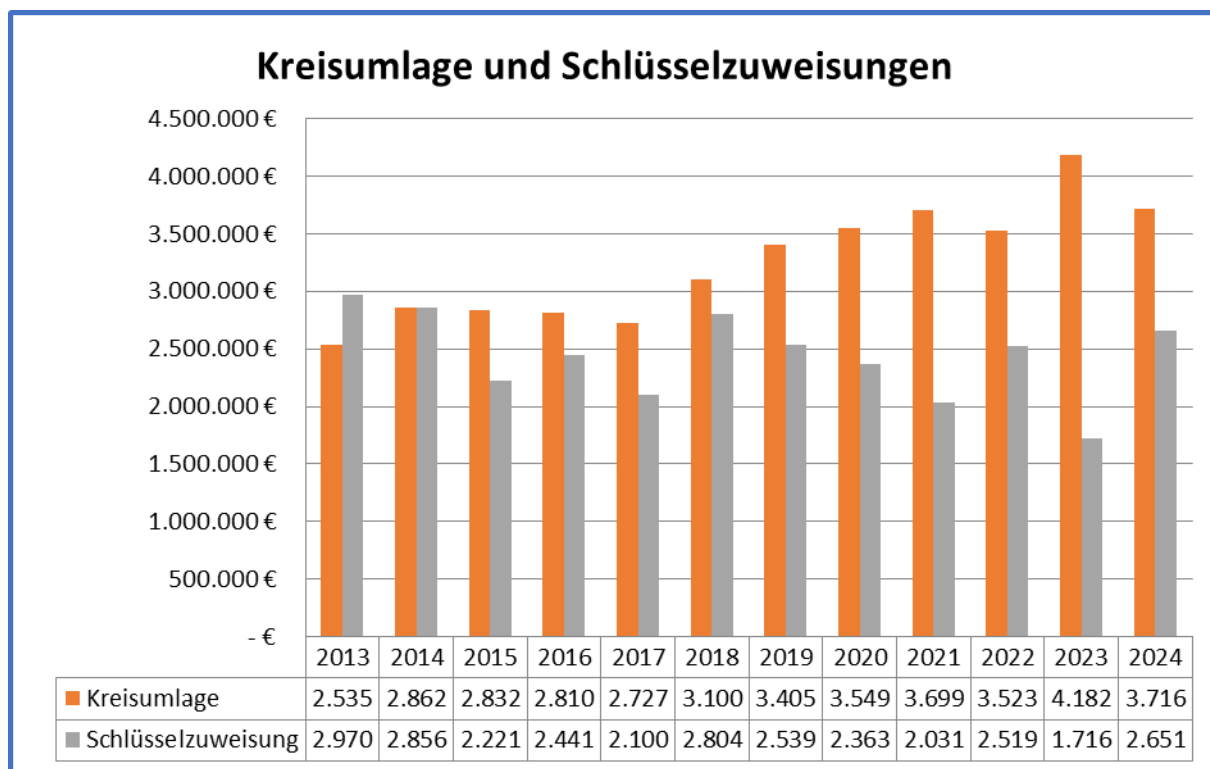
Die Schlüsselzuweisungen nach FAG⁶ steigen im Planungsjahr 2024 auf 2.651.900 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies im Haushalt 2024 für die Stadt Wettin-Löbejün 935.300 Euro mehr Zuweisungen.

Im Jahr 2024 erhält die Stadt eine Investitionspauschale (gem. §3 Nr.2 FAG in Verbind. mit § 16 FAG) in Höhe von 502.900 Euro.

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Berechnungsgrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In diese Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, den gemeindlichen Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A und B und den gemeindlichen Umsatzsteueranteil ein.

⁶ Planansätze Bescheide lagen bei Planung noch nicht vor

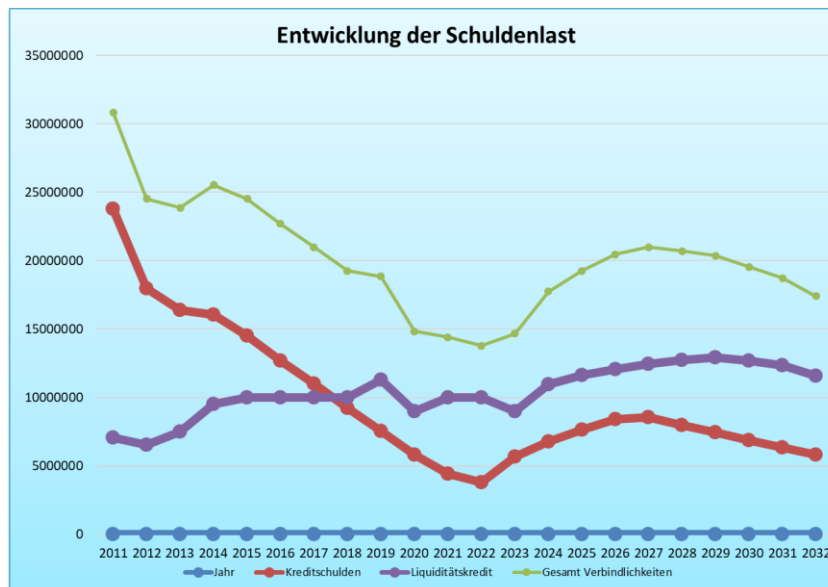


Die Stadt Wettin-Löbejün zahlt im Jahr 2024 1.064.300 EUR mehr für die Kreisumlage, als sie aus Schlüsselzuweisungen einnimmt. Um eine gleichbleibende Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, muss dieser negative Saldo aus eigenen Mitteln aufgefüllt werden. Die erhöhten Steuererträge der Vorjahre sind zwar erfreulich, sie bedeuten aber nicht, dass der Stadt in gleichem Maße mehr Geld für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung steht. Eine hohe Steuerkraft führt zu weniger Schlüsselzuweisungen und zu einer höheren Kreisumlage. Dabei ist die zweijährige Verzögerung zu beachten. Kommt es dann im Planjahr noch zu einem Ertragseinbruch, hat dies wiederum ein anzupassendes Haushaltssicherheitskonzept zur Folge. Deshalb ist es wichtig, diese Wechselbeziehungen bei jedem erheblichen Steuermehrertrag zu beachten.

3.5 Entwicklung der Schulden

Als Schulden werden im Haushaltsrecht der Kommunen sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten bezeichnet. Soweit diese Verpflichtungen wertmäßig feststehen, werden sie bilanziell als Verbindlichkeiten ausgewiesen. Verbindlichkeiten stellen Fremdkapital dar und werden gemäß § 46 (4) Nr. 4. in weitere Verbindlichkeitsarten unterschieden. Dementsprechend ist eine Verbindlichkeitsübersicht gemäß § 1 (2) Nr. KomHVO dem Haushaltsplan beigelegt.

Die Entwicklung der Schulden seit dem Jahr 2011 verdeutlicht die folgende Übersicht.



Die Kreditschulden reduzierten sich bis zum Jahr 2022 auf einen Betrag von rund 3,8 Mio. Euro, durch neue Investitionsdarlehen haben sich diese ab dem Jahr 2023 wieder auf einen Gesamtbetrag von ca. 5,7 Mio. Euro erhöht. Ab 2024 ist durch Neuaufnahmen von Investitionsdarlehen bis zum Jahr 2027 von einer weiteren Steigung auszugehen. Durch dringend notwendige Investitionsmaßnahmen sind die Darlehen für Investitionen unabwendbar.

Insgesamt wurden durch die Teilnahme am Förderprogramm STARK II neun Darlehen umgeschuldet und Schulden in Höhe von 5,2 Mio. Euro erlassen. Bedingt durch die Verkürzung der Laufzeiten, der durch die Investitionsbank ausgereichten STARK II Darlehen, erfolgt ein stetiger Schuldenabbau. Dieser belastete wiederum durch sehr hohe Tilgungszahlungen den Haushalt der Stadt insbesondere in den Jahren 2013 bis 2021.

Erst ab dem Jahr 2022 ist mit einer spürbaren Entlastung des Haushaltes der Stadt durch den Schuldendienst zu rechnen. In der Zeit bis 2021 blieben sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt so stark belastet, dass ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft nicht möglich ist. Zwar sank die Belastung durch Zinszahlungen im Zeitraum von 2011 bis 2021 jährlich, jedoch war und ist es der Stadt nicht möglich, die hohen Tilgungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Damit ist auch eher mit einem weiteren Anstieg der Kassenkreditanspruchnahme in den Folgejahren als mit einem Abbau zu rechnen.

In den Jahren 2018 und 2019 konnte die Höhe der Inanspruchnahme des Kassenkredits trotz der jährlich aufzubringenden Tilgungsleistungen von rund 1,7 Mio. Euro jährlich relativ stabil bei 10 Mio. EUR bis 11 Mio. EUR gehalten werden. Grund dafür war insbesondere die gute Einnahmeentwicklung (u.a. Gewerbesteuer und Einkommenssteuer). Trotz der ersten Auswirkungen durch die Kriegslage in der Ukraine konnte auch in 2022 das Niveau des Kassenkredits bei 10 Mio. € gehalten und in 2023 auf 9 Mio. € gesenkt werden. Für das Jahr 2024 ist aber mit einem Anstieg auf ca. 11 Mio. zu rechnen.

Die Ursachen liegen in den starken Kostensteigerungen in allen Bereichen und in der Zinsentwicklung, welche die Haushalte in den nächsten Jahren stark belastet.

3.6 Aufgaben der Stadt

3.6.1 Pflichtaufgaben

Ausgangspunkt der Konsolidierung ist die Berücksichtigung der mit dem Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Sachsen-Anhalt vom 24. September 2004 gegebenen Hinweises zur Haushaltskonsolidierung. Zudem werden verstärkt auch diesbezügliche Hinweise der Kommunalaufsicht aufgegriffen, und - wenn möglich - im Rahmen weitergehender oder neuer konzeptioneller Zielsetzungen umgesetzt. Es wurden und werden grundsätzlich alle Ausgabepositionen im Haushalt konsequent auf Reduzierungsmöglichkeiten und grundsätzlich alle Einnahmepositionen konsequent auf Erhöhungsmöglichkeiten überprüft. Die Pflichtaufgaben müssten dabei konsequent vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestausstattung geprüft werden. Aufgaben die darüber hinausgehen sind auf deren Notwendigkeit und Unabweisbarkeit zu untersuchen.

3.6.2 Freiwillige Aufgaben

Die Begrenzung der freiwilligen Leistungen soll auf einen festzulegenden Prozentsatz in Höhe von 2% des Gesamtbetrages der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen. Eine Überprüfung der freiwilligen Leistungen ist erfolgt, vom Grundsatz her als permanenter Prozess und ist immer wieder Gegenstand erheblicher politischer Diskussionen. Hierzu ist u.a. auf die beschlossenen und zum Teil umgesetzten HSK-Maßnahmen seit dem HSK 2011 zu verweisen. Die Liste der freiwilligen Leistungen mit Auflistung der vorl. Ist-Werte vorangegangener Jahre ist der **Anlage 1** zu entnehmen.

Ziel soll eine Reduzierung der sämtlichen freiwilligen Leistungen sein, um im Konsolidierungszeitraum maximal 4 v.H. des Gesamtzuschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auszuweisen. Dieses anspruchsvolle Ziel geht aus dem Finanzausgleichsgesetzes hervor. Die Stadt soll versuchen die Anforderungen für ein erneutes Antragsverfahren auf Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock nach §17 FAG erfüllen.

Prozentualer Anteil des Zuschußbedarfs freiwillige Aufgaben zum Zuschussbedarf gesamt:		
Zuschussbedarf freiwillig / Zuschussbedarf Gesamt	1,87%	
nachrichtlich:		
Zuschussbedarf freiwillig / Auszahlungen laufende Rechnung	1,23%	
Zuschussbedarf freiwillig / Auszahlungen insgesamt	1,06%	
Zuschussbedarf freiwillig / Einzahlungen laufende Rechnung	3,55%	
Zuschussbedarf freiwillig / Einzahlungen insgesamt	1,12%	

Der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen liegt bei 1,87 % und damit unter der maximalen Höhe von 4%, allerdings betrachtet diese Darstellung keine innerbetriebliche Leistungsverrechnung, da diese noch nicht umgesetzt werden konnte. Es liegen lediglich Stundenwerte der Mitarbeiter des Bauhofs vor, welche auch in den Teilplänen bereits nachrichtlich erfasst wurden. Bei der Ermittlung

des Zuschussbedarfs wurden diese Werte allerdings nicht mit einbezogen, da diese eine reine Be- bzw. Entlastungen aus einem Produkt aufzeigt und nicht die volle Aussagekraft mit sich bringt.

Gemäß dem Hinweis der Kommunalaufsichtsbehörde des LK Saalekreis (Hinweise im Rahmen der HH-Genehmigung 2020) soll anhand des IST-Vergleichs aus vorangegangener Jahre eine Ableitung von geeigneten Maßnahmen zur Reduzierung der freiwilligen Aufgaben (z.B. Unterhaltung mittels Eigenleistung von Vereinen, Reduzierung oder Aufgabe von Leistungen) erfolgen. Daran muss noch gearbeitet werden. Ergebnisse dazu werden voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 vorliegen.

3.6.3 Investitionen

Gemäß einem Runderlass des Innenministeriums des Landes Sachsen-Anhalt bezüglich konkreter Hinweise zur Haushaltskonsolidierung wird die Erstellung einer Prioritätenliste für Investitionsmaßnahmen empfohlen. Hierbei müssen strenge Einordnungskriterien befolgt werden, um daraus ableiten zu können, welche Investitionen prioritär behandelt werden sollen. So haben Fortsetzungsmaßnahmen aus Vorjahren die Priorität A, also Vorrang vor Neumaßnahmen. Investitionen für Pflichtaufgaben mit Priorität B haben Vorrang vor Investitionen für freiwillige Aufgaben. Mit Drittmitteln finanzierte Vorhaben haben Vorrang vor mit Eigenmitteln finanzierte Maßnahmen. Die Prioritätenliste ist eine freiwillige Aufstellung, welche die aufgeführten Maßnahmen nicht bindend festschreibt. Dem Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün obliegt es zuletzt, im Rahmen des Haushaltsvollzuges des jeweiligen Haushaltsjahres zu beschließen, welche Investitionen innerhalb der bezeichneten Prioritäten Vorrang haben. Dabei wird die A-Maßnahme prinzipiell vor den B-Maßnahme eingeordnet. Die Prioritätenliste der Investitionen ist der **Anlage 2** zu entnehmen.

4 Durchführung der Haushaltskonsolidierung

4.1 Ziel der Konsolidierung und Entwicklung der Jahresergebnisse

Ziel des Konsolidierungsprogrammes 2012 war es, den Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes mit der Jahresrechnung 2012 voll auszugleichen. Dieses Ziel wurde erreicht. Mit dem Beginn der Doppik im Jahr 2013 wurden massive Jahresfehlbeträge im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse der Jahre 2013 bis 2022 und der Plandaten bis 2031 ist nachfolgend die Entwicklung der Finanzlage auf Basis des vorläufigen Ergebnisses bzw. Planungen dargestellt. Die vorläufigen Ergebnisse (2013-2022) zeigen bislang eine positive Entwicklung im Verhältnis zur Planung. Jedoch liegen noch keine Jahresabschlüsse für die vorangegangenen Jahre vor, ausgenommen davon sind die eingereichten Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014 sowie die bereits buchungstechnisch abgeschlossenen Jahre 2015 bis 2021. Ausschlaggebendes Kriterium zur Veränderung des vorl. Jahresergebnisses der Jahre 2022 bis 2023 sind die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten.

Die Gründe für die prognostizierte Haushaltsmisere sind vielseitig. Zum einen ist die schwankende Einnahmenentwicklung im Bereich der Steuern und Zuweisungen ursächlich und zum anderen die Steigerung des Instandhaltungsrückstaus. Aufgrund der Haushaltsversagungen in den Jahren 2014 bis 2016 konnten im Rahmen der vorläufigen Haushaltssituation eine Vielzahl an Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Der Zustand des kommunalen Vermögens, sei es an Straßen, Wegen oder

Gebäuden verschlechtert sich zusehends. Innerhalb der letzten vier Jahre wurde eine reine Notstandssituation im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung betrieben, sodass Erneuerungs-, Ersatz- und Wartungsaufgaben größtenteils in künftige Jahre verschoben werden mussten. Dies betrifft hauptsächlich die Bereiche des kommunalen Wohnraums, der allgemeinen kommunalen Einrichtungen und der Unterhaltung der Infrastruktur. Schlussfolgernd steht die Erhöhung der Fehlbeträge im Haushaltsplan im Zusammenhang mit der Verschiebung der kommunalen Unterhaltungsaufwendungen. In den Jahren 2017 bis 2023 lagen vollzugsreife Haushalte vor. Ein Teil der Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen konnte umgesetzt werden. Bei Weitem jedoch nicht alle Maßnahmen.

Trotz aller Bemühungen wird es mittelfristig- und langfristig nicht möglich sein, auch auf Grund der schlechten Konjunkturerwartung, einen Zeitpunkt für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu nennen.

Bei allen Sparmaßnahmen muss das Augenmerk auch auf den Erhalt der Werte bzw. der Infrastruktur gerichtet sein. Allerdings sind einige Einsparpotenziale nicht ohne Dienstleistungseinschränkungen für die Bürger der Stadt Wettin-Löbejün durchführbar.

4.2 Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

Wie in der letzten Haushaltsgenehmigung gefordert, wurden die abgeschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen aus der Übersicht der Anlage 3 entfernt. Das Konsolidierungsprogramm beinhaltet nun noch insgesamt 24 Konsolidierungsvorhaben. Davon sollen 9 Maßnahmen Einsparungen zur Folge haben und 4 Maßnahmen zu Mehreinnahmen führen. Alle weiteren Maßnahmen sind nicht direkt bewertbar, beinhalten aber indirekt Kosteneinsparpotenziale.

In der **Anlage 3** sind alle Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt in einer Übersicht sortiert nach den zugeordneten Fachbereichen dargestellt.

4.2.1 Neue Maßnahmen 2023

Lfd. Nr. III. 2.

Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wurde als mittelfristiges Ziel als Maßnahme aufgenommen. Auch wenn dieses Ziel nicht direkt bewertbar ist, bringt es nach erfolgreicher Umsetzung verbesserte Möglichkeiten der Auswertungen mit sich. So können innerbetriebliche Verrechnungen, gerade in Hinblick auf Mitarbeiterstunden, durchgeführt werden. Und durch die Kostenverteilung aus den allgemeinen Bereichen sind die Auswertungen der Produkte aussagekräftiger. Die Umsetzung wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen, da alle Buchungsvorgänge geprüft und die Umsetzung im Programm geplant werden müssen.

Lfd. Nr. IV.12.

Als weitere Maßnahme wurde die Reduzierung des Pflegeaufwandes für Rasenflächen aufgenommen. Hier kann der Arbeitsaufwand des Bauhofes reduziert werden, wenn einige Flächen als Blühwiesen angelegt werden. Dies spart auch Betriebskosten in Form von Kraftstoffen und Investitionskosten für eventuelle Ersatzbeschaffungen. Sollte diese Maßnahme im hohen Maße umsetzbar sein, dann ist diese vermutlich auch mittelfristig kostenseitig bewertbar.

Lfd. Nr. IV.13.

Steigende Kosten im Unterhaltungsbereich stellen die Kommune vor große Herausforderungen und diese Problematik wird durch den erheblichen Fachkräftemangel auch noch verstärkt. Dies führt dazu, dass für zu erbringende Leistungen wenige bis keine Angebote eingehen. Dadurch entsteht eine Marktsituation die zu starken Preissteigerungen führt. Da es sich dabei auch um Maßnahmen handelt, welche nicht durch Facharbeiter durchgeführt werden müssen, ist es notwendig auch die eigene Durchführbarkeit von „Kleinstaufträgen“ z.B. durch den Bauhof zu überprüfen. So könnten mittelfristig Unterhaltungskosten eingespart werden.

Lfd. Nr. IV.4.

Obwohl es sich bei dieser Maßnahme um keine neue Maßnahme handelt, ist diese auf Grund der aktuellen Marktlage von großer Bedeutung geworden. Daher war und ist es dringend notwendig sich mit Wechselmöglichkeiten der Energieanbieter zu beschäftigen. Die extreme Preiserhöhung der Stromlieferverträge der Stadt Wettin-Löbejün wurde uns für eine Vielzahl von Verbrauchsstellen zum 01.04.2023 angezeigt. Da Preisverhandlungen mit dem derzeitigen Anbieter nicht möglich waren und die Marktsituation auf dem Strommarkt keine Ausschreibung zugelassen hat wurden kurzfristig Vergleichsangebote regionaler Anbieter eingeholt. Daher konnten zum 01.05.2023 neu Lieferverträge geschlossen werden, welche ein Einsparpotenzial von 75 T€ gegenüber dem derzeitigen Preis mit sich brachten.

In diesem Zusammenhang ist für Strom- und Gaslieferverträge zu prüfen, wie zukünftig mit diesem Thema umgegangen werden kann. Zum einen belasten starke Preisschwankungen den Strommarkt, dies kann es notwendig machen, kurzfristige Handlungen beim Abschluss neuer Verträge durchzuführen. Auf der anderen Seite hat die Vergangenheit gezeigt, dass günstige Anbieter gültige Verträge mit ihren Kunden einfach gekündigt haben. Diese beiden Sachverhalte sprechen unseres Erachtens gegen eine öffentliche Ausschreibung und für eine Einholung von gezielten Angeboten regionaler Versorger. Dies würde den Preisvergleich weiterhin garantieren und die Versorgungssicherheit zu günstigen Konditionen gewährleisten.

Im Jahr 2023 und auch 2024 konnten/können die Preise auf einem konstanten Niveau gehalten werden, was dem derzeitigen Marktgeschehen entgegenwirkt.

4.3 Bericht und Abrechnung über bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen

In der Aufrechnung sowohl aller bereits erzielten als auch der kalkulierten (nur Betrachtung der sicheren Effekte) Haushaltskonsolidierungserfolge gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept ergibt sich im gesamt betrachteten Haushaltskonsolidierungszeitraum bis 2031 im Ergebnishaushalt ein insgesamt erzielter bzw. erzielbarer Konsolidierungserfolg in Höhe von **1.445.378 Euro** Mehreinnahmen und **1.176.561 Euro** Minderausgaben.

Viele der bereits laufenden Maßnahmen, welche ursprünglich als kosteneinsparende Maßnahmen angedacht waren, werden weiterhin strikt umgesetzt. Diesen Maßnahmen stehen aber die Preissteigerungen in allen Bereichen entgegen, im Ergebnis wird mit diesen Maßnahmen dann eine Kostenseigerung verhindert bzw. minimiert.

Im Ergebnis der Haushaltskonsolidierung 2024 konnte die prognostizierte defizitäre Haushaltsentwicklung durch die Umsetzung definierter Sparmaßnahmen in ihrer Auswirkung zwar

abgeschwächt werden, letztendlich gelingt es konzeptionell jedoch wiederum - auch trotz größter Sparanstrengungen - noch nicht, eine Rückführung der bisher aufgelaufenen Defizite in dem gesetzlich dafür vorgesehenen Konsolidierungszeitraum gemäß § 100 Abs. 3 KVG nachzuweisen.

4.4 Erweiterung der Haushaltskonsolidierung

Mit der Fortschreibung und der Erweiterung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes im Haushaltsjahr 2016 und 2017 wurden keine neuen Konsolidierungsmaßnahmen aufgenommen. Im Jahr 2018 wurden zwei neue Maßnahme hinzugefügt (I.2. und II.19). Das Vermögen der Stadt bleibt weiter darauf zu untersuchen, in wieweit es für die kommunale Aufgabenerfüllung noch benötigt wird. Soweit das Vermögen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht (mehr) notwendig und eine Veräußerung, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und des Verbotes einer Veräußerung unter Wert, zulässig ist und zur Erreichung des Ziels der Haushaltskonsolidierung notwendig, ist das Vermögen zu veräußern und der Erlös zur Haushaltskonsolidierung heranzuziehen. Im Rahmen der weiteren Konsolidierungsbestrebungen sind künftig zusätzliche und geeignete Maßnahmen zu benennen und in das Konsolidierungsprogramm aufzunehmen.

Im Jahr 2021 und im Jahr 2022 ist es zu zahlreichen Personalwechseln unter anderem im Finanzbereich gekommen. Darüber hinaus gab es auf Grund von Corona und anderen Gründen längere krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fortlaufende Maßnahmen werden selbstverständlich weiterhin fortgesetzt.

Maßnahmen wie Realsteueranpassungen werden überprüft und sollen in 2024 erneut in den Gremien Haushalts- und Finanzausschuss und Stadtrat als Beschlussvorlage für Steueranpassungen ab dem Jahr 2025 eingebracht werden. Wie bereits erwähnt, ist dafür aber eine sichere Betrachtung der Grundlagen für die Grundsteuerwerte ab 2025 notwendig.

Sollte eine Anpassung der Steuersätze auf die für den Ausgleichsstock geforderten Mindesthebesätze möglich sein, so lassen sich für die Jahre 2024 bis 2031 insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 4,3 Millionen € erzielen. Der Verwaltung ist die Erfordernis, gerade im Hinblick auf die Gewährung von liquiden Mitteln zur Senkung der Altverschuldung, sehr bewusst. Allerdings ist es schwierig die Mitglieder der Gremien davon zu überzeugen.

Zur Umsetzung der fortlaufenden Maßnahmen nachfolgend die aktuellen Bearbeitungsstände von Unterlagen.

Satzung	Stand bzw. Anmerkung
Friedhofssatzung	Stand 2022, Nachkalkulation in 2024
Feuerwehrgebührensatzung	Aktualisiert und in den Gremien im Februar 2024 beschlossen
Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan	in finaler Bearbeitung
Anpassung der Satzung für die Kinderbetreuung	in Bearbeitung, Umsetzung bzw. Beschluss in 2024, Verzögerungen durch fehlende Zuarbeiten Jugendamt
Benutzung der Bibliothek	Bearbeitung nach Fertigstellung der neuen Bibliothek in Wettin
Satzung zur Nutzung kommunaler Gebäude	Aktualisiert und in den Gremien im Februar 2024 beschlossen

4.5 Liquiditätssicherungskonzept

Das Liquiditätssicherungskonzept innerhalb des Konsolidierungszeitraums ist der **Anlage 4** zu entnehmen. Die voraussichtliche Entwicklung des Ergebnisses- und Finanzplanes innerhalb des Konsolidierungszeitraums ist der **Anlage 5** zu entnehmen.

4.6 Indirekte Konsolidierungsmaßnahmen

Die im Haushaltskonsolidierungsprogramm enthaltenen Maßnahmen wurden im vorliegenden Konzept erläutert und ausgewertet. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen hat die Stadt weitere Schritte unternommen, um dem Konsolidierungsbestreben Sorge zu tragen.

Dahingehend werden im Folgenden Maßnahmen erläutert, die indirekt den Konsolidierungsbestrebungen entsprechen, jedoch nicht als explizite und messbare Konsolidierungsmaßnahmen aufgenommen wurden.

- Elektronischer Rechnungseingang und Zentralisierung der Buchhaltung

Im Jahr 2013 wurde mit der Einführung der Doppik das bislang vorherrschende dezentrale Buchungssystem auf ein zentrales Buchungssystem umgestellt. Knapp ein Jahr später wurde im Jahr 2014 zusätzlich auf ein elektronisches Rechnungseingangsverfahren umgestellt.

Die mit der Zentralisierung der Buchhaltung verbundenen Ziele lassen sich wie folgt beschreiben:

- Schnelle, wirtschaftliche und rechtssichere Buchhaltung
- Vermeidung bzw. Reduzierung von Fehlbuchungen
- Mittelüberwachung und Kontrolle über Liquidität
- Kreditmanagement (FinanzHH)
- Datenbereitstellung für das Berichtswesen

Mit der zentralen Bearbeitung der Rechnungsvorgänge wurde ein immenser bürokratischer und organisatorischer Aufwand deutlich, der sich hauptsächlich im Bereich der zentralen Geschäftsbuchhaltung widerspiegelte. Somit konnten mit der Einführung des elektronischen Rechnungseinganges umfangreiche Verbesserungen erzielt werden. Dabei bestehen die Vorteile des elektronischen Rechnungseinganges vorwiegend in den beschleunigten, fehlerfreien und durchgängigen Prozessen in der Geschäftsbuchhaltung der Stadt Wettin-Löbejün.

Eine umfängliche Kostenrechnung befindet sich noch im Aufbau, sodass in diesem Bereich noch keine Einsparungen belegt werden können. Lediglich die geschätzten Bearbeitungszeiten der Buchhaltungsvorgänge konnten seit Einführung der Zentralisierung deutlich reduziert werden. Aufgrund von Erfahrungswerten von Beratungsfirmen und anderen Gemeinden lag die durchschnittlich geschätzte Bearbeitungszeit inkl. Zusatzarbeiten bei einem geübten Buchhalter im Jahr 2013 noch bei ca. 10-12 Minuten. Diese konnten innerhalb eines Jahres bereits gesenkt werden und lagen nach der Einführung des elektronischen Rechnungseingangs schätzungsweise zwischen 5 bis 10 Minuten. Ebenso beschleunigten sich die Durchlaufzeiten von Rechnungen innerhalb der Verwaltung erheblich.

Eine weitere Verbesserung sollte mit der Umstellung des Finanzprogrammes CIP zu H&H proDoppik seit dem Jahr 2021 erzielt werden. So sollte etwa der Durchlauf von Mittelfreigaben, Annahmebelegen, etc. elektronisch aufgebaut und u. a. die Integration von Bescheiden im Finanzsystem mit E-Post verknüpft werden. In diesem Zusammenhang wurde eine weitere

Digitalisierung der Verwaltung angestrebt, was wiederum zu weniger Papierdokumenten und kürzeren Bearbeitungszeiten führt.

Die im vorigen Absatz dargelegten Digitalisierungsmaßnahmen bringen mittelfristige Personalentlastungen mit sich, können aber nach derzeitigem Stand keine messbaren Personalkostensenkungen mit sich bringen. Die nachweislich entstehenden freien Kapazitäten der Mitarbeiter müssen für andere zusätzliche Aufgabengebiete genutzt werden.

Langfristig müssen und sollen Digitalisierungsmaßnahmen aber solche Effekte, wie Personaleinsparungen, mit sich bringen. Durch Ausscheiden von Mitarbeitern, welche in den Ruhestand gehen, können auf Grund des Fachkräftemangels perspektivisch nicht alle Stellen neu besetzt werden.

- Zentralisierung der Archive

Neben den traditionellen Papierdokumenten stellen digitale Dokumente, wie E-Mails, elektronische Rechnungen, Verträge und Buchungsbelege in der öffentlichen Verwaltung in zunehmendem Maße die Informationsgrundlage dar. Die sich daraus ergebende neue Herausforderung dieser Entwicklung ist deren langfristige Aufbewahrung (Archivierung) und Bereitstellung. Die Aufbewahrungsfristen von Unterlagen sind durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt. Die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen erhöhen die Anforderungen an das langfristige Archivieren von Dokumenten. Des Weiteren wird die elektronische Archivierung von der Abgabenordnung (AO) und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchungssysteme (GoBS) tangiert. Zusätzlich ist der Begriff der Revisionssicherheit, bzw. dessen Inhalte, von besonderer Bedeutung. Hierin sind weitere gesetzliche Anforderungen festgelegt. Im Wesentlichen betrifft das die aufbewahrungspflichtigen Dokumente. Die Informationen müssen unveränderbar bzw. verfälschungssicher elektronisch archiviert sein.

In diesem Zusammenhang wurde mit dem elektronischen Rechnungseingangssystem im Jahr 2014 ebenso ein elektronisches Archivwesen im Bereich der Finanzverwaltung eingeführt. Mit der Einführung dieser Form der Archivierung konnte bereits das immer deutlicher werdende Platzproblem im städtischen Finanzarchiv eingedämmt werden. Ein ausgelagertes Archiv wurde im Jahr 2015 sogar aufgelöst, was wiederum zu einer Aufwandsreduzierung führte. Demzufolge ist eine effizientere Nutzung von Arbeitszeit und der verbesserten Auslastung von kommunalen Räumlichkeiten erkennbar. Durch Einbeziehung eines komfortablen Recherche-Systems innerhalb des Finanzprogramms konnten den Nutzern alle elektronisch archivierten Rechnungsvorgänge am Arbeitsplatz zugänglich gemacht werden. Die Vorteile dieser Archivierung spiegeln sich heute bereits in der Beschleunigung von Arbeitsprozessen, der verbesserten Transparenz von Vorgängen, der gesteigerten Mitarbeitermotivation und dem schnelleren Informationszugriff wieder.

Der Weg der Digitalisierung muss künftig innerhalb der Verwaltung weiter vorangebracht werden und bringt ggf. weiteres Konsolidierungspotenzial mit sich. Mit Hilfe von einem Dokumentenmanagementsystem ist es möglich, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Dies ist die Grundlage für die Entscheidungsfindung und damit für das Auslösen von Geschäftsprozessen. Je schneller die richtigen Informationen zur Verfügung stehen, desto schneller können Entscheidungen gefällt werden, bzw. mehr Entscheidungen und Geschäftsprozesse in der gleichen Zeiteinheit.

Bereits das E-Government- Gesetz vom August 2013 verpflichtet die Bundesbehörden ab dem Jahr 2020 zur elektronischen Aktenführung. Die Einführung entsprechender IT-Lösungen wird sich langfristig auch auf den kommunalen Sektor auswirken und damit auf alle Bereiche der Stadtverwaltung Einfluss nehmen. Derartige strategische Dokumentenmanagementsystemprojekte (DMS) benötigen daher eine hohe Unterstützung und Akzeptanz seitens der Verwaltungsleitung und

der politischen Gremien. Somit wurde im Jahr 2018 um dies weiter voranzubringen die neue Maßnahme II. 19 „Beitritt zur KITU und Aufbau eines DMS“ in die Konsolidierung mit aufgenommen.

Im Jahr 2020 wird die Einführung der E-Rechnung für alle Kommunen verpflichtend. Bereits ab dem 18. April 2020 muss jede Kommune in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. Zuvor hatte der Landtag von Sachsen-Anhalt am 19. Juni 2019 das E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt (EGovG LSA) beschlossen. Dadurch wurden Rahmenbedingungen für ein rechtssicheres elektronisches Verwaltungshandeln in Landes- und Kommunalverwaltungen generiert.

Die Stadt führte im Jahr 2020 eine Organisationsuntersuchung für die Bereiche Verwaltung, Bauhof und Wohnungswesen/ Gebäudemanagement durch. Ein abschließender Bericht der beauftragten Sikosa Beratungsgesellschaft liegt vor. Im Rahmen der Organisationshoheit der Bürgermeisterin wird daraus eine Änderung oder Anpassung der Organisationsstruktur erfolgen. Aktuell ist der Aufgabengliederungsplan erstellt worden. Auf der Grundlage des Aufgabengliederungsplans soll das Fachdienstmodell umgesetzt werden. Darauf aufbauend kann schließlich ein Aktenplan bis hin zum Aufbau eines DMS erfolgen.

- Stetige Überprüfung der Betriebskosten und Energieeffizienz sowie des strategischen Handelns

Die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften ist in den letzten Jahren in den Fokus der Stadt Wettin-Löbejün geraten. Hauptgrund für das Engagement im Bereich Gebäude und Liegenschaften ist der Zwang zur Haushaltskonsolidierung aufgrund der bekannt angespannten Finanzlage der Stadt. Von Anstrengungen zur Senkung der Defizite konnte auch der Kostenblock Liegenschaften nicht verschont bleiben, schließlich beträgt der Anteil der Gebäude und ihnen zugeordneter Grundstücke am Ergebnishaushalt geschätzte zehn Prozent. Steigende Unterhaltskosten sind weiterer Anstoß zur Modernisierung der Liegenschaften, was zur Verschärfung der Haushaltskrise führt. Eng verbunden mit den hohen Kosten für den Unterhalt ist der wachsende Investitions- und Sanierungsstau bei kommunalen Gebäuden. Zusätzlich sind Mittel für die laufende Unterhaltung aufzubringen, welche andererseits für eine umfassende Modernisierung verwendet werden müssten. Dadurch werden Sanierungen verhindert, welche die Unterhaltskosten der Gebäude senken bzw. stabilisieren würden (z.B. Dämmmaßnahmen für geringeren Energieverbrauch). Der Gebäudebestand wurde viel zu lange allein bezüglich des aktuellen Haushaltsjahres gesehen und bewertet. Der Gebäudelebenszyklus einschließlich des gebundenen Kapitals, Verzinsung und Abschreibung floss bei der Analyse kommunaler Immobilienentscheidungen vormals nicht in die Überlegungen mit ein. Zurückzuführen ist dieser Verlust zu einem guten Teil auf die Einseitigkeit der Kameralistik.⁷

Stetiges Ziel der Stadt Wettin-Löbejün ist das Entgegenwirken einer Zersplitterung der Verantwortungsbereiche. Die sich daraus ergebenden unzureichenden Prozesse innerhalb des vorhandenen Bestands, schwächen die Ressourcen der Stadt. Ein weiteres Problem neben der Zersplitterung ist die zum Teil noch ausbaufähige Bereitschaft der einzelnen Ämter, miteinander zu kooperieren. Schnittstellenprobleme zwischen den Verwaltungseinheiten, woraus lange und größtenteils umständliche Verwaltungswege resultieren, wurden bereits abgestellt und umorganisiert. Das langfristige strategische Handeln wird unter diesen Voraussetzungen weiterhin

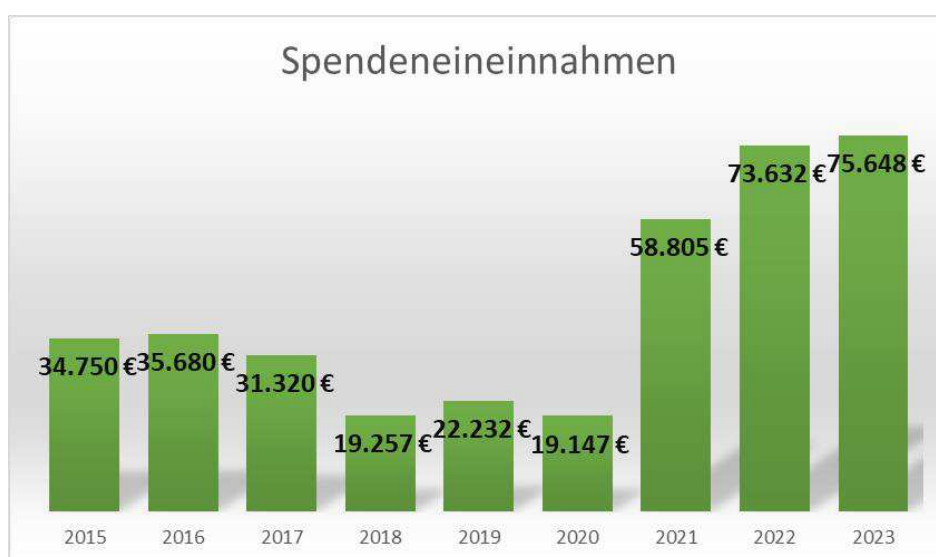
⁷ KGSt 2000a: 12f

ein bedeutender und wichtiger Vorsatz innerhalb der Stadtverwaltung und der politischen Gremienarbeit bleiben.

- Spendenaufrufe und Spendenaktionen

Vor dem Hintergrund der Reduzierung der freiwilligen Leistungen werden verstärkt Spendenaktionen und Spendenaufrufe innerhalb der Kulturpflege und Kinder- und Jugendpflege aufgegriffen. Es ist hinsichtlich der freiwilligen Leistungen zukünftig verstärkt in die Überlegungen mit einzubeziehen, in wie weit durch die Aktivierung von Bürgern und Unternehmen ein zusätzlicher Nutzen generiert werden kann. Dieser Nutzen kann sowohl in einer Reduzierung der zur Finanzierung eingesetzten öffentlichen Mittel bestehen. Er kann aber auch darin bestehen, dass dadurch zusätzliche Angebote und Projekte möglich gemacht werden.

Die Erträge aus Spenden der letzten sieben Jahre stellen sich wie folgt dar:



Die Spenden entstehen hauptsächlich im Bereich der Kindertagesstätten (z.B. Feste und Spielgeräte sowie Ausstattungen), des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrjahresjubiläen), der öffentlichen Spielplätze und der kulturellen Veranstaltungen in den Ortschaften (z.B. Dorffeste etc.).

5 Personalentwicklung

5.1 Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes

Das Thema der Personalentwicklung bei der Stadt Wettin-Löbejün steht im Spannungsfeld der leistungsbezogenen und sinnvollen Weiterentwicklung des Personalbestandes einerseits und der haushaltsverantwortlichen Stellenbewirtschaftung andererseits. Das vorliegende Personalentwicklungskonzept soll in diesem Kontext einen sinnvollen Bogen schlagen und die beiden strategischen Ausrichtungen mit dem Ziel einer für die Zukunft gut aufgestellten Verwaltung zusammenführen.

Verantwortlich für eine erfolgreiche Umsetzung der Personalentwicklung bei der Stadt Wettin-Löbejün sind neben der Hauptverwaltungsbeamtin und den weiteren Führungskräften, der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte und alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung. Eine wichtige

Funktion kommt auch dem Stadtrat bei der Vorgabe strategischer Ziele im Rahmen der Personalentwicklung zu.

Das Personalentwicklungskonzept ist der **Anlage 6** zu entnehmen.

Produkte/ Teilhaushalte	Haushalts-stelle	vorläufiges Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	vorläufiges Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	vorläufiges Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2024	Erläuterung	Einsparungen	Amt
Teilhaushalt 111110 Verwaltungssteuerung																
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationen, Ehrungen, Altenjubilän	111110.52710600	918 €	1.045 €	600 €	331 €	196 €	131 €	187 €	34 €	158 €	114 €	10 €	300 €	Gratulationen der Bürgermeisterin zu Jubilän, Veranstaltungen und Ehrungen im Rahmen ihrer Repräsentationsaufgaben	-1.214 €	BM
Einsparung			0 €	-445 €	-269 €	-135 €	-65 €	0 €	-153 €	0 €	-43 €	-104 €				
Teilhaushalt 111800 Öffentlichkeitsarbeit																
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Städtepartnerschaften	111800.52710200	0 €	0 €	68 €	120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	779 €	0 €	1.000 €	Partnerschaft mit Aluksne; Partnerschaft Schifferstadt-Löbejün	-898 €	Hauptamt
Einsparung			0 €	0 €	0 €	-120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-779 €				
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	111800.52710700	5.797 €	556 €	0 €	287 €	904 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	347 €	500 €		-6.701 €	Hauptamt
Einsparung			-5.241 €	-556 €	0 €	0 €	-904 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
Teilhaushalt 111120 Politische Gremien																
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationen, Ehrungen, Altenjubilän	111120.52710600	2.278 €	2.894 €	2.274 €	2.453 €	2.406 €	2.504 €	2.855 €	3.196 €	2.698 €	3.218 €	3.234 €	2.500 €	Gratulationen der Ortsbürgermeisterin zu Jubilän, Geburtstage und Ehrungen im Rahmen ihrer Repräsentationsaufgaben innerhalb der Ortschaften	-1.164 €	Hauptamt
Einsparung			0 €	-620 €	0 €	-47 €	0 €	0 €	0 €	-497 €	0 €	0 €				
Teilhaushalt 111730 Kommunaler Wohnraum																
Produkt 111730 insgesamt	insgesamt	655.488 €	519.914 €	546.979 €	568.361 €	542.149 €	442.809 €	412.050 €	439.270 €	411.000 €	154.920 €	180.874 €	-38.300 €		-101.621 €	Bauamt
Einsparung				-27.066 €	-21.382 €	0 €	0 €	0 €	-27.220 €	0 €	0 €	-25.954 €				
Teilhaushalt 211100 Grundschulen																
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge	211100.54290000	0 €	26 €	26 €	46 €	46 €	72 €	72 €	72 €	72 €	72 €	72 €	100 €	Mitgliedsbeitrag DJH- Verband	0 €	Hauptamt
Einsparung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
Teilhaushalt 252100 Museen, Heimatstuben, Stadtarchive																
Produkt 252100 insgesamt	Aufw. insgesamt	-1.884 €	23 €	-1.776 €	-2.268 €	-1.020 €	-997 €	-1.257 €	-1.605 €	-885 €	-1.296 €	-1.569 €	-3.100 €			Hauptamt
Einsparung			1.907 €	0 €	0 €	1.249 €	23 €	0 €	0 €	720 €	0 €				3.898 €	
Teilhaushalt 272100 Bibliotheken, Büchereien																
Produkt 272100 insgesamt	insgesamt	-74.883 €	-81.214 €	-85.888 €	-87.277 €	-87.294 €	-87.441 €	-92.235 €	-91.182 €	-85.553 €	-92.402 €	-100.237 €	-115.000 €			Hauptamt
Einsparung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.053 €	-5.629 €	0 €				-6.682 €	
Teilhaushalt 281100 Heimat- und Kulturpflege																
Produkt 281100 insgesamt	insgesamt	649 €	724 €	1.015 €	206 €	413 €	-459 €	370 €	-156 €	-387 €	-5.415 €	-612 €	-800 €			Hauptamt
Einsparung			-74 €	-292 €	0 €	-207 €	0 €	-829 €	0 €	0 €	0 €	-4.803 €			-6.205 €	
Teilhaushalt 291100 Kirchenbauten u.Förgd. Kirch.-gem.																
Aufwendungen gesamt Produkt 291100	Aufw. insgesamt	-1.031 €	-5.036 €	-8.958 €	-8.016 €	-8.249 €	-8.410 €	-12.684 €	-8.150 €	-9.083 €	-8.795 €	-5.314 €	-10.800 €			Bauamt
Einsparung		0 €	0 €	0 €	-942 €	0 €	0 €	0 €	-4.534 €	0 €	-288 €	-3.481 €	0 €		-9.245 €	
Teilhaushalt 363100 Jugendsozialarbeit																
Produkt 363100 insgesamt	insgesamt	-3.058 €	-2.644 €	-1.704 €	-2.124 €	-1.755 €	-1.151 €	-14 €	-838 €	2 €	122 €	0 €	0 €			O-Amt
Einsparung			-413 €	-940 €		-369 €	-604 €	-1.137 €	0 €	-840 €	-120 €		0 €		-4.423 €	
Teilhaushalt 366100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit																
Produkt 366100 insgesamt	insgesamt	-656 €	-4.420 €	-4.697 €	-4.651 €	-3.082 €	-8.181 €	-6.916 €	-10.151 €	-5.153 €	-6.626 €	-2.533 €	-9.700 €			Hauptamt
Einsparung					-46 €	-1.570 €		-1.265 €		-4.998 €		-4.093 €	0 €		-11.971 €	
Teilhaushalt 424100 Sportstätten																
Produkt 424100 insgesamt	insgesamt	-169.866 €	-203.102 €	-162.682 €	-161.078 €	-111.019 €	-165.601 €	-127.677 €	-127.178 €	-83.691 €	-139.402 €	-129.104 €	-135.900 €			Bauamt
Einsparung				-40.420 €	-1.604 €	-50.059 €		-37.924 €	-498 €	-43.487 €		-10.298 €			-184.290 €	
Teilhaushalt 546100 Parkplätze und Stellflächen																
Produkt 546100 insgesamt	insgesamt	3.859 €	5.071 €	5.032 €	5.121 €	4.764 €	5.874 €	5.884 €	5.844 €	5.366 €	5.469 €	5.243 €	5.700 €			O-Amt
Einsparung			-1.212 €	0 €	-89 €	0 €	-1.110 €	-10 €	0 €	0 €	-103 €				-2.524 €	
Teilhaushalt 548100 Saalefahren und Hubschrauberlandeplätze																
Produkt 548100 insgesamt	insgesamt	-23.171 €	-53.401 €	-1.816 €	-16.201 €	3.879 €	2.323 €	-40.608 €	30.509 €	-16.384 €	31.331 €	2.462 €	-300 €			Bauamt
Einsparung				-51.585 €		-20.081 €			-71.118 €		-47.715 €				-190.498 €	
Teilhaushalt 551100 öffentliche Grünflächen																
Produkt 551100 insgesamt	insgesamt	-50.085 €	-45.602 €	-50.805 €	-18.048 €	-29.615 €	-45.862 €	-43.709 €	-56.985 €	-42.345 €	-48.005 €	-89.660 €	-97.000 €			Bauamt
Einsparung			-4.483 €		-32.757 €			-2.153 €		-14.640 €					-54.033 €	
Teilhaushalt 552100 Öffentliche Gewässer																
Produkt 552100 insgesamt	insgesamt	-107.486 €	-122.351 €	-115.577 €	-98.828 €	-103.543 €	-46.665 €	-29.770 €	-43.549 €	-2.030 €	-162.133 €	-81.645 €	-53.700 €			Bauamt
Einsparung				-6.775 €	-16.748 €		-56.878 €	-16.895 €		-41.519 €		-80.488 €			-219.303 €	
Teilhaushalt 575100 Tourismus																
Produkt 575100 insgesamt	insgesamt	-29.601 €	-3.056 €	518 €	-229 €	-91 €	-1.052 €	-267 €	-2.208 €	-2.562 €	-5.189 €	-3.377 €	-18.100 €			BM
Einsparung			-26.545 €	-3.573 €		-138 €		-785 €				-1.812 €			-32.854 €	
Summen freiwillige Ausgaben																
														Summe	-829.728 €	Einsparung Einzelaufwendungen nach Konten

Liquiditätssicherungskonzept 2024-2032

Anlage 4

(Ausgangslage)

Kumulierter

Liquiditätsbedarf/Finanzhaushalt

Beschreibung/Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Stand Liquiditätskredit 01.01.	-9.000.000	-10.857.047	-11.521.647	-11.952.447	-12.355.447	-12.626.047	-12.830.847	-12.574.447	-12.267.947
Gesamtsaldo aus laufender Verwaltung lt.HH-Pl.2023	-545.600	-664.600	-430.800	-403.000	-234.600	-238.800	-80.600	17.500	147.900
Saldo aus Investtätigkeit bis 31.12.	-1.228.100	-1.376.900	-1.348.700	-674.500	-36.000	34.000	337.000	289.000	622.000
Finanzierung HH-Ausgabereste Vorjahr	-1.188.547								
Kreditaufnahmen	1.645.200	1.376.900	1.348.700	674.500	0	0	0	0	0
Kredittilgung	-540.000	-540.000	-580.000	-555.000	-550.000	-550.000	-550.000	-530.000	-530.000
Zwischensumme :	-1.857.047	-664.600	-430.800	-403.000	-270.600	-204.800	256.400	306.500	769.900
Bedarf an Liquiditätskredit insgesamt kumuliert	-10.857.047	-11.521.647	-11.952.447	-12.355.447	-12.626.047	-12.830.847	-12.574.447	-12.267.947	-11.498.047

Die finanziellen Auswirkungen aller im Konsolidierungskonzept dargestellten Maßnahmen sind in dem Liquiditätssicherungskonzept noch nicht dargestellt. Hier erfolgt die Darstellung der Ausgangslage auf Grundlage der derzeitigen möglichen Entwicklung.

Haushaltskonsolidierung
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.799.923,74	7.762.100	8.046.900	8.070.600	8.410.600	8.539.600	8.793.000	8.990.600	9.210.100	9.431.300	9.694.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.004.992,49	5.268.500	6.550.900	6.209.000	6.205.000	6.210.000	6.215.000	6.215.000	6.220.000	6.220.000	6.225.000
3	+ sonstige Transfererträge	20.336,90	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.414,85	1.233.600	1.181.100	1.181.000	1.181.500	1.188.600	1.188.900	1.189.400	1.187.100	1.187.100	1.187.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.488,90	2.196.600	2.107.800	1.963.100	1.966.900	1.964.900	1.975.400	1.986.400	1.988.500	1.991.000	1.987.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	681.246,40	1.307.500	1.360.500	1.277.100	1.226.100	1.182.300	1.134.000	1.062.400	1.019.300	965.800	917.400
7	+ Finanzerträge	131.431,71	109.600	120.700	113.700	113.700	113.700	115.700	110.700	110.700	115.700	115.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.929.834,99</u>	<u>17.895.400</u>	<u>19.367.900</u>	<u>18.814.500</u>	<u>19.103.800</u>	<u>19.199.100</u>	<u>19.422.000</u>	<u>19.554.500</u>	<u>19.735.700</u>	<u>19.910.900</u>	<u>20.127.400</u>
10	Personalaufwendungen	7.618.564,61	8.260.000	8.786.300	8.989.600	9.084.400	9.159.900	9.239.400	9.343.200	9.420.500	9.511.600	9.611.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.124,70	3.543.000	3.844.400	3.309.800	3.270.400	3.243.500	3.223.000	3.240.200	3.233.900	3.235.100	3.227.800
13	+ Transferaufwendungen	4.094.621,01	4.762.400	4.320.500	4.373.500	4.411.000	4.449.100	4.485.500	4.523.800	4.562.900	4.599.500	4.639.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	857.572,42	1.065.700	1.355.700	1.179.100	1.160.400	1.157.500	1.140.000	1.188.500	1.144.600	1.145.700	1.148.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.248,86	354.600	572.300	672.300	702.500	727.500	752.400	752.400	752.300	752.200	752.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	559,22	1.540.300	1.675.500	1.606.000	1.540.800	1.497.300	1.464.800	1.396.800	1.363.900	1.225.700	1.143.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.461.690,82</u>	<u>19.526.000</u>	<u>20.554.700</u>	<u>20.130.300</u>	<u>20.169.500</u>	<u>20.234.800</u>	<u>20.305.100</u>	<u>20.444.900</u>	<u>20.478.100</u>	<u>20.469.800</u>	<u>20.522.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.468.144,17</u>	<u>-1.630.600</u>	<u>-1.186.800</u>	<u>-1.315.800</u>	<u>-1.065.700</u>	<u>-1.035.700</u>	<u>-883.100</u>	<u>-890.400</u>	<u>-742.400</u>	<u>-558.900</u>	<u>-395.100</u>
19	außerordentliche Erträge	9.945,82	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	738,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.207,50</u>	<u>2.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.477.351,67	-1.627.900	-1.191.800	-1.320.800	-1.070.700	-1.040.700	-888.100	-895.400	-747.400	-563.900	-400.100

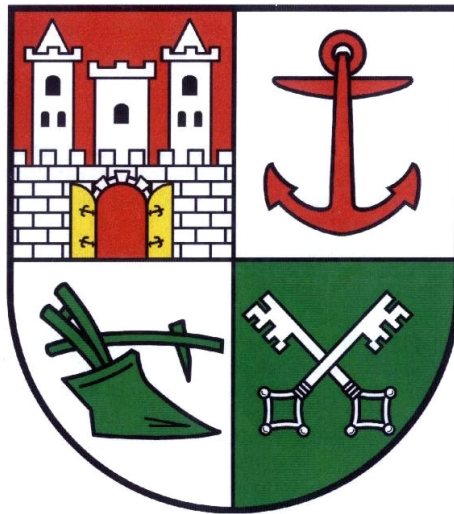
Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
					Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.513.414,88	7.762.100	8.046.900	8.070.600	8.410.600	8.539.600	8.793.000	8.990.600	9.210.100	9.431.300	9.694.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.021.957,06	5.268.500	6.550.900	6.209.000	6.205.000	6.210.000	6.215.000	6.215.000	6.220.000	6.220.000	6.225.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.661,80	1.233.600	1.181.100	1.181.000	1.181.500	1.188.600	1.188.900	1.189.400	1.187.100	1.187.100	1.187.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.186.014,40	2.196.600	2.107.800	1.963.100	1.966.900	1.964.900	1.975.400	1.986.400	1.988.500	1.991.000	1.987.500
6	+ sonstige Einzahlungen	286.252,76	312.900	331.200	327.300	325.200	322.700	322.700	322.200	322.200	321.500	321.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.878,71	109.600	120.700	113.700	113.700	113.700	115.700	110.700	110.700	115.700	115.700
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.254.179,61</u>	<u>16.883.300</u>	<u>18.338.600</u>	<u>17.864.700</u>	<u>18.202.900</u>	<u>18.339.500</u>	<u>18.610.700</u>	<u>18.814.300</u>	<u>19.038.600</u>	<u>19.266.600</u>	<u>19.531.500</u>
9	Personalauszahlungen	7.633.809,06	8.234.500	8.786.300	8.989.600	9.084.400	9.159.900	9.239.400	9.343.200	9.420.500	9.511.600	9.611.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.128,59	3.543.000	3.844.400	3.309.800	3.270.400	3.243.500	3.223.000	3.240.200	3.233.900	3.235.100	3.227.800
12	+ Transferauszahlungen	4.162.852,93	4.762.400	4.320.500	4.373.500	4.411.000	4.449.100	4.485.500	4.523.800	4.562.900	4.599.500	4.639.400
13	+ sonstige Auszahlungen	834.802,20	1.068.200	1.360.700	1.184.100	1.165.400	1.162.500	1.145.000	1.193.500	1.149.600	1.150.700	1.153.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.936,89	354.600	572.300	672.300	702.500	727.500	752.400	752.400	752.300	752.200	752.300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.554.529,67</u>	<u>17.962.700</u>	<u>18.884.200</u>	<u>18.529.300</u>	<u>18.633.700</u>	<u>18.742.500</u>	<u>18.845.300</u>	<u>19.053.100</u>	<u>19.119.200</u>	<u>19.249.100</u>	<u>19.383.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.699.649,94</u>	<u>-1.079.400</u>	<u>-545.600</u>	<u>-664.600</u>	<u>-430.800</u>	<u>-403.000</u>	<u>-234.600</u>	<u>-238.800</u>	<u>-80.600</u>	<u>17.500</u>	<u>147.900</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.289.634,78	845.100	693.900	826.700	764.600	538.000	543.000	543.000	546.000	548.000	542.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	515.385,33	112.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.805.020,11</u>	<u>957.100</u>	<u>783.900</u>	<u>906.700</u>	<u>844.600</u>	<u>618.000</u>	<u>623.000</u>	<u>623.000</u>	<u>626.000</u>	<u>628.000</u>	<u>622.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.299.247,82	1.374.200	2.012.000	2.283.600	2.193.300	1.292.500	659.000	589.000	289.000	339.000	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.299.247,82</u>	<u>1.374.200</u>	<u>2.012.000</u>	<u>2.283.600</u>	<u>2.193.300</u>	<u>1.292.500</u>	<u>659.000</u>	<u>589.000</u>	<u>289.000</u>	<u>339.000</u>	<u>0</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen</u> <u>19 und 22)</u>	<u>-1.494.227,71</u>	<u>-417.100</u>	<u>-1.228.100</u>	<u>-1.376.900</u>	<u>-1.348.700</u>	<u>-674.500</u>	<u>-36.000</u>	<u>34.000</u>	<u>337.000</u>	<u>289.000</u>	<u>622.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe</u> <u>Zeilen 16 und 23)</u>	<u>205.422,23</u>	<u>-1.496.500</u>	<u>-1.773.700</u>	<u>-2.041.500</u>	<u>-1.779.500</u>	<u>-1.077.500</u>	<u>-270.600</u>	<u>-204.800</u>	<u>256.400</u>	<u>306.500</u>	<u>769.900</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	417.100	1.228.100	1.376.900	1.348.700	674.500	0	0	0	0	0

Stadt Wettin-Löbejün

2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Euro												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	617.217,04	580.000	540.000	540.000	580.000	555.000	550.000	550.000	550.000	530.000	530.000
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-617.217,04</u>	<u>-162.900</u>	<u>688.100</u>	<u>836.900</u>	<u>768.700</u>	<u>119.500</u>	<u>-550.000</u>	<u>-550.000</u>	<u>-550.000</u>	<u>-530.000</u>	<u>-530.000</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-411.794,81</u>	<u>-1.659.400</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.204.600</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-958.000</u>	<u>-820.600</u>	<u>-754.800</u>	<u>-293.600</u>	<u>-223.500</u>	<u>239.900</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-411.794,81</u>	<u>-1.659.400</u>	<u>-1.085.600</u>	<u>-1.204.600</u>	<u>-1.010.800</u>	<u>-958.000</u>	<u>-820.600</u>	<u>-754.800</u>	<u>-293.600</u>	<u>-223.500</u>	<u>239.900</u>



PERSONALENTWICKLUNGSKONZEPT

DER STADT WETTIN-LÖBEJÜN



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	2
2.	Verantwortliche Träger der Personalentwicklung	4
3.	Ziele und Leitsätze der Personalentwicklung	4
4.	Instrumente/Maßnahmen der Personalentwicklung	6
4.1.	Personalbedarfsplanung und -ermittlung	6
4.2.	Personalgewinnung/ -beschaffung	6
4.3.	Zielvereinbarungs- und Mitarbeitergespräche	8
4.4.	Leistungsorientierte Bezahlung für tariflich Beschäftigte	9
4.5.	Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Frauenförderung/Flexibilisierung der Arbeitszeit/Elternzeit/Altersteilzeit	10
4.6.	Ergonomie am Arbeitsplatz / Gesundheitsmanagement	11
4.7.	Mitarbeiterqualifizierung	12
4.8.	Ausbildung	13
4.9.	Betriebliches Eingliederungsmanagement	13
4.10.	Führungskräfteentwicklung/ und -qualifizierung	14
5.	Personalbestandsanalyse	15
5.1.	Personalbestand der Stadt Wettin-Löbejün	15
5.1.1.	Kernverwaltung	15
5.1.2.	Kindertageseinrichtungen	16
5.1.3.	Bauhof/Stadtarbeiter*innen	16
5.2.	Altersstruktur des Personalbestandes	16
6.	Fazit	17
	Anlagen	18
	Anlage 1	19
	Anlage 2	20
	Anlage 3	21

1. Einleitung - Was ist Personalentwicklung?

Die Stadt Wettin-Löbejün ist eine Stadt im Saalekreis mit 11 Ortschaften. Bei der Stadt arbeiten ca. 150 Beschäftigte in den Bereichen Verwaltung, Bauhof und Kindertageseinrichtungen. Benötigt man da ein Personalentwicklungskonzept? Unbedingt! Personalentwicklung ist eine ständige Aufgabe, bei der wir uns immer wieder neuen oder geänderten Anforderungen und Herausforderungen, wie z.B. stetigen Gesetzesänderungen, Technologien und Globalisierung, stellen müssen.

Das Thema Personalentwicklung bei der Stadt Wettin-Löbejün steht im Spannungsfeld der leistungsbezogenen und sinnvollen Weiterentwicklung des Personalbestandes einerseits und der haushaltsverantwortlichen Stellenbewirtschaftung andererseits. Das im Jahr 2013 erarbeitete und vom Stadtrat beschlossene Personalentwicklungskonzept soll die beiden strategischen Ausrichtungen mit dem Ziel einer für die Zukunft gut aufgestellten Verwaltung zusammenführen.

Es wurde vereinbart, dass Personalentwicklungskonzept kontinuierlich fortzuschreiben.

Als Personalentwicklung werden seitens der Stadt Wettin-Löbejün alle Vorgänge betrachtet, die die Stadt Wettin-Löbejün initialisiert, um das ihr zur Verfügung stehende Potential des angestellten Personals zu erkennen und zu entfalten. Eine erfolgreiche Organisation lebt von ihren Mitarbeitern*innen. Sie sind einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in einer modernen, bürgerorientierten und effizienten Verwaltung. Daher ist es besonders wichtig, die Entwicklung der Mitarbeiter*innen gezielt durch eine transparente Personalentwicklung zu unterstützen.

Im Zuge dieser Initialisierung geht es vor allem darum, das beschäftigte Personal entsprechend den Notwendigkeiten, aber auch in Abhängigkeit von dessen Fähigkeiten einzusetzen und es entsprechend dahingehend zu fördern, dass ein effektiver Einsatz im Sinne der Aufgabenerledigung für die Stadt Wettin-Löbejün erfolgen kann. **Der konsequenten Personalentwicklung wird damit ein zentraler Platz eingeräumt.**

Eine Neueinstellung geeigneter Beschäftigte ist der Stadt Wettin-Löbejün auf Grund der derzeitigen Haushaltssituation und dem damit verbundenen Zwang zur Haushaltskonsolidierung nur dann möglich, wenn die von Seiten des Stadtrates beschlossenen und von Seiten der Kommunalaufsicht genehmigten Stellen im Stellenplan frei werden und neu zu besetzen sind.

Zur Vermeidung von Fachwissensverlusten und der damit verbundenen Gewährleistung der kontinuierlichen Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen erweist es sich als zwingend notwendig, im Falle des Ausscheidens von langjährig beschäftigten Fachkräften, die in Perspektive neu zu besetzenden Stellen über einen nicht unerheblichen Zeitraum bereits parallel mit nachrückenden Fachkräften zu besetzen.

Im Zuge der stetig steigenden Anforderungen an die Verwaltung, der zusätzlich auf die Verwaltung übertragenen und der immer mehr von oben auf die untere Ebene verlagerten Aufgaben, war es in Umsetzung der Verpflichtung zur Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten der Verwaltung (unabhängig von der

Haushaltssituation) zwingend notwendig, eine Organisationsuntersuchung durch ein fachkundiges Unternehmen durchführen zu lassen.

Im Ergebnis der Untersuchung wurde 2022 ein vierzügiges Fachdienstmodell, mit den Fachbereichen Zentrale Dienste, Finanzen, Bürgerservice und Stadtentwicklung/Bauen, eingeführt. Die Struktur wurde dahingehend geändert, dass eine Einteilung in diese 4 Fachbereiche mit je einem Fachbereichsleiter erfolgte.

Die konzeptionelle, systematische und bedarfsgerechte Personalentwicklung innerhalb der Verwaltung sichert die anforderungsgerechte Qualifizierung der Beschäftigten in den jeweiligen Zielgruppen und trägt zu deren Motivation sowie zur Weiterentwicklung von Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft bei.

Wichtig ist, alle Beschäftigten rechtzeitig auf immer neue und höhere Anforderungen vorzubereiten, so dass diese in die Lage versetzt werden, sich unabhängig vom Anstellungsverhältnis entsprechende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen, um diese dann erfolgreich in der täglichen Arbeit anwenden zu können.

Dabei versteht es die Stadt Wettin-Löbejün als zentrale Aufgabe, bereits vorhandene Instrumente der Personalentwicklung weiter fortzuführen, aber auch neue Entwicklungsfelder zu erschließen und beide Komponenten konzeptionell miteinander zu verknüpfen.

Für die Planung von konkreten Maßnahmen für einzelne Zielgruppen in den jeweiligen Amts- und Fachbereichen ist es erforderlich, eng mit den jeweiligen Führungskräften, dem Personalrat und den Beschäftigten zusammen zu arbeiten und mit ihnen gemeinsam die zur Verfügung stehenden Instrumente der Personalentwicklung zu besprechen.

Zielgruppen der Personalentwicklung sind alle Beschäftigten der Stadt Wettin-Löbejün sowie die Auszubildenden.

Die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes der Stadt Wettin-Löbejün ist eine Aufgabe, deren Erfolg von der Kooperation Vieler abhängig ist und die verlangt, der Verwaltung der Stadt Wettin-Löbejün, die für eine erfolgreiche Arbeit notwendigen Ressourcen in auskömmlichem Umfang zur Verfügung zu stellen.

Personalentwicklung als solche, wird als eine Kooperationsaufgabe der Führungskräfte, des Personalrats, der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigten wahrgenommen. Sie ist eine nicht delegierbare Führungsaufgabe, wobei alle Beschäftigten aufgefordert sind, die erforderliche Personalentwicklung durch eigenes Wirken aktiv mitzugestalten.

2. Verantwortliche Träger der Personalentwicklung

Verantwortlich für eine erfolgreiche Umsetzung der Personalentwicklung bei der Stadt Wettin-Löbejün sind neben der **Bürgermeisterin** und den weiteren Führungskräften, der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte und alle Beschäftigten der Verwaltung.

Eine wichtige Funktion kommt auch dem **Stadtrat** bei der Vorgabe strategischer Ziele im Rahmen der Personalentwicklung zu. Darüber hinaus sind durch den Stadtrat über den Stellenplan und die Personalkosten die benötigten Ressourcen bereitzustellen.

Innerhalb der Verwaltung unterstützen und beraten die jeweiligen **Führungskräfte** die Bürgermeisterin bei der Personalentwicklung. Sie erkennen die Potentiale der ihnen unterstellten Beschäftigten, ermitteln den Entwicklungsbedarf und arbeiten eng und vertraulich mit der Bürgermeisterin zusammen. Diese vertritt die Personalentwicklungsmaßnahmen im Sinne des Personalentwicklungsmarketings nach außen.

Die **Beschäftigten** selbst tragen eine nicht zu unterschätzende Mitverantwortung für ihre eigene Personalentwicklung, indem sie ihren Entwicklungsbedarf in Teambesprechungen, Mitarbeitergesprächen sowie über die im Rahmen der Leistungsorientierten Vergütung eingeführten Zielvereinbarungen, über die unmittelbaren Vorgesetzten bei der Bürgermeisterin anmelden. Sie bereiten sich auf die danach eingeleiteten Personalentwicklungsmaßnahmen vor, nehmen aktiv daran teil und erklären sich bereit, ihre in den entsprechenden Maßnahmen gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse als Multiplikatoren an andere Beschäftigte weiterzugeben.

Der **Personalrat** unterstützt die Weiterentwicklung der Personalentwicklung und berät die Beschäftigten in Personalentwicklungsangelegenheiten.

Der Stellenwert von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit für Frauen findet auch in der Personalentwicklung seinen Niederschlag. Dabei hat die **Gleichstellungsbeauftragte** die Aufgabe, den Vollzug des Bundesgleichstellungsgesetzes und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zu fördern und zu überwachen. Gleichzeitig ist sie Beratungs- und Unterstützungsorgan ihrer Kollegen/innen.

3. Ziele und Leitsätze der Personalentwicklung

Wesentliche Kernpunkte des Personalentwicklungskonzeptes, die den zukünftigen Handlungsrahmen bilden, werden nachfolgend skizziert. Die Umsetzung wird dauerhaft und konsequent unter Anpassung an den jeweiligen Bedarf verfolgt.

- ✓ Bedarfsbezogene Gestaltung systematischer Prozesse zur Identifizierung, Erhaltung und Förderung des Leistungs- und Lernvermögens aller vorhandenen Beschäftigten
- ✓ Verbindliche Standardisierung von personalbezogenen Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung (Ziel: Darstellung als attraktiver Dienstherr/Arbeitgeber)

- ✓ Verständnis von Personalentwicklung als Steuerungsinstrument mit unmittelbaren Bezügen zur Organisationsentwicklung und Stellenbewirtschaftung
- ✓ Die Stadt Wettin-Löbejün ist ein attraktiver Arbeitgeber
- ✓ Im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung (pflichtig und freiwillig) ist eine auskömmliche Stellenplanung und -besetzung zu gewährleisten
- ✓ Die Aufgabenzuschnitte der Stellen entsprechen dem Leistungsvermögen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- ✓ Die Voraussetzungen für ein wirtschaftliches und serviceorientiertes Handeln der Verwaltung sind gegeben
- ✓ Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten werden zur Qualitätsverbesserung und Effektivitätssteigerung angeboten
- ✓ Nachwuchskräfte werden ausgebildet
- ✓ Die Leistung von motivierten und engagierten Mitarbeiter*innen wird anerkannt und gewürdigt
- ✓ Die Gestaltung der Arbeitsplätze erfolgt nach ergonomischen Gesichtspunkten
- ✓ Maßnahmen des Gesundheitsmanagements werden angeboten
- ✓ Das strategische Personalmanagement ist auf die Mitarbeiter*innen ausgerichtet und familien- und demografiebewusst
- ✓ Der Gleichstellungsgrundsatz von Mann und Frau wird beachtet, und bei Unterrepräsentation von Frauen werden diese bei gleicher Eignung gefördert
- ✓ Das Verwaltungshandeln ist auch nach dem Ziel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zur Verhinderung oder Beseitigung von Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ausgerichtet
- ✓ Die Personalentwicklung wird als bedeutsame Daueraufgabe anerkannt und unterliegt einem kontinuierlichen Prozess mit ständiger Evaluierung

Um die Ziele und Leitsätze der Personalentwicklung erreichen zu können bzw. umzusetzen, werden von Seiten der Verwaltungsleitung nachfolgend genannte Instrumente / Maßnahmen der Personalentwicklung angewandt:

- Personalbedarfsplanung und -ermittlung
- Personalgewinnung
- Zielvereinbarungs- und Mitarbeitergespräche
- leistungsorientierte Bezahlung für tariflich Beschäftigte
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Frauenförderung/ Flexibilisierung der Arbeitszeit, Elternzeit, Altersteilzeit)
- Ergonomie am Arbeitsplatz / Gesundheitsmanagement
- Mitarbeiterqualifizierung
- Ausbildung
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Führungskräfteentwicklung und -qualifizierung

4. Instrumente / Maßnahmen der Personalentwicklung

4.1. Personalbedarfsplanung und -ermittlung

Die **Personalbedarfsplanung** ist der zentrale Bereich der Personalplanung. Ausgehend vom heutigen Personalbestand wird durch die Personalbedarfsplanung ermittelt, wie viele Beschäftigte mit welchen Qualifikationen zu einem künftigen Zeitpunkt benötigt werden. Der zukünftige Bedarf ergibt sich dann aus der Differenz zwischen dem zu einem bestimmten Stichtag erwarteten Bruttopersonalbedarf und dem zukünftigen Personalbestand. Zu beachten ist hierbei die allgemeine Fluktuation sowie das Ausscheiden von Beschäftigten aufgrund von Altersteilzeit, Elternzeit sowie Erreichen der Altersgrenze.

Personalentwicklungsmaßnahmen werden dann erforderlich, wenn zwischen den Anforderungen der bestehenden oder einzurichtenden Arbeitsplätze/Aufgaben und den Leistungen und Fähigkeiten der Beschäftigten Abweichungen bestehen. Die Differenz zwischen den vorhandenen Qualifikationen der Beschäftigten ist in Einklang mit den weiteren Anforderungen, die ggfs. noch entstehen können, zu bringen.

Die **Personalbedarfsermittlung** dient zur Bestimmung der derzeitigen und in der Zukunft liegenden Aufgaben. Gleichzeitig sind dazu die erforderlichen Beschäftigten nach Anzahl und Art sowie hinsichtlich ihrer zeitlichen und örtlichen Verfügbarkeit zu bestimmen. Die quantitative Personalbedarfsermittlung sagt aus, wie viel Personal benötigt wird, um zu einem bestimmten Zeitpunkt die anfallenden Aufgaben erfüllen zu können. Durch die qualitative Personalbedarfsermittlung wird festgestellt, über welche Qualifikationen das benötigte Personal verfügen sollte.

Ausgangspunkt der Personalentwicklungsermittlung ist die Feststellung der zum gegenwärtigen Zeitpunkt benötigten personellen Kapazitäten. Dazu wird der Soll-Personalbestand mit dem aktuell vorhandenen Ist-Personalbestand anhand des Stellenplans abgeglichen.

Personelle Unterdeckungen sind durch Personalbeschaffungs- und/oder Personalentwicklungsmaßnahmen auszugleichen, Überhänge sind durch personelle Umstrukturierungen auszugleichen.

Es gilt festzustellen, welche Qualifikationen den Beschäftigten noch zu vermitteln sind und auf welcher Weise das geschehen soll, damit die Bediensteten jederzeit in der Lage sind, die gestellten Anforderungen zu erfüllen. Der Bildungsstand aller Beschäftigten wird daher in einer Aufstellung erfasst, welche fortlaufend aktualisiert wird.

4.2. Personalgewinnung/-beschaffung

Durch ein effizientes Personalmanagement wird sichergestellt, dass vakante Stellen auch mit Blick auf mögliche Einsparpotenziale, Effektivität und Aufgabenerfüllung überprüft werden. Ziel ist es dabei, zeitnah Stellen qualitativ (nach)zu besetzen oder eine organisatorische Umstrukturierung vornehmen zu können.

Im Rahmen der Mitarbeiterförderung sollen bei vakanten Stellen zunächst die Erfolgsaussichten eines internen Stellenbesetzungsverfahrens geprüft werden, um eigenen Mitarbeiter*innen einen Aufgabenwechsel zu ermöglichen. Die Bindung des Personals an die Arbeitgeberin genießt einen hohen Stellenwert. Eigene Fachkräfte werden gezielt geschult und fortgebildet. Andererseits sind Stellen auch bewusst extern

auszuschreiben, um bereits qualifizierte Fachkräfte mit Spezialwissen zu gewinnen oder eine gesunde Durchmischung des Personalbestandes zu erreichen.

Standardisierte Personalauswahlverfahren werden angewendet, um im Sinne der Bestenauslese nach Eignung und Befähigung eine/n Bewerber*in für die Stelle zu identifizieren. Die Auswahl von qualifiziertem Personal ist eine Daueraufgabe der Verwaltung im Kontext der Personalentwicklung.

Folgende Leitlinien werden vereinbart:

- ✓ Personalauswahl und Stellenbesetzung nach bester Eignung und Befähigung („Leistungsprinzip“)
- ✓ Frühzeitige Bedarfsanalyse und Erstellung von stellenbezogenen Anforderungsprofilen / Umgang mit „freien Stellen“
- ✓ Festlegung der Stellenausschreibungsart (intern/extern) (Zieldefinition: Interne Personalentwicklung oder Durchmischung durch externe Kräfte)
- ✓ Standardisiertes Personalauswahlverfahren / Bewerbungsmanagement (z.B. Transparenz der Bewerberauswahl durch Matrixbewertung und Anwendung strukturierter Interviewtechniken bei Vorstellungsgesprächen)
- ✓ Berücksichtigung „fachfremder Bewerbungen“ in spezifischen Bereichen (z.B. Möglichkeit für sog. „Quereinsteiger“ als Option)
- ✓ Integration von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Migrationshintergrund
- ✓ Dem gesetzlichen Beschäftigungsauftrag des § 71 Abs 1.SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) kommt die Stadt Wettin-Löbejün nach.
- ✓ Die Verwaltung steht allen Bewerbergruppen offen gegenüber.

Da in der Langfristbetrachtung in den nächsten 5-10 Jahren ein nicht unerheblicher Anteil Beschäftigter aus Altersgründen ausscheidet, ist entsprechender Handlungsbedarf gegeben.

Ausscheidende Beschäftigte bis 12/2029:

Beschäftigte	weiblich	männlich	
Verwaltung (mit Bibliothek u. Grundschulen)	6	0	ca. 16%
Kindertageseinrichtung	7	0	ca. 8%
Bauhof	0	2	ca. 10%

Ausscheidende Beschäftigte bis 12/2034:

Beschäftigte	weiblich	männlich	
Verwaltung (mit Bibliothek u. Grundschulen)	13	1	ca. 30%
Kindertageseinrichtung	19	0	ca. 21%
Bauhof	0	6	ca. 31%

Hierbei sind noch nicht die Personalfälle beachtet, die vor dem regulären Erreichen der Altersgrenze ausscheiden können.

Im Einklang mit dem Stellenplan, der Haushaltslage, der Prüfung von Einsparpotenzialen und dem Mindestpersonalschlüssel im Bereich Kindertageseinrichtungen, können/müssen die Stellen, zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung, unmittelbar nachbesetzt werden.

Zu passgenauen Besetzung von Stellen sind als Grundlage für die qualitativen Anforderungen, die die Bewerber*innen erfüllen müssen, aktuelle **Anforderungsprofile** der zu besetzenden Arbeitsplätze bzw. der Ausbildungsberufe zu definieren. Die Anforderungsprofile sind nach vorgegebenen Standards und in Abstimmung mit der nächsten Vorgesetztenebene durch die Personalabteilung zu erstellen.

Mit der **Personalauswahl** werden i. d. R. langfristige Bindungen mit dem eingestellten Personal eingegangen, die ein erhebliches Investitionsvolumen des Arbeitgebers Stadt Wettin-Löbejün begründen. Deshalb ist es wichtig, mit gezielten Personalauswahlstrategien den/die geeignete/n Bewerber*in zu ermitteln.

Die gesetzlichen Beteiligungsregelungen des Personalrats und der Gleichstellungsbeauftragten sind zu beachten.

Wichtigstes Ziel jeder Auswahlentscheidung ist die Auswahl des/der Bewerber*in, der/die fachlich und persönlich am besten geeignet ist/erscheint. Auswahlentscheidungen sind auf der Grundlage einheitlicher Maßstäbe zu treffen.

Abhängig von der zu besetzenden Funktion und von der jeweiligen Zielgruppe wird bei der Stadt ein standardisiertes Auswahlverfahren angewendet. Um die Vorauswahl zu erleichtern wird über die Bewerber eine Matrix erstellt, mit deren Hilfe die seitens der Stadt Wettin-Löbejün Beteiligten die Bewerber*innen und den Ablauf des Vorstellungsgesprächs bewerten.

Das an der Bewerberauswahl beteiligte Gremium setzt sich wie folgt zusammen:

- ✓ Bürgermeister*in
- ✓ 1 Vertreter Bereich Personal
- ✓ 1 Vertreter des Personalrates
- ✓ Gleichstellungsbeauftragte
- ✓ FBL des ausschreibenden Bereiches

Nach einer erfolgreichen Bewerberauswahl ist der erste Tag an einem neuen Arbeitsplatz für Beschäftigte eine besondere Situation. Die Art und Weise wie vor allem die erste Zeit im neuen Arbeitsumfeld erlebt wird, ist für das weitere Arbeitsverhältnis und die Zufriedenheit der Beschäftigten sowie das Arbeitsklima allgemein von besonderer Relevanz. Zum ersten Willkommen überreicht die Stadt Wettin-Löbejün den neuen Beschäftigten eine Willkommensmappe. Neben der fachlichen Einarbeitung und der organisatorischen Einbindung ist auch die soziale Eingliederung am Arbeitsplatz bedeutsam.

Erfolgreiche Einarbeitung bedeutet, dass neue Beschäftigte ihre Aufgaben genau kennen und diese sicher und selbstständig bewältigen können.

4.3. Zielvereinbarungs- und Mitarbeitergespräche

Nur, wer miteinander kommuniziert, kann auch Konflikte, Unstimmigkeiten und Verbesserungsvorschläge erkennen.

Neben den regelmäßigen Gesprächen, die ohnehin stattfinden sollen und eher die laufenden Verwaltungsgeschäfte betreffen, finden jährlich Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräche zwischen dem direkten Vorgesetzten und dem Beschäftigten statt.

Diese Gespräche werden nicht nur mit den tariflich Beschäftigten geführt. Vielmehr finden diese Beurteilungsgespräche auch mit den in der Verwaltung angestellten Beamten statt. Ziel ist es, diese Gespräche als zentrales Instrument der Personalentwicklung zu nutzen.

Diese Gespräche dienen dazu, die Potentiale der Mitarbeiter zu erfassen, die Leistung des vergangenen Jahres einzuschätzen, neue Ziele und Erwartungen für die Zukunft, sowohl des Beschäftigten als auch der Verwaltung, zu definieren sowie die individuelle Planung, Förderung und Entwicklung eines jeden Mitarbeiters abzusprechen.

Die Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräche unterstützen den Aufbau und den Erhalt einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens. Sie fördern durch den Dialog die Kommunikation, um so die zwischen Führungskräften und Beschäftigten bestehende Arbeitsbeziehungen stetig auszubauen.

Die Beschäftigten geben im Gespräch eine Einschätzung zum Stand der Entwicklungspartnerschaft und nehmen eine Selbsteinschätzung ihrer Leistung vor.

Auch die Führungskraft gibt gegenüber dem Beschäftigten eine Einschätzung der Leistungsfähigkeit, der Leistungsbereitschaft, des Sozialverhaltens sowie ggf. des Führungsverhaltens des Beschäftigten ab.

Im Rahmen Gespräche werden weiterhin die beruflichen Ziele und die individuelle Weiterentwicklung der Beschäftigten zum Thema gemacht. Berücksichtigung finden familiäre Lebensumstände und persönliche Rahmenbedingungen.

Beschäftigte und die Führungskraft geben in den Gesprächen einander offen und sachliches Feedback. Die Gespräche bieten allen Beteiligten die Chance, den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden und die gemeinsame Gesprächs- und Vertrauenskultur auszubauen.

4.4. Leistungsorientierte Bezahlung für tariflich Beschäftigte

Aus dem Ergebnis der sich aus den Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgesprächen der tariflich Beschäftigten ergebenden Bewertung leitet sich die leistungsorientierte Bezahlung ab, welche einmal jährlich zur Auszahlung gebracht wird.

Eine „Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte nach § 18 TVöD“ wurde 2015 gemeinsam mit dem Personalrat erarbeitet und stetig aktualisiert. Das Leistungsentgelt soll Anreiz sein, die sich zum Beginn des Jahres individuell gesetzten Ziele zu erreichen und damit sowohl die Qualität als auch die Quantität der Arbeit zu verbessern und die Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten zu erhöhen. Auch hier nimmt das gegenseitige Verstehen der Aufgaben und Ziele eine zentrale Rolle ein.

4.5. Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

Frauenförderung/ Flexibilisierung der Arbeitszeit/Elternzeit/Altersteilzeit

Die Mehrzahl der Beschäftigten der Verwaltung ist weiblichen Geschlechts. Aus diesem Grunde wird dem Thema **Gleichstellung und Frauenförderung** ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Eine Mitarbeiterin der Stadt Wettin-Löbejün wurde zur Gleichstellungsbeauftragten bestellt. Für eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben wird sie mit ca. 5% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von ihrer sonstigen dienstlichen Tätigkeit entlastet. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, den Vollzug des BGleG und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zu fördern und zu überwachen und gleichzeitig die Mitarbeiterinnen zu beraten und unterstützen.

Neben der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen in der Stadt Wettin-Löbejün wird insbesondere den Mitarbeiterinnen mit Kindern, die Möglichkeit eingeräumt, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten und, wenn gewünscht, verkürzte Arbeitszeiten in Anspruch zu nehmen.

Gleiches gilt aber auch für alle anderen Beschäftigten, die ggf. aus gesundheitlichen Gründen eine flexible Arbeitszeit in Anspruch nehmen möchten.

Hinsichtlich der **Flexibilisierung der Arbeitszeit** stellt die zwischen Personalrat und Verwaltungsleitung „Dienstvereinbarung über die Einführung eines variablen Gleitzeitmodells mit Gruppenabsprache“ eine wichtige Grundlage dar. Im Bereich der Verwaltung ermöglicht die Stadt Wettin-Löbejün somit den Beschäftigten eine flexible Arbeitszeitgestaltung durch Gleitzeit mit Kernzeiten. Der Gleitzeitrahmen beginnt morgens um 06:00 Uhr und endet abends um 20:00 Uhr. Die Kernzeit liegt innerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung.

Die Umsetzung dieser Dienstvereinbarung funktioniert aber nur dann, wenn alle Beschäftigten verantwortungsbewusst mit deren Inhalt arbeiten. Nur unter dieser Prämisse kann es gewährleistet werden, die Qualität und Quantität der Arbeit der Verwaltung auch weiterhin auf hohem Niveau zu halten.

Elternzeit wird im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gewährt. In Abstimmung zwischen Beschäftigten und der Stadt Wettin-Löbejün als Arbeitgeber/Dienstherr ist eine Teilzeitbeschäftigung innerhalb der Elternzeit möglich.

Altersteilzeit wurde bis zum 31.12.2022 bei der Stadt Wettin-Löbejün auf Antrag im Rahmen des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) genehmigt. Im Ergebnis der Tarifverhandlungen 2023 wurde der TV FlexAZ jedoch über den 31.12.2022 hinaus nicht verlängert. Die Vereinbarung neuer Altersteilzeitverhältnisse ist seit dem 01.01.2023 daher auf Basis des TV FlexAZ nicht mehr möglich.

Die einzig in Betracht kommende Grundlage, Altersteilzeit nach dem 31.12.2022 zu vereinbaren, findet sich im Altersteilzeitgesetz (AltTZG). Das AltTZG bietet den Beschäftigten jedoch keinen Anspruch auf Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen, so dass der Arbeitgeber bei Abschluss einer Vereinbarung eine freiwillige Leistung ohne tarifliche Grundlage erbringt und dies kommunalverfassungsrechtlich bedenklich ist.

Nach Mitteilung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) wurde, unter Berücksichtigung von Auflagen aus einem Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport LSA, für Mitglieder des KAV, eine allgemeine Ausnahmegenehmigung erlassen, die befristet bis zum 31.12.2024 ermöglicht, Altersteilzeitverhältnisse einzelvertraglich abzuschließen auf Grundlage des AltTZG. Diese Möglichkeit wird aktuell vom Personalamt in Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin und dem Personalrat, insbesondere unter Berücksichtigung der Haushaltslage der Stadt Wettin-Löbejün aber auch unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, geprüft.

4.6. Ergonomie am Arbeitsplatz / Gesundheitsmanagement

Bei der **Ergonomie am Arbeitsplatz** geht es darum, das Arbeitsumfeld der Beschäftigten so zu gestalten, dass es eine gesundheitsförderliche Wirkung hat. Dabei ist das Ziel, möglichst optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen, um die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern und zu erhalten.

Durch entsprechende Ausgestaltung der Arbeitsplätze (große Bildschirme, rücken-schonende Stühle, variable Höhe der Arbeitstische usw.) kann die Stadt Wettin-Löbejün dazu beitragen, entsprechenden Schädigungen, die sich aus der Arbeit ergeben, entgegenzuwirken.

Zur Durchsetzung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes bedient sich die Stadt eines externen Arbeitssicherheitsbeauftragten. Auch finden in regelmäßig wiederkehrenden Abständen, Untersuchungen eines Betriebsarztes statt. Dieser berät die Beschäftigten und verordnet ihnen – wenn notwendig- Hilfsmittel und weist die Verwaltungsleitung ggf. auf notwendige Änderungen bei der Gestaltung der Arbeitsplätze hin. Mittels Vereinbarung zwischen Personalrat und Stadtverwaltung werden den Beschäftigten die für die angeordneten Hilfsmittel entstehenden Kosten erstattet.

Krank werden zu können, liegt jedoch leider in der Natur des Menschen. Fehlzeiten der Betroffenen führen u.a. zu Störungen im Arbeitsalltag. Gemäß einer Statistik fehlte jeder Arbeitnehmer in Deutschland im Jahr 2023 krankheitsbedingt durchschnittlich 20 Tage.

Fehlzeitenstatistik der Stadt Wettin-Löbejün für 2023:

2023	Verwaltung	Kita	Bauhof
Erkrankungstage (Arbeitstage)	902	2627	648
Beschäftigte	44	90	19
Erkrankungstage Durchschnitt	20,05	29,19	33,84

Wie die Statistik für das Jahr 2023 zeigt, liegen die Erkrankungstage der Beschäftigten der Stadt Wettin-Löbejün über dem Bundesdurchschnitt, wobei hier zu beachten ist, dass dabei Langzeiterkrankungen in allen Bereichen zu verzeichnen sind. Auch ist hierbei zu berücksichtigen, dass wie unter Punkt 6 „Personalbestand“ ersichtlich, die Mitarbeiteraltersgruppe von 50-65 Jahren am stärksten vertreten ist.

In diesem Zusammenhang ist dem Thema **Gesundheitsförderung** eine besondere Bedeutung beizumessen. Eine wichtige Aufgabe der betrieblichen Gesundheitsförderung / des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es, gesundheitliche Risiken am Arbeitsplatz vorzubeugen, betrieblichen Ursachen von Gesundheitsbeeinträchtigungen nachzugehen und auf deren Beseitigung hinzuwirken. Durch geringere Fehlzeiten, eine höhere Motivation, verbesserte Qualität und Produktivität werden die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit sowie das Image der Stadt Wettin-Löbejün gesteigert.

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung bietet die Stadt Wettin-Löbejün den Beschäftigten gesundheitsfördernde Maßnahmen an. Hierzu wurde die AOK Sachsen-Anhalt als Kooperationspartner gebunden. Zweimal jährlich trifft ein „Gesundheitsteam“ (Vertreter der AOK Sachsen-Anhalt, 1 Vertreter Bauhof, 1 Vertreter Kita, 1 Vertreter Verwaltung) zusammen und plant Veranstaltungen / Vorsorgemaßnahmen, welche rege von den Beschäftigten in Anspruch genommen werden (z.B. Rückenschule, bewegte Pause, Bildschirmarbeitsplatzanalyse, Hautcheck, Stressprävention, gesundes Frühstück mit Fachvortrag, Arbeitssituationsanalyse etc.). Um neue Möglichkeiten zu prüfen und auszuschöpfen, werden aktuell Gespräche mit dem Kooperationspartner IKK Gesund plus geführt.

Zur Gesundheitsförderung gehört aber nicht nur das Vorhandensein der entsprechenden sächlichen Ausstattung. Auch der Umfang des Arbeitspensums und ein angenehmes Betriebsklima sind wichtige Bestandteile der Gesundheitsförderung. Nur in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und einer offenen Kommunikation können gesundheitliche Einschränkungen vermieden werden.

4.7. Mitarbeiterqualifizierung

Voraussetzung für eine gezielte und anforderungsgerechte Personalentwicklung ist eine Bildungsbedarfsanalyse. Diese ist kontinuierlich durchzuführen. In einem regelmäßigen Dialog verständigen sich hierfür Vorgesetzte und Mitarbeiter*innen, um den zielgenauen und nachfrageorientierten **Qualifizierungsbedarf** festzustellen, zu planen und umzusetzen.

Grundlage der Bildungsbedarfsanalyse ist eine durch das Personalamt geführte Aufstellung des Bildungsstandes, welche fortlaufend aktualisiert wird.

Die aus dieser Bedarfsanalyse resultierenden Fortbildungsmaßnahmen sind vor allem dann sinnvoll, wenn sie der Grundlagenqualifizierung der Beschäftigten im Hinblick auf die Erledigung neuer Aufgaben dienen.

Weiterhin dienen sie der Vermittlung neuer, unmittelbar für die Praxis erforderliche anforderungsbezogene Kompetenzen (Software, fachliche Erweiterung des Aufgabenfeldes, Änderungen der gesetzlichen Grundlagen) und/oder der regelmäßigen Auffrischung bisheriger Kernkompetenzen.

Die notwendige Fortbildung der Beschäftigten erfolgt vorrangig über Seminare des Studieninstituts des Landes Sachsen-Anhalt, deren Mitglied die Stadt Wettin-Löbejün ist. Zu bestimmten, sehr fachspezifischen Themen (z. Bsp. Bauen und Stadtentwicklung, Vergabe, Bereich der Kinderbetreuung, Buchhaltung) werden auch Seminare anderer Anbieter in Anspruch genommen.

Mit dem Instrument der Mitarbeiterqualifizierung und der Inanspruchnahme von Bildungsangeboten durch die Beschäftigten soll eine Angleichung des vorhandenen individuellen Wissensniveaus der einzelnen Beschäftigten sowie den zukünftigen Fachkräften an das gewünschte und für eine effektive Arbeit notwendige Wissensniveau der Stadt Wettin-Löbejün gewährleistet werden.

Nach Abschluss der einzelnen Fortbildungsmaßnahmen werten die Beschäftigten die Maßnahme im Rahmen eines persönlichen Gesprächs mit dem jeweiligen Dienst vorgesetzten aus. Ziel dieses Auswertungsgesprächs ist es, den Nutzen der absolvierten Maßnahme zu evaluieren.

Dadurch wird gewährleistet, dass Personalentwicklung zielgerichtet durchgeführt wird, eventuelle Probleme analysiert werden und ggf. Folgemaßnahmen eingeleitet werden.

4.8. Ausbildung

Ausbildung ist ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung.

Um eine dauerhaft alters- und leistungsmäßig ausgewogene Personalstruktur zu schaffen, ist die Sicherstellung von Nachwuchskräften mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung erforderlich.

Als Arbeitgeberin des öffentlichen Dienstes kommt die Stadt Wettin-Löbejün dem Ausbildungsauftrag nach und leistet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, einen Beitrag zur Fachkräfteausbildung mit dem Ziel der Weiterbeschäftigung und laufenden Qualifizierung. Solange die Stadt Wettin-Löbejün sich in der Haushaltskonsolidierung befindet erfolgt die Ausbildung grundsätzlich für den „eigenen Bedarf“ nach vorheriger mittel- und langfristiger Personalbedarfsanalyse. D.h. es werden Ausbildungsplätze eingerichtet im Hinblick auf den Zeitpunkt des Ausscheidens von Beschäftigten.

Um die praktische Ausbildung im Hause zu unterstützen, stehen den Nachwuchskräften zwei Ausbilder mit Ausbildereignung zur Seite.

Die Stadt Wettin-Löbejün bildet aktuell zwei Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r (kommunal) aus (3. Lehrjahr sowie 1. Lehrjahr).

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen absolvieren aktuell drei Beschäftigte, ab eine berufsbegleitende Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher*in. Den zukünftigen Erzieher*innen stehen vor Ort ausgebildete Praxisanleiter*innen zur Seite.

Weiterhin bietet die Stadt unterschiedlichste Formen von Praktika an, z.B. Durchführung von Anerkennungsjahren, Praxissemester im Bereich Verwaltung der Hochschule Harz, Pflichtpraktika im Rahmen der pädagogischen Ausbildung. Nach erfolgreicher Durchführung und abgeschlossener Ausbildung, konnten auf diese Weise bereits Fachkräfte gewonnen werden.

4.9. Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Im Rahmen der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des § 167 SGB IX ist die Stadt verpflichtet, ein aktives betriebliches Eingliederungsmanagement zu betreiben. Dazu wurde im Jahr 2013 zwischen dem Personalrat und der Verwaltungsleitung

eine Dienstvereinbarung abgeschlossen, die regelmäßig den gesetzlichen Anforderungen angepasst wird, zuletzt im März 2022, und deren Inhalt auch aktiv umgesetzt wird.

Das BEM hat das Ziel, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, um die Arbeitsunfähigkeit/Dienstunfähigkeit zu überwinden und Vorschläge für Leistungen und/oder Hilfen zu erarbeiten, mit denen einer erneuten Arbeitsunfähigkeit/Dienstunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann.

Das BEM dient:

- der Beschäftigungssicherung für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und möglichen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit,
- der gemeinsamen Erarbeitung von arbeitsbezogenen Gründen von Krankheitsursachen bzw. für deren Verstärkung,
- der Überwindung und Vorbeugung erneuter Arbeits-/ bzw. Dienstunfähigkeit
- dem Erhalt und der Förderung der Arbeitsfähigkeit und Gesundheit,
- der gezielten und schnellen Rückkehr an den Arbeitsplatz,
- der Reduzierung krankheitsbedingter Fehlzeiten und
- der Motivation zur Rückkehr an den Arbeitsplatz.

Ein betriebliches Eingliederungsmanagement funktioniert nur, wenn alle am Eingliederungsmanagement Beteiligten Vertrauen zueinander haben, um sich auf das Eingliederungsmanagement einzulassen.

In aktiver Zusammenarbeit mit dem Personalrat wurde in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, die Festlegungen der Dienstvereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement anzuwenden, um somit die betroffenen Beschäftigten nahtlos wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Dazu wurden den Beschäftigten von Seiten der Stadt alle Möglichkeiten der Inanspruchnahme interner und externer Hilfe zur Verfügung gestellt.

Gerade in der heutigen Situation des Fachkräftemangels ist es wichtig, das Instrument des betrieblichen Eingliederungsmanagements zu nutzen und auch weiter auszubauen, um so das vorhandene Potential an Fachkräften auch weiterhin zur Verfügung zu haben.

4.10. Führungskräfteentwicklung und -qualifizierung

Führungskräfte haben entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung einer Organisationseinheit und sind wichtige Träger der Personalentwicklung vor Ort.

Führungskräfteentwicklung ist ein Teil von Personalentwicklung. Sie unterscheidet folgende Zielgruppen:

- Nachwuchsführungskräfte = zukünftige Führungskräfte
- neue Führungskräfte = Führungskräfte, die neu in der Funktion sind
- erfahrene Führungskräfte = Führungskräfte, die langjährig in der Funktion tätig sind.

Nachwuchsführungskräfte: Auf dem Weg zur Führungskraft bedarf es eines Professionalisierungsprozesses. Maßnahmen wie zusätzliche Beratungsgespräche, Erwerb

von spezifischem Wissen mit Fortbildungen, Erwerb zusätzlicher Befähigungen um Anforderungsprofile zu erfüllen, stehen u.a. zur Verfügung.

Neue Führungskräfte: Für Beschäftigte die erstmalig eine Führungsposition übernehmen, stehen bedarfsgerechte und individuelle Personalentwicklungsinstrumente, wie Fortbildung, Coaching, strategische Personalentwicklungsgespräche zur Verfügung.

Langjährige Führungskräfte: Auch langjährig erfahrene Führungskräfte müssen mit der rasanten Entwicklung von Gesellschaft und Arbeitsumfeld Schritt halten. Fortbildungen sind auch hier ein wichtiges Instrument.

Um effizient und effektiv handeln zu können, strategisch weitblickend zu arbeiten, die Prioritäten richtig zu setzen, benötigen Führungskräfte entsprechende Kompetenzen, Persönlichkeitseigenschaften, Haltungen, Bewusstsein um die eigenen Kompetenzen und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.

Daher werden Mitarbeiter*innen in Führungsfunktionen in besonderem Maße gefördert und in ihren fachlichen Kompetenzen gestärkt, da sie in einer Vorbildfunktion die Leitsätze (bürgernahes, transparentes und verbindliches Handeln) vorleben und für die Motivation ihrer Mitarbeiter*innen Sorge tragen.

Im Bereich der **Führungskräftequalifizierung** steht eine Vielzahl von Fortbildungsangeboten zur Verfügung.

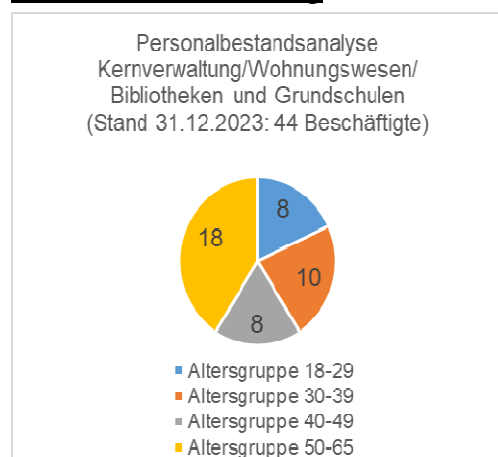
In Auswertung der im Zuge der aktiven Kommunikation zwischen den Führungskräften und der ihnen jeweils unterstellten Beschäftigten, hat die Verwaltungsleitung festgestellt, dass es im Hinblick auf die Zufriedenheit der Beschäftigten mit ihrer Führungskraft auch weiterhin notwendig ist, Maßnahmen durchzuführen, die zur Verbesserung der Führungsqualität der Führungskräfte beitragen.

Regelmäßige Führungskräfte- und Kommunikationsschulungen sollen zur Verbesserung der Situation und zu einem gesunden Führungsstil beitragen.

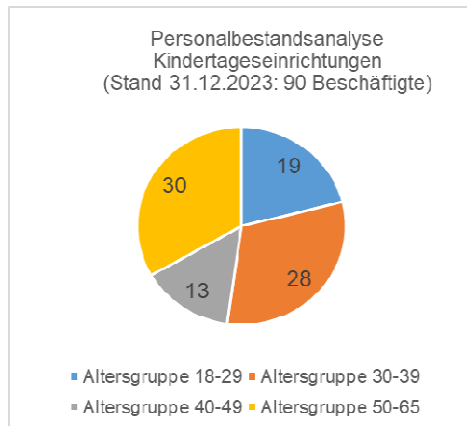
5. Personalbestandsanalyse

5.1. Personalbestand der Stadt Wettin-Löbejün

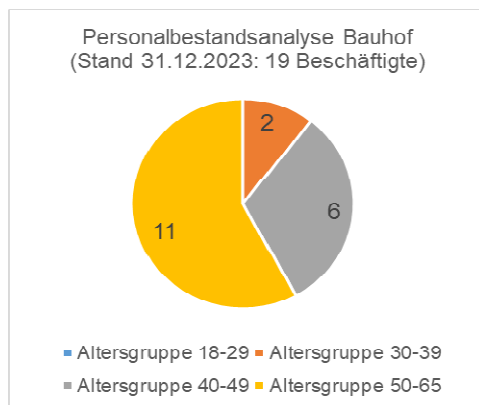
5.1.1. Kernverwaltung



5.1.2. Kindertageseinrichtungen

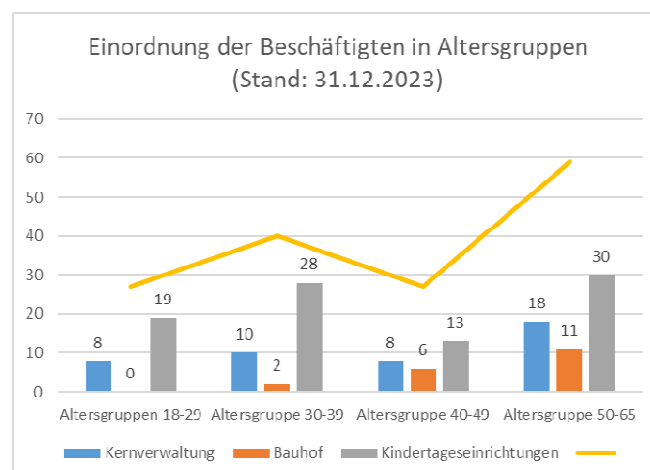


5.1.3. Bauhof/ Stadtarbeiter*innen

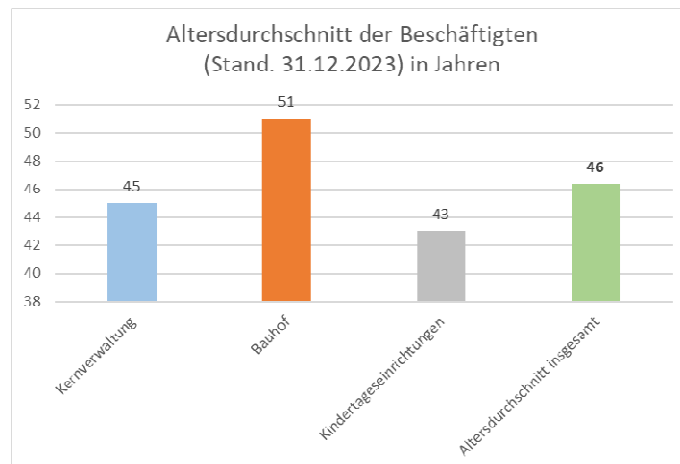


5.2. Altersstruktur des Personalbestandes

Die Altersstruktur des Personalbestandes der Stadt Wettin-Löbejün ist den in den Anlagen befindlichen Tabellen (mit Stand vom 31.12.2023) zu entnehmen. Danach befinden sich ca. 38 % der Beschäftigten in allen Bereichen der Stadtverwaltung in der Altersgruppe 50 bis 65 Jahre (siehe Abbildungen folgend):



Im Bereich Kernverwaltung/ Wohnungswesen/ Bibliotheken/ Grundschulen liegt der Altersdurchschnitt bei 45 im Bereich der Kindertagesstätten (Leiterinnen/ Erzieherinnen, technische Kräfte) bei 43 und im Bereich des Bauhofes bei 51 Jahren.



6. Fazit

Das Personalentwicklungskonzept stellt die derzeitige Situation in der Stadt Wettin-Löbejün dar, führt bereits durchgeführte Maßnahmen auf, zeigt aber weitere Maßnahmen der Personalentwicklung auf, die zwingend umzusetzen sind.

Die weitere Umsetzung des Konzeptes ist Grundlage für die weiterhin notwendige Verbesserung der Effektivität der Arbeit, die gerade im Hinblick auf den bereits bestehenden Fachkräftemangel, wichtiger denn je ist.

Zur effizienten Personalbedarfsanpassung und Personalentwicklung in den Folgejahren ist dieses Konzept im Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Personalrat laufend anzupassen und fortzuschreiben.

Anlagen

Anlage 1

Personalbestandsanalyse Kernverwaltung

Mitarbeiter- anzahl	Alter am 31.12.2023	Altersgruppe	Altersgruppe	Altersgruppe	Altersgruppe
		18-29	30-39	40-49	50-65
1	61				1
2	60				1
3	57				1
4	64				1
5	62				1
6	62				1
7	61				1
8	59				1
9	58				1
10	54				1
11	53				1
12	53				1
13	45			1	
14	44			1	
15	44			1	
16	42			1	
17	39		1		
18	36		1		
19	33		1		
20	25	1			
21	58				1
22	40			1	
23	54				1
24	40			1	
25	39		1		
26	21	1			
27	38		1		
28	43			1	
29	50				1
30	36		1		
31	37		1		
32	24	1			
33	34		1		
34	37		1		
35	23	1			
36	29	1			
37	22	1			
38	16	1			

39	46			1	
40	63				1
41	63				1
42	56				1
43	38		1		
44	26	1			
44		8	10	8	18
45 Jahre Durchschnittsalter Kernverwaltung					

Anlage 2

Personalbestandsanalyse Kindertageseinrichtungen (inkl. techn. Kräfte)

Mitarbeiter- anzahl	Alter am 31.12.2023	Altersgruppe	Altersgruppe	Altersgruppe	Altersgruppe
		18-29	30-39	40-49	50-65
1	63				1
2	62				1
3	61				1
4	58				1
5	63				1
6	59				1
7	55				1
8	35		1		
9	60				1
10	38		1		
11	64				1
12	62				1
13	61				1
14	59				1
15	59				1
16	59				1
17	58				1
18	57				1
19	57				1
20	56				1
21	56				1
22	55				1
23	55				1
24	54				1
25	54				1
26	52				1
27	51				1
28	51				1
29	51				1
30	49			1	
31	47			1	

32	46			1	
33	46			1	
34	44			1	
35	42			1	
36	41			1	
37	40			1	
38	40			1	
39	39		1		
40	39		1		
41	36		1		
42	36		1		
43	36		1		
44	36		1		
45	36		1		
46	36		1		
47	35		1		
48	35		1		
49	35		1		
50	34		1		
51	33		1		
52	33		1		
53	32		1		
54	32		1		
55	32		1		
56	31		1		
57	30		1		
58	30		1		
59	30		1		
60	29	1			
61	28	1			
62	28	1			
63	27	1			
64	27	1			
65	40			1	
66	26	1			
67	25	1			
68	24	1			
69	38		1		
70	53				1
71	34		1		
72	29	1			
73	60				1
74	23	1			
75	51				1

76	25	1			
77	33		1		
78	32		1		
79	45			1	
80	47			1	
81	25	1			
82	42			1	
83	24	1			
84	21	1			
85	23	1			
86	20	1			
87	23	1			
88	33		1		
89	21	1			
90	25	1			
90		19	28	13	30
<u>43</u> Jahre Durchschnittsalter Kindertageseinrichtungen					

Anlage 3

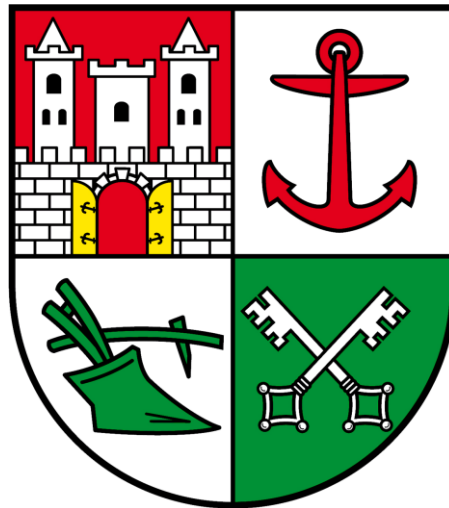
Personalbestandsanalyse Bauhof

Mitarbeiter- anzahl	Alter am 31.12.2023	Altersgruppe	Altersgruppe	Altersgruppe	Altersgruppe
		18-29	30-39	40-49	50-65
1	63				1
2	58				1
3	57				1
4	57				1
5	55				1
6	55				1
7	51				1
8	50				1
9	49			1	
10	48			1	
11	47			1	
12	45			1	
13	44			1	
14	61				1
15	56				1
16	51				1
17	36		1		
18	49			1	
19	34		1		
19		0	2	6	11
<u>51</u> Jahre Durchschnittsalter Bauhof					

Beteiligungsbericht

der Stadt

Wettin-Löbejün



über das

Geschäftsjahr 2023

I. Beteiligungen der Gemeinde mit unter 5% Anteilen (Kapitalanteile)

MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland GmbH	0,032 %
Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe	2,398 %
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e.V.	0,441 %
KITU Kommunale IT-Union eG	1,01 %
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH	0,408 %

(Stand 2023)

II. Beteiligungen der Gemeinde mit mehr als 5% Anteilen

Wasser und Abwasserzweckverbandes Saalkreis (WAZV Saalkreis)

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag nur der Prüfbericht des WAZV Saalkreis zum Jahresabschluss 2019 vor, aus dem die vorliegenden Daten entnommen wurden. Der Jahresabschluss 2019 wurde auf der Verbandsversammlung des WAZV am 24.04.2023 bestätigt. In der Folge befinden sich nun die Prüfberichte zu den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 in der Bearbeitung.

Wann diese Prüfberichte der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden, ist seitens der Stadt Wettin-Löbejün noch nicht bekannt.

1) Allgemeine Unternehmensdaten

Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis
Sennewitzer Str. 7
06193 Petersberg OT Gutenberg
Homepage: www.wazv-saalkreis.de
Email: info@wazv-saalkreis.de
Telefon: 034606 360 - 0

Gründungsjahr: 1993

Kapitalanteil der Stadt Wettin-Löbejün zum 01.09.2022: 13,156 % (Stand 2023)

Gegenstand des Unternehmens:

Dem Zweckverband obliegt die Aufgabe, die Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers einschließlich des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers, die Entsorgung des von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelten abfließenden Wassers (Niederschlagswasser) und die schadlose Abführung des Straßenoberflächenwassers (Straßenentwässerung) sowie die Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen sowie der sonstigen Einrichtungen mit Trink- und Brauchwasser (Trinkwasserversorgung) für seine Mitglieder im Verbandsgebiet durchzuführen und zu gewährleisten. Dazu betreibt der Zweckverband die zentrale Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als öffentliche Einrichtung. Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Dritter bedienen, mit dem Zweck der interkommunalen Kooperation auf dem Gebiet der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Dazu kann der Zweckverband die notwendigen Verträge abschließen und Regelungen treffen.

Beteiligungen an anderen Unternehmen: keine wesentlichen Beteiligungen oder Tochterunternehmen im Jahr 2019

Organe des Unternehmens:

Verbandsgeschäftsführer: Martin Eisner

Verbandsversammlung: Vorsitzender	Seidowski, Wilfried
Gemeinde Kabelsketal	Stahl, Reinhard
Stadt Landsberg	Seidowski, Wilfried
Gemeinde Petersberg	Leipnitz, Ulli
Gemeinde Salzatal	Dr. Faber, Wilfried
Gemeinde Schkopau	Pötzsch, Günther
Gemeinde Teutschenthal	Miethling, Maik
Stadt Wettin-Löbejün	Rupf, Christof
Lutherstadt Eisleben	Fischer, Jutta
Seegebiet Mansfelder Land	Meiß, Rene
Goethestadt Bad Lauchstädt	Teichmann, Günter
Stadt Südliches Anhalt	Scharfen, Roswitha

Auf die Angabe der Bezüge wurde im Jahresbericht unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Bestellter Abschlussprüfer: Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH

2) Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Das Geschäftsjahr 2019 verlief weitgehend planmäßig im Aufgabenbereich Trinkwasserversorgung, in der Abwasserbeseitigung sowie in den kaufmännischen Geschäftsfeldern.

Besonders hervorzuheben ist, dass im Jahr 2019 im Bereich des Niederschlagswassers umfangreiche Nach- und Neuveranlagungen vorgenommen wurden. Um einer möglichen Verjährung entgegen zu wirken, wurden mangels anderer Datengrundlage zunächst für viele Ortschaften alle lt. GIS möglichen Flächen veranlagt. Dem Risiko zu korrigierender Bescheide aufgrund von Widersprüchen wurde im Rahmen der Wertberichtigungen auf Forderungen Rechnung getragen.

Investitionen wurden im Berichtszeitraum im Gesamtvolumen von 11.302,0 TEUR durchgeführt. Dabei wurden im Bereiche Abwasser mehr als 14 und im Bereich Trinkwasser mehr als 11 Projekte angegangen.

3) Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Aktiva		
	2019	2018
	€	
A Anlagevermögen	262.504.108,89	260.581.949,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.202.759,19	1.278.153,20
II. Sachanlagen	261.301.349,70	259.303.796,70
B Umlaufvermögen	12.861.778,33	13.920.756,27
I. Vorräte	29.969,38	49.499,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.443.777,51	7.576.320,73
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.388.031,44	6.294.935,70
C Rechnungsabgrenzungsposten	29.111,82	29.677,42
Bilanzsumme	275.394.999,04	274.532.383,59
Passiva		
	2019	2018
	€	
A Eigenkapital	30.094.067,85	28.272.428,58
I. Rücklagen	25.884.455,42	25.884.455,42
II. Gewinnvortrag	600.436,10	600.436,10
III. Gewinn/Verlust	3.609.176,33	1.787.537,06
B Sonderposten für Investitionszuschüsse	61.686.976,76	60.905.404,38
C Empfangene Ertragszuschüsse	79.290.392,71	79.333.064,67
D Rückstellungen	4.397.986,24	5.848.408,27
E Verbindlichkeiten	99.278.450,90	99.776.567,39
F Rechnungsabgrenzungsposten	647.124,67	396.510,30
Bilanzsumme	275.394.999,04	274.532.383,59

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
1. Umsatzerlöse	23.592.555,56	22.441.269,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	345.891,00	215.427,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.214.351,63	4.135.517,25
Gesamtleistung	28.152.798,19	26.792.213,52
4. Materialaufwand	-9.140.727,29	-8.535.317,79
5. Personalaufwand	-4.882.501,97	-4.471.373,38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-9.339.505,87	-9.332.813,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.667.751,32	-1.343.011,57
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.850,96	53.950,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.377.605,20	-1.595.465,02
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.785.554,50	1.568.182,86
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	41.634,50	-33.721,25

12. Sonstige Steuern	-5.549,73	-5.487,19
13. Jahresgewinn	1.821.639,27	1.528.974,42

4) Finanzbeziehungen

Leistungen des Unternehmens an die Stadt Wettin-Löbejün		
	2019	2018
Grundsteuer	494,09	495,69
Gebühren (Bauanträge)	55,95	37,45
Umlagegebühren	-	17,85
Sonstiges	26.469,34	22,50
	27.019,38	573,49
Leistungen der Stadt Wettin-Löbejün an das Unternehmen:		
	2019	2018
Trinkwasserabrechnung	40.029,69	38.641,30
Abwasserabrechnung	59.898,90	54.927,39
Niederschlagswasserabrechnung	2.508,21	5.598,79
Niederschlagswasserumlage	46.304,46	65.370,68
kumulierte Abschläge	887,06	4.878,63
Sonstiges	8.721,72	78.553,30
	158.350,04	247.970,09

5) Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

	2019 (in %)	2018 (in %)
Eigenkapitalquote	10,9	10,3
Fremdkapitalquote	37,9	38,6
Anlagenintensität	95,3	94,9
Anlagendeckungsgrad I	11,5	10,8
Liquidität II	97,5	145,9
Eigenkapitalrendite	6,1	5,4
Gesamtkapitalrendite	0,6	1,1
Beschäftigte	85	80

6) Wirtschaftliche Situation

Auszüge aus dem Lagebericht 2019¹:

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 275.395,0 TEUR.

Vom gesamten Anlagevermögen, das 262.504,1 TEUR ausmacht, entfallen im Abwasser auf die Kläranlagen mit dem Kanalnetz und den dazugehörigen anderen Anlagen insgesamt 196.813,4 TEUR und im Trinkwasser auf Anlagen von insgesamt 48.266,1 TEUR. Im Anlagevermögen enthalten sind

¹ Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH (2023): Prüfungsbericht Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis, Petersberg OT Gutenberg

ebenfalls Anlagen im Bau um Bereich Abwasser von 8.682,9 TEUR und im Bereich Trinkwasser 739,2,5 TEUR.

Die Forderungen (einschließlich der sonstigen Vermögensgegenstände) betreffen hauptsächlich offene Ansprüche aus Umlagen, Gebühren- und Beitragsforderungen und Empfangene Ertragszuschüsse. Vom gesamten Forderungsbestand über 10.962,1 TEUR sind 4.036,9 TEUR wertberichtigt, da diese Forderungen zweifelhaft und voraussichtlich uneinbringlich sind.

Liquide Mittel standen dem WAZV zum Abschlussstichtag mit 5.388,0 TEUR zur Verfügung.

Finanzlage

Zum Abschlussstichtag ermittelt sich ein positiver Cash-Flow von 8.147,0 TEUR.

Die durchgeführten Investitionen (11.302,2 TEUR) wurden durch Fördermittel, Zuschüsse sowie durch Investitionskredite finanziert. Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte daher eine Darlehensneuaufnahme i. H. v. 2.063,0 TEUR.

Die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt. Im Jahr 2019 musste der bestätigte Liquiditätskredit zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden. Die Zahlungsfähigkeit des WAZV Saalkreis war jederzeit gesichert.

Ertragslage

Im Berichtsjahr ist ein Jahresgewinn in Höhe von 1.821,6 TEUR entstanden. Das Ergebnis enthält u.a. besondere Umlagen in Höhe von 682,5 TEUR, Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 1.611,4 TEUR, Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von 128,2 TEUR und Erträge aus Säumnisgebühren in Höhe von 201,1 TEUR welche das Ergebnis 2019 maßgeblich beeinflussen.

Ohne diese Sondereffekte würde der Verband in 2019 bereits ein negatives Ergebnis erzielen. Insoweit ist es auch für die Zukunft unverändert von maßgeblicher Bedeutung, eine im Rahmen der Gebührenermittlung ansetzbare Eigenkapitalverzinsung zu erwirtschaften.

7) Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Auszug aus dem Lagebericht 2019²:

Für das folgende Geschäftsjahr 2020 ist mit einem ausgeglichenen Ergebnis unter Einbeziehung einer geplanten Verbandsumlage i. H. v. 682,5 TEUR zu rechnen.

Für das Jahr 2020 werden lt. Wirtschaftsplan Umsatzerlöse von ca. 20.474,4 TEUR ausgewiesen. Die planmäßigen Investitionen beliefen sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 48.389,4 TEUR. Die Finanzierung war sowohl durch Zuschüsse (Fördermittel, Kostenbeteiligung Dritter und Beiträge) als auch durch Darlehensneuaufnahmen und Eigenmittel jederzeit abgesichert.

Voraussetzung im Abwasser war bisher die Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt. Diese Zuwendungen werden von Jahr zu Jahr geringer, was die Auswirkung hat, dass der Verband bei weitem nicht mehr ausreichend Förderung bekommt. Trotz der grundsätzlichen Förderfähigkeit bekommt der WAZV nicht – wie bisher – die notwendigen Mittel und muss notgedrungen ohne Fördermittel bauen.

² Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH (2023): Prüfungsbericht Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis, Petersberg OT Gutenberg

Diese Notwendigkeit ergibt sich aus den wasserrechtlichen Forderungen der Wasserbehörden. Um die Wasserrahmenrichtlinie bis 2026 zu erfüllen, muss der Verband ohne Förderung bauen, da ansonsten Strafen zu erwarten sind. Die Auflagen werden erteilt.

Mit Gründung des WAZV Saalkreis und der ersten Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass im Trinkwasser Verluste von rund 24% zu verzeichnen sind. [...] Dies müssen unsere Kunden mit bezahlen. [...] Mit verstärkten Investitionen in das Rohrleitungsnetz und damit in die Infrastruktur wird es langfristig nicht nur unserer Umwelt, sondern auch unseren Kunden guttun. Die Vielzahl von Havarien drückt den desolaten Zustand deutlich aus. Die Havarie-Beseitigung hat daher auch einen besonderen Stellenwert im Wirtschaftsplan des WAZV. Die Verbandsversammlung hat daher auch hohe Summen für umfassende Havarie-Maßnahmen bereitgestellt. So konnten die Netzverluste bis zum Jahr 2020 bislang auf 17,71% gesenkt werden.

[...]

Besondere Schwierigkeiten erwartet der WAZV Saalkreis vom stetigen Bevölkerungsrückgang in Höhe von jährlich 1,1% - basierend auf den Angaben des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt (5. Regionale Bevölkerungsvorausberechnung bis 2025). Diese und weitere Faktoren haben, wie auch im allgemeinen Trend, bereits zu Steigerungen bei den Gebühren für die Jahre 2022 bis 2024 geführt. Weitere Gebührenerhöhung über diesen Zeitraum hinaus können auch nicht ausgeschlossen werden.