STADT LEUNA



Doppelhaushalt 2026|2027



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung der Stadt Leuna für die Haushaltsjahre 2026 | 2027 1
2. Haushaltsvorbericht 2026 | 2027 6
3. Liquiditätsplan 73
4. Ergebnis Rücklagen nach § 23 KomHVO - Haushaltsausgleich 74
5. Ergebnisplan nach Muster 3 75
6. Finanzplan nach Muster 4 77
7. Investitionsplan 79
8. Anhang der Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen 113
9. Zusammensetzung der Budgets 116
10. Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister 120
    - Teilergebnisplan 2026 | 2027 Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister
    - Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister
    - Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister
11. Teilhaushalt Produkt 111110 Verwaltungssteuerung 128
    - Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 111110 Verwaltungssteuerung
    - Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 111110 Verwaltungssteuerung
    - Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111110 Verwaltungssteuerung
    - Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111110 Verwaltungssteuerung
12. Teilhaushalt Produkt 111120 Politische Gremien 134
    - Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 111120 Politische Gremien
    - Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 111120 Politische Gremien
    - Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111120 Politische Gremien

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111120 Politische Gremien

13. Teilhaushalt Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit 141

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

14. Teilhaushalt Produkt 111300 Zentrale Verwaltung 148

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

15. Teilhaushalt Produkt 121100 Statistiken 157

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 121100 Statistiken

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 121100 Statistiken

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 121100 Statistiken

16. Teilhaushalt Produkt 121200 Wahlen 162

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 121200 Wahlen

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 121200 Wahlen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 121200 Wahlen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 121200 Wahlen

17. Teilhaushalt Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten 168

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

18. Teilhaushalt Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen 175

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

19. Teilhaushalt Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz 181

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

20. Teilhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung 188

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

21. Teilhaushalt Produkt 575100 Tourismus 195

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 575100 Tourismus

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 575100 Tourismus

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 575100 Tourismus

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 575100 Tourismus

22. Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen 202

Teilergebnisplan 2026 Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

23. Teilhaushalt Produkt 111200 Finanzwirtschaft 208

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111200 Finanzwirtschaft

24. Teilhaushalt Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert 215

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

25. Teilhaushalt Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften 221

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

26. Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung 228

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

27. Teilhaushalt Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 249

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

28. Teilhaushalt Produkt 126000 Brandschutz 257

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 126000 Brandschutz

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 126000 Brandschutz

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 126000 Brandschutz

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 126000 Brandschutz

29. Teilhaushalt Produkt 211100 Grundschulen 269

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 211100 Grundschulen

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 211100 Grundschulen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 211100 Grundschulen

30. Teilhaushalt Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben 278

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

31. Teilhaushalt Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien 284

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

32. Teilhaushalt Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege 292

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

33. Teilhaushalt Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen 299

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen

34. Teilhaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 304

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

35. Teilhaushalt Produkt 362000 Jugendarbeit 310

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 362000 Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 362000 Jugendarbeit

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 362000 Jugendarbeit

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 362000 Jugendarbeit

36. Teilhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten 317
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 365100 Kindertagesstätten
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 365100 Kindertagesstätten
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 365100 Kindertagesstätten
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 365100 Kindertagesstätten

37. Teilhaushalt Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit 328
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

38. Teilhaushalt Produkt 421100 Sportförderung 336
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 421100 Sportförderung
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 421100 Sportförderung
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 421100 Sportförderung
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 421100 Sportförderung

39. Teilhaushalt Produkt 424100 Sportstätten 342
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 424100 Sportstätten
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 424100 Sportstätten
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 424100 Sportstätten
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 424100 Sportstätten

40. Teilhaushalt Produkt 424200 Bäderbetrieb 351
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 424200 Bäderbetrieb
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 424200 Bäderbetrieb
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 424200 Bäderbetrieb
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 424200 Bäderbetrieb

41. Teilhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I 359
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

42. Teilhaushalt Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III 367

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

43. Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau 374

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

44. Teilhaushalt Produkt 111320 Bauhof 393

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 111320 Bauhof

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 111320 Bauhof

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111320 Bauhof

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111320 Bauhof

45. Teilhaushalt Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften 401

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

46. Teilhaushalt Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung 409

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

47. Teilhaushalt Produkt 366120 Spielplätze 414

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 366120 Spielplätze

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 366120 Spielplätze

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 366120 Spielplätze

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 366120 Spielplätze

48. Teilhaushalt Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung 421

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

49. Teilhaushalt Produkt 511220 Stadtumbau Ost 428

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 511220 Stadtumbau Ost

50. Teilhaushalt Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration 434

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

51. Teilhaushalt Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung 441

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

52. Teilhaushalt Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt 448

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

53. Teilhaushalt Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen 455

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen

54. Teilhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung 461

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

55. Teilhaushalt Produkt 522000 Wohnbauförderung 467

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 522000 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 522000 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 522000 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 522000 Wohnbauförderung

56. Teilhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege 473

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

57. Teilhaushalt Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung 479

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

58. Teilhaushalt Produkt 532100 Gasversorgung 486

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 532100 Gasversorgung

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 532100 Gasversorgung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 532100 Gasversorgung

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 532100 Gasversorgung

59. Teilhaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung 492
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 533100 Wasserversorgung
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 533100 Wasserversorgung
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 533100 Wasserversorgung
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 533100 Wasserversorgung

60. Teilhaushalt Produkt 534100 Fernwärmeversorgung 498
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 534100 Fernwärmeversorgung
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 534100 Fernwärmeversorgung
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 534100 Fernwärmeversorgung
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

61. Teilhaushalt Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 504
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

62. Teilhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung 510
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 538100 Abwasserbeseitigung
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 538100 Abwasserbeseitigung
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 538100 Abwasserbeseitigung
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

63. Teilhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen 518
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 541000 Gemeindestraßen
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 541000 Gemeindestraßen
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 541000 Gemeindestraßen
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

64. Teilhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst 531
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

65. Teilhaushalt Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen 538

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

66. Teilhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV 545

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

67. Teilhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün 553

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 551100 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 551100 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 551100 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 551100 Öffentliches Grün

68. Teilhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer 561

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

69. Teilhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen 568

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

70. Teilhaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege 576
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

71. Teilhaushalt Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft 582
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

72. Teilhaushalt Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV 589
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

73. Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue 597
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

74. Teilhaushalt Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue 604
Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue
Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

75. Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft 612
Teilergebnisplan 2026 | 2027 Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

76. Teilhaushalt Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen 618

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

77. Teilhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 626

Produktbeschreibung 2026 | 2027 Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2026 | 2027 Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2026 | 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2026 | 2027 B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

78. Verpflichtungsermächtigungen 2026 632

79. Verpflichtungsermächtigungen 2027 634

80. Muster_10 Rücklagenübersicht 636

81. Muster_11 Verbindlichkeitsübersicht 637

82. Muster_12 Zuwendung an die Fraktionen 638

83. Vorbemerkungen zum Stellenplan 640

84. Stellenplan 2026 | 2027 646

85. Beteiligungsbericht der Gesellschaften 682

86. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leuna GmbH 718

87. Wirtschaftsplan der Wohnungwirtschaft Leuna GmbH 729

88. Wirtschaftsplan der KDS mbH 731

HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT LEUNA
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE
2026|2027

1. Haushaltssatzung der Stadt Leuna für die Haushaltsjahre 2026 | 2027

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 12/2014, S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2025 (GVBl. LSA S. 410), hat die **STADT LEUNA** die folgende vom Stadtrat in der Sitzung am 18.12.2025 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2026|2027** erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026|2027, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

			2026	**2027**	
1.	im Ergebnisplan mit dem				
	a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	45.440.669	48.539.219	Euro
	b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.970.674	90.117.147	Euro
2.	im Finanzplan mit dem				
	a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.661.453	46.760.003	Euro
	b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.771.279	84.607.928	Euro
	c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	941.220	1.184.220	Euro
	d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.528.050	8.887.950	Euro
	e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0	0	Euro
	f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.587	4.620	Euro

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird:
im Haushaltsjahr **2026** auf **0,00 Euro** festgesetzt.
im Haushaltsjahr **2027** auf **0,00 Euro** festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird
für das Haushaltsjahr **2026** auf **5.536.334 Euro** und
für das Haushaltsjahr **2027** auf **4.913.334 Euro** festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nach §110 KVG LSA wird
im Haushaltsjahr 2026 auf **8.732.000 Euro** und
im Haushaltsjahr 2027 auf **9.352.000 Euro** festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre **2026 | 2027** wie folgt festgesetzt:

	2026	**2027**
1. **Grundsteuer**		
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	230 v. H.	230 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B Wohngrundstücke) auf	270 v. H.	270 v. H.
1.3 für die Grundstücke (Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke) auf	685 v. H.	685 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v. H.

§ 6
Weitere Festlegungen und Regelungen

(1) Ein Fehlbetrag im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA ist erheblich, wenn
im Haushaltsjahr 2026 **2.129.120 Euro** und
im Haushaltsjahr 2027 **2.703.514 Euro** überschritten werden
(3 % Umfang der Aufwendungen des Ergebnishaushalts des jeweiligen HH-Jahres).

(2) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA sind erheblich, wenn diese einen Betrag von 750.000 Euro im jeweiligen Haushaltsjahr 2026 | 2027 übersteigen. Die vom Stadtrat der Stadt Leuna beschlossenen Wertgrenzen gemäß § 4 der Hauptsatzung sind zu beachten.

(3) *Als geringfügig i. S. d. § 103 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 100.000 EUR betragen.* Die vom Stadtrat der Stadt Leuna beschlossenen Wertgrenzen gemäß § 4 der Hauptsatzung sind zu beachten.

(4) Entsprechend § 19 Abs. 1 KomHVO LSA (Übertragung von Haushaltsansätzen) werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

(5) Entsprechend § 19 Absatz 2 KomHVO (Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) werden Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zu 2 Jahren nach Inbetriebnahme verfügbar.

§ 7

Stellenplan gemäß § 5 Abs. 1 KomHVO LSA

(1) Stellenplan und informatorische Kräfte

Gemäß § 5 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO LSA) hat der Stellenplan ausschließlich die erforderlichen Stellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Daraus ergibt sich, dass befristete Stellen als vorübergehende Beschäftigungen gelten und folglich nicht Bestandteil des Stellenplans sind.

Als „regelmäßig vorübergehend" gelten insbesondere zeitlich befristete Stellen mit einer maximalen Dauer von zwei Jahren.

Die Aufgliederung der informatorischen Kräfte und Nachwuchskräfte stellt keine verbindliche Personalplanung im Sinne des Stellenplans dar, sondern dokumentiert die Absichtserklärung der Verwaltung hinsichtlich einer möglichen beabsichtigten Besetzung vorübergehender Stellen.

Hierzu zählen insbesondere Ausbildungsstellen, Ausbildungsstellen für Anerkennungsjahre der Erzieherausbildung, geringfügig Beschäftigte und Projektstellen.

(2) Gebundene Stellenverhältnisse

Im Stellenplan gelten gebundene Stellenverhältnisse. Im Sinne der Übersichtlichkeit und Transparenz soll jeder Stelle auch maximal ein Beschäftigter zugewiesen werden können.

Organisatorisch festgelegte Teilzeitstellen (z.B. Erzieher/innen, Servicekräfte Bäderbetriebe, Schulsekretär/innen, Reinigungskräfte) werden auch als solche ausgewiesen.

Sofern freie Stellenanteile, die sich aus individuellen Teilzeitregelungen der Beschäftigten ergeben, für eine weitere Besetzung genutzt werden sollen, ist hierfür eine neue Stelle herauszubringen.

(3) Vertretungsregelung

Notwendige Vertretungen aufgrund von Elternzeiten, längerfristigen Erkrankungen oder vergleichbaren Abwesenheitsgründen gelten im Rahmen des Stellenplans als genehmigt. Diese Vertretungsstellen bedürfen keiner gesonderten Ausweisung im Stellenplan, um eine flexible und bedarfsgerechte Personalsteuerung zu ermöglichen. Damit wird der Stellenplan nicht durch Vertretungsbedarfe ausgedehnt, und die Verwaltung erhält gleichzeitig die Ermächtigung, betrieblich zwingend notwendige Vertretungseinstellungen vorzunehmen.

(4) Unerheblichkeitsgrenze gemäß § 103 Abs. 3 Nr. 4 KVG LSA

Eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte im Rahmen der Besoldungsgruppen A 4 bis A 10 und für Arbeitnehmer ist nach § 103 Abs. 3 Nr. 4 KVG LSA unerheblich, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Beschäftigten unbedeutend ist.

Im laufenden Haushaltsjahr dürfen außerplanmäßige, betrieblich notwendige und unaufschiebbare Einstellungen bzw. Beförderungen oder Höhergruppierungen, die sich aus organisatorischen Veränderungen ergeben, bis zu einer Höhe von maximal 5 % der Gesamtzahl der Stellen für diese Beschäftigten vorgenommen werden, ohne dass ein Nachtragshaushalt erforderlich ist.

Leuna,

Michael Bedla
Bürgermeister

Siegel

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026|2027 wird hiermit **öffentlich** bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 des KVG LSA zur Einsichtnahme

vom …… bis ……

im Rathaus der Stadt Leuna, Rathausstraße 1, 06237 Leuna, Zimmer 112 während der Öffnungszeiten öffentlich aus. Diese sind:

Dienstag	von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag	von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr

Montag, Mittwoch und Freitag benutzen Sie bitte den Eingang im Hof auf der Rückseite des Rathauses zwischen 9:00 und 12:00 Uhr (Bitte klingeln). Idealerweise vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin unter 03461 8400.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch die Kommunalaufsichtsbehörde beim Landkreis Saalekreis am ……. unter dem Aktenzeichen ……. erteilt worden.

Leuna, ……

Michael Bedla
Bürgermeister

Siegel

Stadt Leuna

Haushaltsvorbericht 2026/2027

2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 3
1.1 Gesetzliche Grundlagen 3
1.2 Historisches 4
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 5
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 7
2 Übersicht über die Haushaltslage 8
3 Erträge 14
3.1 Steuern 20
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 26
3.3 Sonstige Ertragsarten 27
4 Aufwendungen 28
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand 33
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 34
4.3 Transferaufwendungen 36
4.4 Abschreibungen 38
4.5 sonstige ordentliche Aufwendungen 40
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 41
5 Ergebnis 43
6 Finanzhaushalt 45
6.1 Investitionstätigkeit 46
6.2 Finanzierungstätigkeit 52
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 53
8 Unternehmen / Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform 55
8.1 Wohnungswirtschaft Leuna 55
8.2 Stadtwerke Leuna 55
8.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH 56
8.4 weitere Beteiligungen 56
9 Festlegungen der Buchhaltung 57
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen 59
10.1 Bevölkerung 60

10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 61
10.3 Gemeindegröße 63
10.4 Anzahl der Kinder in den Kindereinrichtungen 64

1 Allgemeines

Die Stadt Leuna befindet sich seit 2010, im siebzehnten Jahr der Einheitsgemeinde. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte der Haushaltsplanung 2026/2027 geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Finanzlage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und in den Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Wesentliche Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr bzw. den Doppelhaushalt 2026/2027 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern (vgl. § 6 KomHVO LSA).

Neben den Ausführungen in diesem Vorbericht zum Gesamthaushalt sind, jeweils bei den einzelnen Produkten, weitere detaillierte produktbezogene Erläuterungen zu finden.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes finden folgende Rechtsgrundlagen Beachtung:

- **Kommunalverfassungsgesetz** für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, S.288),
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (**Kommunalhaushaltsverordnung** – KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBL. LSA Nr. 31/2015, S. 636), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 380)
- **Gemeindekassenverordnung** Doppik Land Sachsen-Anhalt (GemKVO Doppik LSA) vom 30. März 2006 (GVBl. LSA Nr. 13/2006, S. 218),
- **Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung** Land Sachsen-Anhalt (KomKBVO LSA) vom 25.03.2021 (GVBl. LSA Nr. 133)
- **Verbindliche Muster** zum NKHR, Runderlass des MI vom 12. Dezember 2016 (MBl. LSA 44/2016)
- Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (**Bewertungsrichtlinie** – BewertRL), Runderlass des MI vom 9. April 2006 (MBl. LSA Nr. 22/2006, S. 404), zuletzt geändert durch Runderlass des MI vom 3. Mai 2011 (GVBl. LSA Nr. 16/2011, S. 226),
- Durchführungsbestimmungen für das Inventarwesen der Kommunen in Sachsen-Anhalt (**Inventurrichtlinie** – InventRL), Runderlass des MI vom 9. April 2006 (MBl. LSA Nr. 22/2006, S. 400), zuletzt geändert durch Runderlass des MI vom 3. Mai 2011 (GVBl. LSA Nr. 16/2011, S. 226),
- Empfehlungen zur **Überleitung** vom kameralen Haushaltswesen in das Neue **K**ommunale **H**aushalts- und Rechnungswesen (Überleitungsempfehlungen), Bekanntmachung des MI vom 8. November 2006 (MBl. LSA Nr. 51/2006, S. 748), siehe auch StaLa vom 01. September 2011,
- Produktrahmenplan Land Sachsen-Anhalt mit Stand vom 1. Januar 2025,
- Kontenrahmenplan Land Sachsen-Anhalt mit Stand vom 1. Januar 2025

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Punkt 1 der KomHVO LSA eine Anlage zum Haushaltsplan und hat einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in der Kommune zu geben.

Im Vorbericht sind gemäß § 6 der KomHVO LSA insbesondere darzustellen:

1. die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten des Haushaltsjahres sowie der ihm vorangehenden Haushaltsjahre,
2. wie sich Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und deren finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre,
4. wesentliche Abweichungen zwischen Haushalts- und mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
5. und wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Ergänzend dazu sind im Vorbericht gemäß § 15 Abs. 1 KomHVO Doppik LSA zu erläutern:

1. wesentliche Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
2. neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, so ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,
3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
5. die von Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,
6. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan (Sperrvermerke, Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen, Deckungsvermerke) und
7. Abschreibungen, soweit sie von den planmäßigen Abschreibungen oder den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden abweichen.

1.2 Historisches

Mit der Vierten Verordnung über die Zuordnung von Gemeinden zu Verwaltungsgemeinschaften vom 15. September 2006 (GVBl. LSA Nr. 28/2006, S. 502) wurden die Gemeinden Günthersdorf, Rodden, Wallendorf (Luppe) und Zöschen zur seit dem 01. Oktober 2006 bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Leuna-Kötzschau, die aus den Mitgliedsgemeinden Friedensdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Kötzschau, Kreypau, Zweimen und der Stadt Leuna bestand, zugeordnet. Damit hat die Stadt Leuna als Trägergemeinde der Verwaltungsgemeinschaft die ihr übertragenen Gemeinschaftsaufgaben wahrgenommen.

Mit der Veröffentlichung der gemeinsamen Bekanntmachung der Gemeinden Günthersdorf, Rodden, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Kötzschau, Kreypau, Spergau, Zöschen und Zweimen sowie der Stadt Leuna im Amtsblatt für den Landkreis Saalekreis Nr. 31 vom 24. September 2009 sind die frei ausgehandelten Gebietsänderungsverträge zur Bildung einer Einheitsgemeinde Stadt Leuna mit Wirkung zum 31. Dezember 2009 in Kraft gesetzt.

Die Gemeinde Friedensdorf ist der Stadt Leuna durch Beschluss vom 9. Oktober 2009 ebenfalls freiwillig beigetreten. Der Beschluss der Stadt Leuna zur Aufnahme Friedensdorfs erfolgte dann am 24. Oktober 2009. Die Veröffentlichung hierzu erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis Nr. 40 vom 22. Dezember 2009. Mit gleichem Amtsblatt wurde der Gemeindebeschluss der Gemeinde Wallendorf vom 30.09.2009 und Schkopau vom 13.10.2009 – mit dem Inhalt der am 13.10.2009 unterzeichneten Gebietsänderungsvereinbbarung ab 01.01.2010, veröffentlicht.

Damit sind ab dem Haushaltsplan 2010 die zuvor genannten Ortschaften – außer Wallendorf - mit insgesamt 21 Ortsteilen zur Stadt Leuna gehörend und besitzen einen gemeinsamen Haushaltsplan. Das Haushaltsjahr 2026 ist folglich das siebzehnte Jahr der gemeinsamen Haushaltsführung.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Leuna in den Jahren 2024 bis 2030 wird in den Säulendiagrammen bei den statistischen Darstellungen für einige wichtige Eckdaten sichtbar gemacht. Die Angaben für die Jahre bis 2024 beziehen sich auf die jeweiligen Ist-Zahlungen, die Beträge ab 2025 entsprechen den Planwerten. Anhand ausgewählter Kennzahlen wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt. Weiterhin werden die Verpflichtungsermächtigungen, die Bürgschaften, die Schulden und die Rücklagen dargestellt.

Auf die Haushaltsplanung 2026 ff. wirken im Wesentlichen die Volatilität der Gewerbesteuereinnahmen, die daraus resultierenden und zeitversetzt zu berücksichtigenden Umlagezahlungen, die (geplanten), Veränderungen im Wachstumschancengesetz und das seit 2024 neue Finanzausgleichsgesetz. Zudem mussten die Auswirkungen der avisierten Revisionen am Chemiestandort im Jahr 2027 berücksichtigt werden. Neben diesen "kalkulierbaren" Veränderungen musste untersucht werden, wie stark der Kostendruck (u.a. Energiekosten) die Unternehmensgewinne der Jahre 2024 und 2025 belastet (drohende Gewerbesteuerrückzahlungen) und mit welchen "belastbaren" Gewinnerwartungen die Unternehmen die Jahre 2026 und 2027 planen - mithin welche Gewerbesteuereinnahmen - in die Haushaltsplanung aufgenommen werden können. Um dies zu untersetzen wurden mit den "wesentlichen" Steuerzahlern Gespräche aufgenommen und deren Erwartungen in der Planung berücksichtigt.

Der **Ergebnishaushalt** der Stadt Leuna wurde unter Berücksichtigung der vorstehenden Faktoren aufgestellt. Die beeinflussbaren Positionen wie Leistungsentgelte, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie sonstige Aufwendungen wurden vorsichtig geplant. Basierend auf den Gesprächen mit den Gewerbesteuerzahlern vor Ort mussten die Gewerbesteuereinnahmen massiv reduziert werden. Hierbei handelt es sich nicht um eine kurzfristige Prognose. Die Unternehmen haben grundlegende Veränderungen vorgenommen, so dass nachhaltig mit 20 bis 25 Mio. € pro Jahr weniger Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden muss. Zusätzlich wurden die steuerlichen Auswirkungen der Bundesgesetzgebung (Steuererleichterungen, erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten) berücksichtigt und ein zusätzlicher Abschlag auf die Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 10 % vorgenommen. Eine Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von ca. 7 Mio. €, das Wirtschaftsjahr 2024 betreffend, wurde der Stadtverwaltung avisiert und in die Haushaltsplanung 2026 inklusive der Auswirkungen auf die Umlagezahlungen aufgenommen.

Die Ausgaben wurden auf Basis des aktuellen Preisniveaus (ggf. unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Inflationsaufschlages) berücksichtigt. Zusätzlich wird das Ergebnis durch Änderungen - und damit Mehrbelastungen der abundanten Gemeinden im Finanzausgleichsgesetz ab 2024 belastet.

Der **Finanzhaushalt** spiegelt den Ergebnishaushalt wider und wurde in allen relevanten Positionen übernommen. Darüber hinaus wurde das Investitionsprogram stringent an der Kassenlage und den verfügbaren personellen Ressourcen ausgerichtet. Ermittelt und abgewogen wurde, welcher Bedarf vorhanden ist, welche personellen Ressourcen verfügbar sind und welche Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre daraus erwachsen. Darüber hinaus wurden Unterhaltungsmaßnahmen, die die gleichen personellen Ressourcen binden, mit neuen Investitionen abgewogen, so dass die Realisierbarkeit der Maßnahmen und deren Priorisierung die Grundlage für die Aufnahme in die Haushaltsplanung bildet. Für den Doppelhaushalt reichen die liquiden Mittel aus, um die Verwerfungen aus der neuen Gewerbesteuersituation und die Belastungen aus dem FAG zu bedienen und ohne Neukreditaufnahmen das Investitionsprogramm für 2026 bis einschließlich 2030 umzusetzen.

fehlende Jahresabschlüsse

Aus den Festlegungen in der Haushaltssatzung ist **keine** Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde gemäß §§ 107 Abs. 4 u. 108 Abs. 2 KVG LSA erforderlich.

Allerdings hat die Stadt Leuna bis 31.12.2025 die notwendigen Jahresabschlüsse (bis einschließlich 2024) nicht fertiggestellt, so dass gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport Nummer 32-10405-9/10/26092/2024 vom 29.05.2024 in Verbindung mit §102(3) KVG LSA die zu beschließende Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2024 beim Rechnungsprüfungsamt der Kommunalaufsicht vorgelegt werden darf.

Der Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse wurde durch zahlreiche flankierende Maßnahmen stark vorangetrieben. Seit 2020 wurden im Sachgebiet zwei Mitarbeiter (ausgelernte Auszubildende) eingestellt und qualifiziert. Seit 2022 wurde ein externes Unternehmen vertraglich gebunden und die Erstellung der Dokumentationen für die zu bewertenden Investitionen (Anlagevermögen) beauftragt. Sämtliche Dokumentationen sind bereits erstellt. Projekte von großer Tragweite (z.B. Schwimmhalle) bzw. von wesentlicher Bedeutung (Regiebetrieb) sind bereits vollständig bewertet, dokumentiert, und verbucht. Gleiches gilt für die zeitaufwendigen, weil äußerst umfangreichen, Bilanzpositionen der geringwertigen Wirtschaftsgüter. Hier ist der Stand der Bearbeitung bereits aktuell. Auch der zeitaufwendige Systemumstieg von CIP auf die seit 2018 genutzte Buchhaltungssoftware NewSystems Infoma wurde erfolgreich vollzogen. Aktuell wird am **Jahresabschluss 2021** gearbeitet.

Jahr	Erstellung der Dokumentation	Prüfung und Verbuchung
2013 (EÖB)	Fertig	Fertig
2013 - 2020	Fertig	Fertig
2021	Fertig	in Bearbeitung
2022	Fertig	Offen
2023	Fertig	Offen
2024	in Bearbeitung, externer Dienstleister	Offen

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die Beschaffung der bewertungsrelevanten Informationen, die Auswertung dieser und die Erstellung der entsprechenden Dokumentation für das Rechnungsprüfungsamt besonders zeitaufwendig. Diese liegen vor und werden geprüft. Die Prüfung, Korrektur und Verbuchung bewerteter Sachverhalte geht deutlich zügiger vonstatten, so dass eine Fertigstellung bis Mitte 2026 erreicht werden kann.

1.4 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 2026 wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -25.530.005 Euro im Planjahr 2026 und um -41.577.928 Euro im Planjahr 2027 .

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes in 2026 verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -30.701.243 Euro und in 2027 um -45.556.275 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Entwurf des Haushaltplanes zum Doppelhaushalt 2026 und 2027 wird in der Sitzung des Finanzausschusses am 04. Dezember 2025 erstmals beraten und ergänzt, und könnte infolge dessen in der Sitzung des Hauptausschusses am 8. Dezember 2025 zur Beschlussannahme durch den Stadtrat empfohlen werden. Zuvor hatten die Ortschaftsräte die Möglichkeit, im Rahmen der nach § 84 Abs. 2 der KVG LSA eingeräumten Anhörungspflicht für die Angelegenheiten der jeweiligen Ortschaft („… sind zu hören …“) ihr Votum abzugeben.

Dem Stadtrat wird ein Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 vorgelegt. Genehmigungspflichtige Bestandteile enthält der Doppelhaushalt nicht. Allerdings konnte die Stadt Leuna keine aktuellen Jahresabschlüsse vorlegen, so dass der Doppelhaushalt gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport Nummer 32-10405-9/10/26092/2024 vom 29.05.2024 zunächst nicht bei der Kommunalaufsicht eingereicht werden darf.

Haushaltsjahr 2026

Das Haushaltsjahr 2026 wird beeinflusst durch die Mindereinnahmen der Gewerbesteuer, die gestiegenen Umlagezahlungen aufgrund des guten Steuerjahres 2024 sowie die Mehrbelastungen aus der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes. Der angestrebte Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann, trotz intensiver Sparmaßnahmen, **nicht** erreicht werden. Haushaltsansätze wurden einzeln kritisch gewürdigt und unter Berücksichtigung von nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen (Tarifverträge, Preissteigerungen - vor allem Energiekosten, unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen) auf ein **Mindestmaß** reduziert. Bezugsgröße für die Einnahmen waren die Ergebnisse der Gespräche mit den wesentlichen Steuerzahlern am Standort (inkl. der avisierten Gewerbesteuerrückzahlung von 7 Mio. € in 2026) sowie ein Risikoabschlag in Höhe von 10 % aufgrund der bundesgesetzlichen Steuererleichterungen. Bei den Kostenansätzen wurde sich inflationsbedingt vorrangig an den Werten des Jahres 2024 bzw. der Hochrechnung des Jahres 2025 orientiert. Einzelne Abweichungen wurden ausführlich begründet.

Das ermittelte **Haushaltsdefizit** im Ergebnishaushalt beträgt 25,6 Mio. € und ist vor allem beeinflusst von den Transferaufwendungen in Höhe von 29,5 Mio. €. Bei Gesamteinnahmen von rund 45,4 Mio. € und gleichzeitigen Kosten allein für Umlagezahlungen in Höhe von über 29,5 Mio. sowie tarifgebundenen Personalaufwendungen in Höhe von 18,3 Mio. ist dies nicht darstellbar. Der Finanzhaushalt 2026 spiegelt dies ebenfalls wider. Hinzu kommen die Investitionsmaßnahmen der Stadt. Das Investitionsvolumen (Saldo aus Investitionstätigkeit) ist mit 8,6 Mio. € mit den Vorjahren vergleichbar, resultiert im Wesentlichen aus Ansätzen für Straßenbaumaßnahmen, Investitionen in den Brandschutz sowie der Fertigstellung der laufenden Großprojekte Kita Zöschen und dem Bauhof Leuna. Einziges neues großes Hochbauprojekt ist der Ersatzneubau einer maroden Sportstätte in der Aue. Darüber hinaus soll die Kita Liebertsche Stiftung ertüchtigt werden.

Haushaltsjahr 2027

Auch im Jahr 2027 kann ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden. Gesamteinnahmen reduzieren sich aufgrund des kleinen Shutdown auf 48,5 Mio. € und stehen allein Umlagezahlungen in Höhe von 49,1 Mio. € gegenüber, so dass das ausgewiesene Defizit von 41,6 Mio. € als moderat eingeschätzt werden muss. Dennoch wurden für die Einnahmen und die Ausgaben dieselben Planungsprämissen wie im Jahr 2026 herangezogen um eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sicherzustellen. Auch an das Investitionsprogramm wurde dieser Maßstab angelegt, so dass ein vernünftiger und angemessener Saldo aus Investitionstätigkeit von 7,7 Mio. € geplant wird.

Gesamtliquiditätslage

Die Liquiditätsreserven der Stadt betrugen zum 17.09.2025 ca. 165 Mio. €. Unter der Prämisse der vollständigen Realisierung der Planansätze 2025 inklusive des Investitionsprogramms werden die liquiden Mittel zum 31.12.2025 auf 75,5 Mio. € abgeschmolzen sein (siehe Liquiditätsplan). Sie reichen (bei sonst konstanten Bedingungen) aus, um den Zahlungsverpflichtungen ohne Kreditaufnahmen bis Ende 2029 nachkommen zu können. Die Aktualisierung der Liquiditätsplanung zum 10.12.2025 bestätigt die Leistungsfähigkeit der Stadt, ohne Kreditaufnahmen bis 2030 agieren zu können. Die Hochrechnung zum Jahresende ergab einen Bestand an liquiden Mitteln von 88,6 Mio. €, auf dessen Basis die Betrachtung fortgesetzt wurde.

Weitere Informationen

Prioritär wurden die Arbeiten an den Jahresabschlüssen der Stadt Leuna vorangetrieben. Wichtige, aber gleichzeitig nicht so dringende Aufgabenstellungen wie die Aktualisierung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung für die Personalaufwendungen, die erweiterte Leistungsverrechnung sowie die Entwicklung und Vorgabe von Leistungskennzahlen konnten nicht realisiert werden. Die Verwaltung geht davon aus, diese Aufgaben im Laufe des Planungszeitraumes für den nächsten Haushaltsplan entwickeln zu können.

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	84.757.729	66.275.400	30.194.600	34.325.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.441.367	6.299.960	5.462.900	5.071.800
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769.758	4.854.060	5.107.150	5.038.000
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	839.626	502.828	870.455	797.355
6 - sonstige ordentliche Erträge	666.109	2.091.220	2.246.276	2.245.276
7 - Finanzerträge	6.771.996	2.650.237	1.559.288	1.061.288
9 - Ordentliche Erträge	**109.246.585**	**82.673.705**	**45.440.669**	**48.539.219**
10 - Personalaufwendungen	15.696.895	18.254.050	18.318.500	18.715.300
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240.703	8.829.560	11.683.440	10.588.240
13 - Transferaufwendungen	55.354.418	144.677.459	29.419.233	49.184.534
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138.033	6.734.184	6.250.971	6.035.751
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.175	70.617	125.135	110.103
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	5.399.460	5.173.395	5.483.219
17 - Ordentliche Aufwendungen	**85.566.224**	**183.965.330**	**70.970.674**	**90.117.147**
18 - Ordentliches Ergebnis	**23.680.361**	**-101.291.625**	**-25.530.005**	**-41.577.928**
19 - außerordentliche Erträge	19.705	11.450	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	21.552	40.150	0	0
21 - Außerordentliches Ergebnis	**-1.846**	**-28.700**	**0**	**0**
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**23.678.515**	**-101.320.325**	**-25.530.005**	**-41.577.928**

Die Hebesätze der Stadt Leuna betragen:

Für die	Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)	Gewerbesteuer
Kernstadt Leuna	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Friedensdorf	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Günthersdorf	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Horburg-Maßlau	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Kötschlitz	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.

Ortschaft Kötzschau	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Kreypau	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Rodden	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Spergau	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Zöschen	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Zweimen	230 v.H.	270 v.H.	685 v.H.	350 v.H.

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.02.2025 hat die Stadt Leuna eine Hebesatzsatzung für die Erhebung der Grundsteuern verabschiedet. Die Stadt hat sich im Rahmen der politischen Diskussion für differenzierte Hebesätze im Bereich der Grundsteuer B (Differenzierung Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke) entschieden. Über die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vorliegenden Meßbeträge wurden die vorstehenden Hebesätze ermittelt, um annähernd dasselbe Grundsteuerniveau zu erreichen wie in den Jahren davor. Vor allem aber die Bereitstellung von "günstigem" Wohnraum sollte forciert wie auch die aus den industriellen und gewerblichen Nutzungen resultierenden Mehrausgaben für die Infrastruktur verursachergerecht verteilt werden.

Ortschaftsbezogene Budgets

An den Regelungen der Ortsbudgets soll nach dem Willen des Stadtrates festgehalten werden. Die Sportförderung erfolgt durch die Stadt im Rahmen der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.

Die Vereinsförderung, mit dem ausschließlichen Zweck der Heimat- und Kulturpflege, erfolgt durch die Ortschaften. Die Vereine können beim zuständigen Ortschaftsrat Anträge stellen. Bei zu feiernden Jubiläen ist dies ausnahmsweise auch für Sportvereine möglich. Für größere Jubiläen dürfen - unter Beachtung des Vereinsrechts und Steuerrechtes - finanzielle Zuschüsse der Stadt für das nächste Jahr angespart werden.

Aufgrund der Preissteigerungen der vergangenen Jahre wurden jeder Ortschaft, quasi als Inflationsausgleich, pauschal 2.000 € höhere Budgets zugesprochen Die aktuellen Planansätze sind in nachstehender Tabelle aufgeführt.

Ortschaft	**Heimat & Kultur**	**Ehrungen**
Friedensdorf	9.170 €	1.050 €
Günthersdorf	27.714 €	2.400 €
Horburg-Maßlau	13.227 €	1.350 €
Kötschlitz	25.210 €	1.950 €
Kötzschau	34.642 €	3.450 €
Kreypau	10.307 €	1.050 €

Rodden	8.616 €	900 €
Spergau	35.468 €	1.800 €
Zöschen	24.596 €	2.100 €
Zweimen	9.049 €	1.050 €

Die Stadt übernimmt weiterhin die Bewirtschaftungskosten für das Objekt des Mühlenvereins Spergau sowie des Eisenbahnvereins Kötzschau.

Landeszuweisungen

Die nach § 14 des Finanzausgleichsgesetzes Land Sachsen-Anhalt (FAG LSA) vom 18. Dez. 2012 (GVBl. LSA 2012 S. 641), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dez. 2014 (GVBl. LSA S. 530), berechnete Steuerkraftmesszahl der Stadt liegt, wie auch schon in den Jahren 1999 bis 2025, erheblich über der Bedarfsmesszahl nach § 13 FAG LSA.

Das bedeutet, für die Stadt Leuna errechnen sich auf der Basis des vorvergangenen Jahres folgende negative Landeszuweisungen, die an das Land zu bezahlen sind (Finanzkraftumlage):

Jahr	Landeszuweisungen
2014	3.788.361 €
2015	2.758.299 €
2016	4.817.206 €
2017	5.138.705 €
2018	6.508.011 €
2019	7.237.487 €
2020	6.415.862 €
2021	5.433.411 €
2022	6.532.524 €
2023	2.916.272 €
2024	12.515.848 €
2025	55.088.000 € (Plan)
2026	13.5858.10 € (Plan)
2027	15.905.784 (Plan)

Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes haben sich die Umlagezahlungen der Stadt an das Land (neu: Finanzausgleichsumlage) spürbar erhöht.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Stadt gemäß § 4 Finanzausgleichsgesetz Land Sachsen-Anhalt (FAG LSA) eine Auftragskostenerstattung in Höhe von rund 1.466.400 € pro Haushaltsjahr (gemäß Orientierungsdaten des Landes vom 22.08.2025). Zudem erhält die Stadt Leuna nach § 20 des Gesetzes über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Land Sachsen-Anhalt (LVG LSA) weitere 4.900 €.

Die Planungsgrundlage bei den Gewerbesteuererträgen einschließlich Voraus- und Rückzahlungen und auch bei der an Bund und Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage bilden die der Verwaltung bekannt gemachten Messbescheide aller Ortsteile sowie die Informationen aus den Gesprächen mit den "großen" Gewerbesteuerzahlern.

Stellenplan

Der Stellenplan weist 283,000 VZÄ für 2026 bzw. 282,000 VZÄ für 2027 (Planungsstand November 2025) gegenüber 269,247 VbE in 2025 aus.

Die Regelung für die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 103 Absatz 2 Punkt 2 und 3 KVG LSA ergeben sich aus § 4 der am 26. September 2024 beschlossenen Hauptsatzung der Stadt Leuna, die am 27. September im Amtsblatt für die Stadt Leuna Nummer 37 veröffentlicht wurde in Verbindung mit §6 der für diesen Doppelhaushalt zu beschließenden Haushaltssatzung.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.442.698	81.057.055	43.661.453	46.760.003
15 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.213.704	178.581.020	65.771.279	84.607.928
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.228.994**	**-97.523.965**	**-22.109.826**	**-37.847.925**
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.013.023	1.926.860	750.220	993.220
18 - Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	437.676	661.000	191.000	191.000
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.450.700**	**2.587.860**	**941.220**	**1.184.220**
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	15.601.070	7.776.250	9.468.050	8.727.950
21 - Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.125.058	1.201.666	60.000	160.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.726.128**	**8.977.916**	**9.528.050**	**8.887.950**
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.275.428**	**-6.390.056**	**-8.586.830**	**-7.703.730**
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**8.953.566**	**-103.914.021**	**-30.696.656**	**-45.551.655**
25 - Investitionskredite und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.255	0	--	--
26 - Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.475	4.555	4.587	4.620
27 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**15.780**	**-4.555**	**-4.587**	**-4.620**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	**15.780**	**-4.555**	**-4.587**	**-4.620**
28 - Änderung Finanzmittelbestand	**8.976.919**	**-103.918.576**	**-30.701.243**	**-45.556.275**
30 - Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.976.919	-103.918.576	-30.701.243	-45.556.275

Die Investitionen sind entsprechend der als Arbeitsgrundlage ausgereichten Investitionsliste veranschlagt. **Verpflichtungsermächtigungen** können der im Haushaltsplan beigefügten Übersicht entnommen werden.

Außerdem beinhaltet der Finanzhaushalt / Investitionsplan in den einzelnen Budgets noch Investitionen, die nach § 4 der Hauptsatzung der Stadt Leuna im Einzelfall vom Umfang her unerheblich sind (= ohne Investitionsnummer). Sie ergeben sich überwiegend aus den Flurrechtsbereinigungen (Erwerb kleinerer Grundstücke für Pflichtaufgaben wie Straßen, Grünausgleich etc. und deren Nebenkosten) sowie den sogenannten Sammelposten und aus der Beschaffung von beweglichen Anlagegütern für die städtischen Einrichtungen (Wert zwischen 150 und 1.000 € Netto).

Die ausgewiesenen Finanzrechnungswerte für den Finanzhaushalt basieren auf den Werten der Finanzrechnung (=Ist-Werte).

Im Finanzplan ist ein ausgeglichener Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026 nicht darstellbar. Dies begründet sich in den Mindereinzahlungen aus Gewerbesteuern und den Finanzmittelabflüssen für Umlagezahlungen in Höhe von rund 29,5 Mio. €, bei Gesamteinnahmen von rund 43,7 Mio. €. Der Gewerbesteuerrückgang auf der Einnahmenseite und der Abfluss der Finanzmittel über Transferzahlungen auf der anderen Seite belasten die Kassenlage der Stadt.

In 2027 kann der Finanzplan, gleichfalls nicht ausgeglichen werden. Ursächlich sind zum einen der kleine Shutdown, der zusätzlich zum Gewerbesteuereinbruch die Gewerbesteuereinzahlungen belastet und schwerpunktmäßig die Transferauszahlungen in Höhe von 49,1 Mio. € bei Einzahlungen von 46,8 Mio. €. Rücklagen für diese außergewöhnlichen Mittelabflüsse wurden durch die Stadtverwaltung gebildet, so dass die Zahlungsfähigkeit der Stadt gewährleistet ist.

3 Erträge

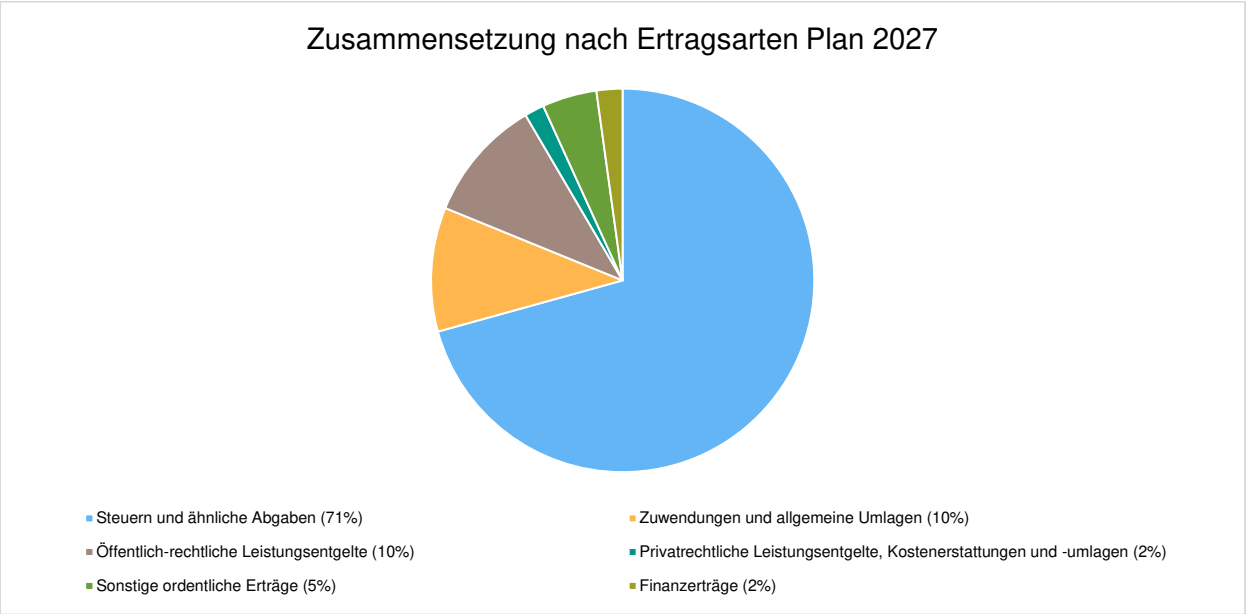
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 45.440.669 Euro für 2026 sowie in Höhe von 48.539.219 Euro für 2027 teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie im Folgenden dargestellt auf. Der Ertragsanteil ist nach wie vor geprägt von Gewerbesteuereinnahmen, die im Verhältnis zu den Gesamterträgen der Stadt nur noch einen Anteil von rund 70 % (vorher 80 %) ausmachen.

Ertragsübersicht

	Ansatz 2026	in %	Ansatz 2027	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	30.194.600	66,45	34.325.500	70,72
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.462.900	12,02	5.071.800	10,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.107.150	11,24	5.038.000	10,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostener-stattungen und -umlagen	870.455	1,92	797.355	1,64
Sonstige ordentliche Erträge	2.246.276	4,94	2.245.276	4,63
Finanzerträge	1.559.288	3,43	1.061.288	2,19
Ordentliche Erträge	**45.440.669**	**100,00**	**48.539.219**	**100,00**
Gesamt	**45.440.669**	**100,00**	**48.539.219**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge, unter Beachtung der durch die Unternehmen Ende 2023 abgegebenen Gewerbesteuerprognosen, auf 82.685.155 Euro. Im Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um -37.244.486 Euro auf 45.440.669 Euro. Ursache hierfür sind wie dargestellt die Unternehmensprognosen Ende 2025 sowie ein zusätzlicher (vom Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt empfohlener) Risikoabschlag bei den Gewerbesteuereinnahmen von 10%. Im Planjahr 2027 verändern sich die Gesamterträge um 3.098.550 Euro auf 48.539.219 Euro. Die Mehreinnahmen entstehen - trotz des kleinen Shutdown 2027 - aufgrund der außergewöhnlichen Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 7 Mio. € im Jahr 2026.

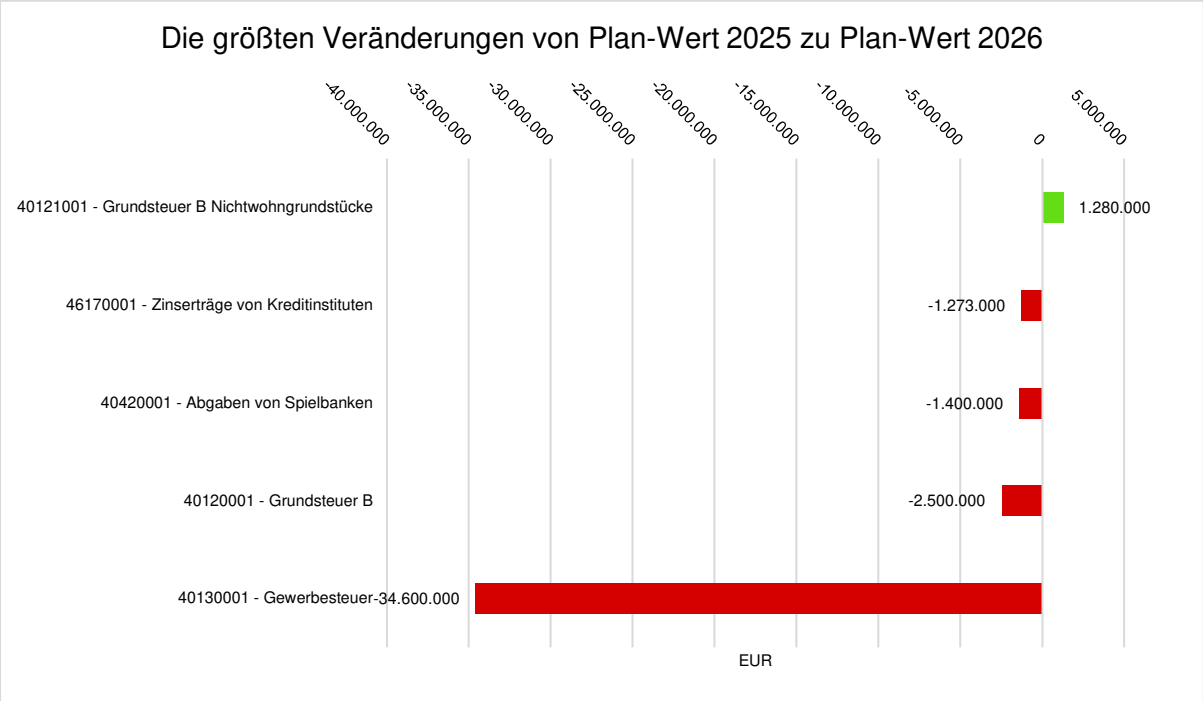
Darüber hinaus fehlen immer noch eine erhebliche Menge an Grundsteuermeßbescheiden, so dass eine abschließende Beurteilung der Höhe der Hebesätze für die Grundsteuer noch nicht möglich ist. Aus diesem Grund wurde auf Basis der vorhandenen Grundsteuermeßbescheide zunächst mit den verabschiedeten Hebesätzen geplant, was zunächst Mindereinnahmen von 0,5 Mio. € in der Grundsteuer B bedeutet.

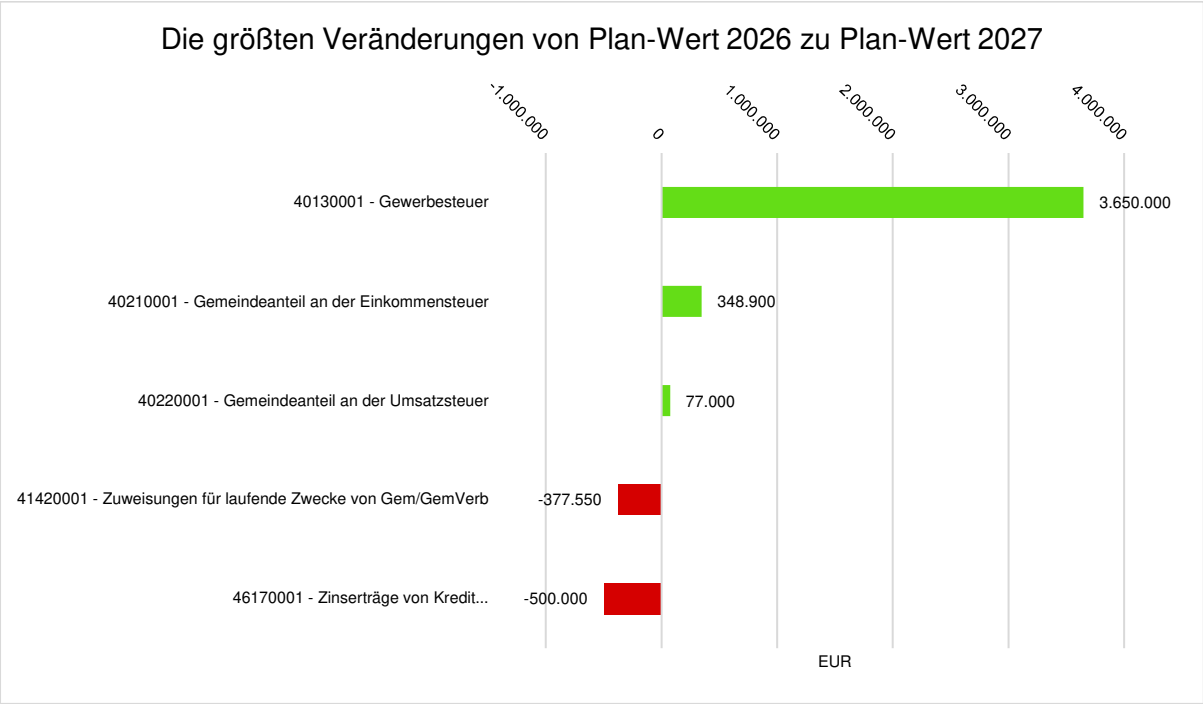
Hinzuweisen ist an dieser Stelle darauf, dass die in nachstehender Übersicht für 2026 ausgewiesene Mindereinnahme der Grundsteuer B auf einer Änderung der Buchungskonten zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist die Grundsteuer B „Nichtwohngrundstücke“ eine neue Steuerart. Der Planansatz der Grundsteuer B reduziert sich um tatsächlich 500.000 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	66.275.400	30.194.600	-36.080.800	34.325.500	4.130.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.299.960	5.462.900	-837.060	5.071.800	-391.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854.060	5.107.150	253.090	5.038.000	-69.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	502.828	870.455	367.627	797.355	-73.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.091.220	2.246.276	155.056	2.245.276	-1.000
Finanzerträge	2.650.237	1.559.288	-1.090.949	1.061.288	-498.000
Ordentliche Erträge	**82.673.705**	**45.440.669**	**-37.233.036**	**48.539.219**	**3.098.550**
Außerordentliche Erträge	11.450	0	-11.450	0	0
Gesamt	**82.685.155**	**45.440.669**	**-37.244.486**	**48.539.219**	**3.098.550**





46170001 - Zinserträge von Kreditinstituten[1]

Die geplanten Gewerbesteuereinnahmen 2026 fortfolgend wurden auf Basis der vorliegenden Gewerbesteuervorauszahlungsbescheide sowie unter Rücksprachen mit den "relevanten" Steuerzahlern geplant. Der kleine Shutdown wurde für 2027 ebenfalls eingepreist. Ab 2028 wird unterstellt, dass die bundespolitischen Sonderabschreibungsmöglichkeiten verbraucht wurden. Zudem werden in der mittelfristigen Planung der Gewerbesteuereinnahmen ein Erholungseffekt der Ertragssituation einiger Steuerzahler kalkuliert. Als Drittes haben neue Steuerzahler Anlagen in Betrieb genommen, bei denen ein Gewerbesteueraufkommen angenommen werden konnte.

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurden, entsprechend den derzeit gültigen gesetzlichen Regelungen, kalkuliert und geplant. Aufgrund des Rückgangs der Kinderzahlen wurden die Einnahmen aus Zuweisungen, entsprechend den vorliegenden Prognosen, gemindert. Dem folgend wurden auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte entsprechend reduziert.

Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte wurden gemäß den vertraglichen Veränderungen im Schmutzwasserbereich (Ablauf Vertrag WALB) ab 2028 angepasst, bleiben in den anderen Bereichen aber nahezu konstant.

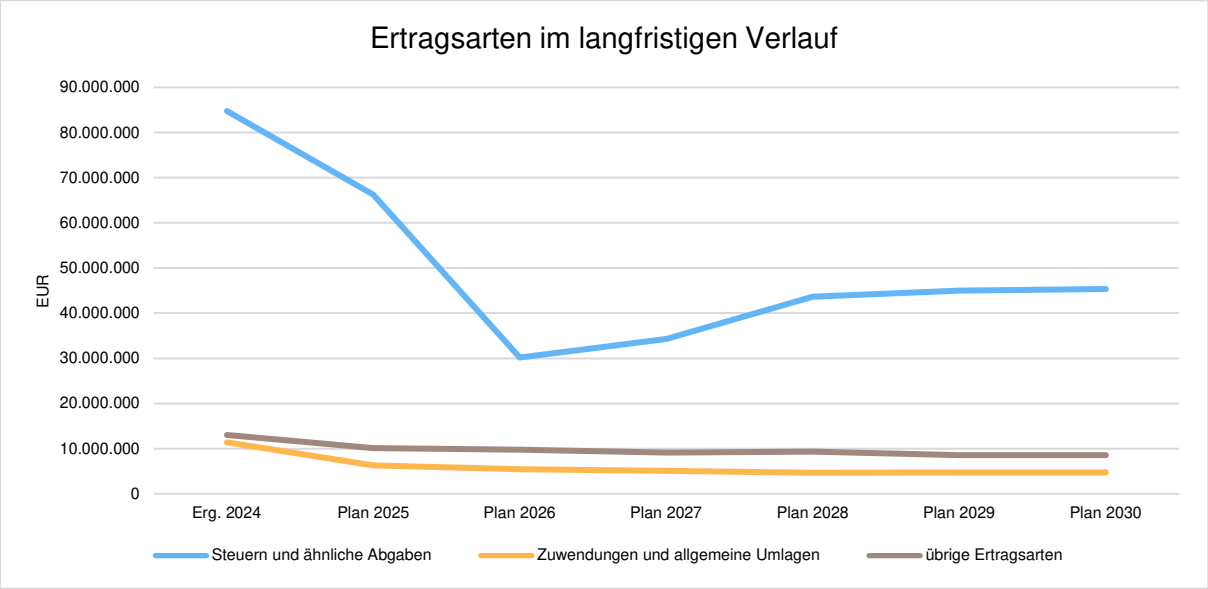
Ursächlich für die Mindereinnahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ab 2029 ist der Verbrauch der gebildeten Sonderposten.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	84.757.729	66.275.400	30.194.600	34.325.500	43.674.200	44.984.500	45.356.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.441.367	6.299.960	5.462.900	5.071.800	4.722.350	4.764.100	4.752.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769.758	4.854.060	5.107.150	5.038.000	5.790.700	5.780.800	5.778.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	839.626	502.828	870.455	797.355	783.755	793.255	780.255
Sonstige ordentliche Erträge	666.109	2.091.220	2.246.276	2.245.276	2.245.276	1.452.976	1.452.976
Finanzerträge	6.771.996	2.650.237	1.559.288	1.061.288	561.288	561.288	561.288
Ordentliche Erträge	**109.246.585**	**82.673.705**	**45.440.669**	**48.539.219**	**57.777.569**	**58.336.919**	**58.682.269**
Außerordentliche Erträge	19.705	11.450	0	0	0	0	0
Gesamt	**109.266.290**	**82.685.155**	**45.440.669**	**48.539.219**	**57.777.569**	**58.336.919**	**58.682.269**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

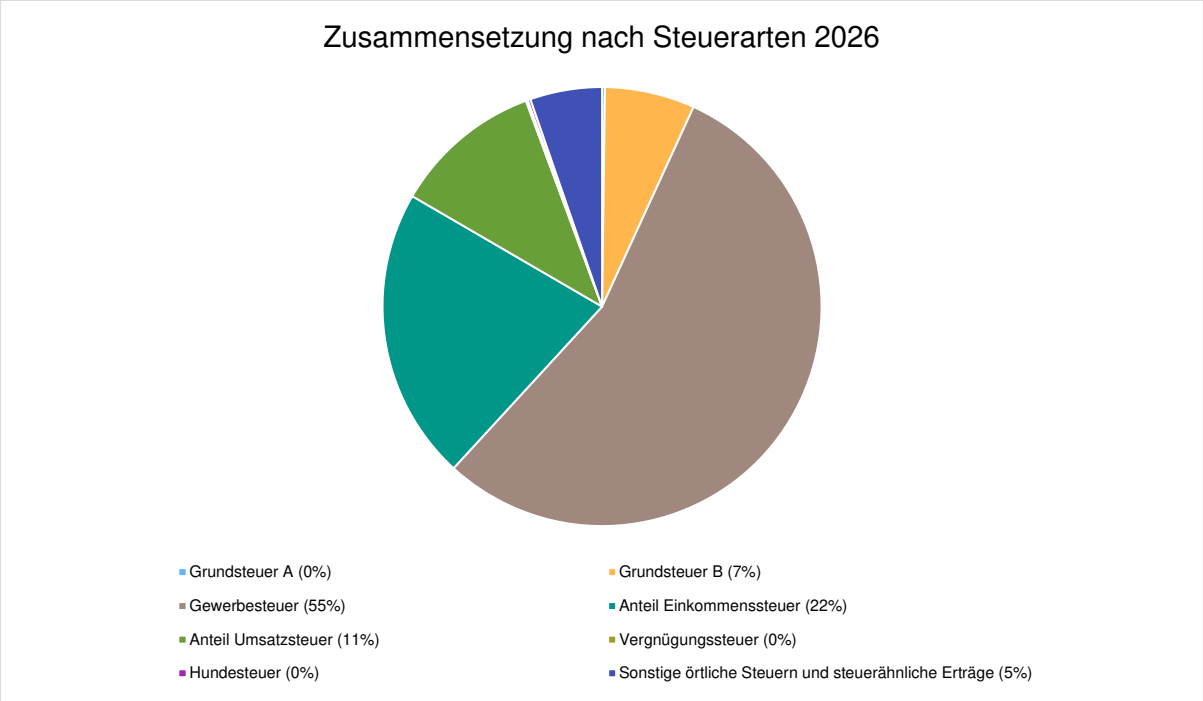
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

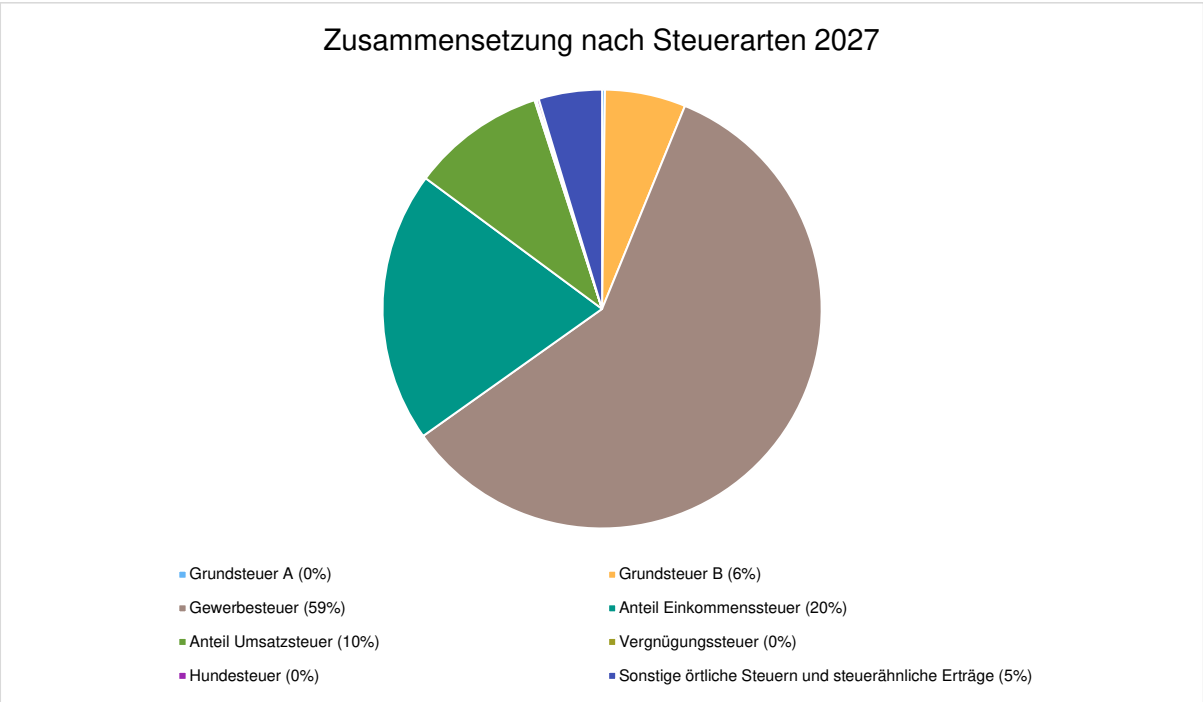
Das Grundsteueraufkommen wurde zunächst mit den aktuell vorliegenden Grundsteuermeßbeträgen und Hebesätzen geplant. Zu untersuchen wird im Laufe des Doppelhaushaltes 2026_2027 sein, ob nach Vorlage aller Meßbescheide durch das Finanzamt eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze erforderlich ist, um das Niveau vor der Grundsteuerreform zu erreichen. Ob eine Anpassung der Hebesätze zur Grundsteuer erforderlich sein und gewünscht wird, ist durch den Stadtrat zu entscheiden.

Steuerarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	72.101	72.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer B	2.285.206	2.500.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Gewerbesteuer	71.567.249	51.200.000	16.600.000	20.250.000	29.180.000	30.080.000	30.080.000
Anteil Einkommens-steuer	5.973.729	6.047.700	6.512.100	6.861.000	7.202.100	7.535.400	7.836.800
Anteil Umsatzsteuer	3.075.227	3.346.700	3.313.000	3.390.000	3.467.100	3.544.100	3.614.900
Vergnügungssteuer	63.437	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	55.260	55.000	59.500	59.500	60.000	60.000	60.000
Sonstige örtliche Steuern und steuer-ähnliche Erträge	1.665.521	3.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**84.757.729**	**66.275.400**	**30.194.600**	**34.325.500**	**43.674.200**	**44.984.500**	**45.356.700**

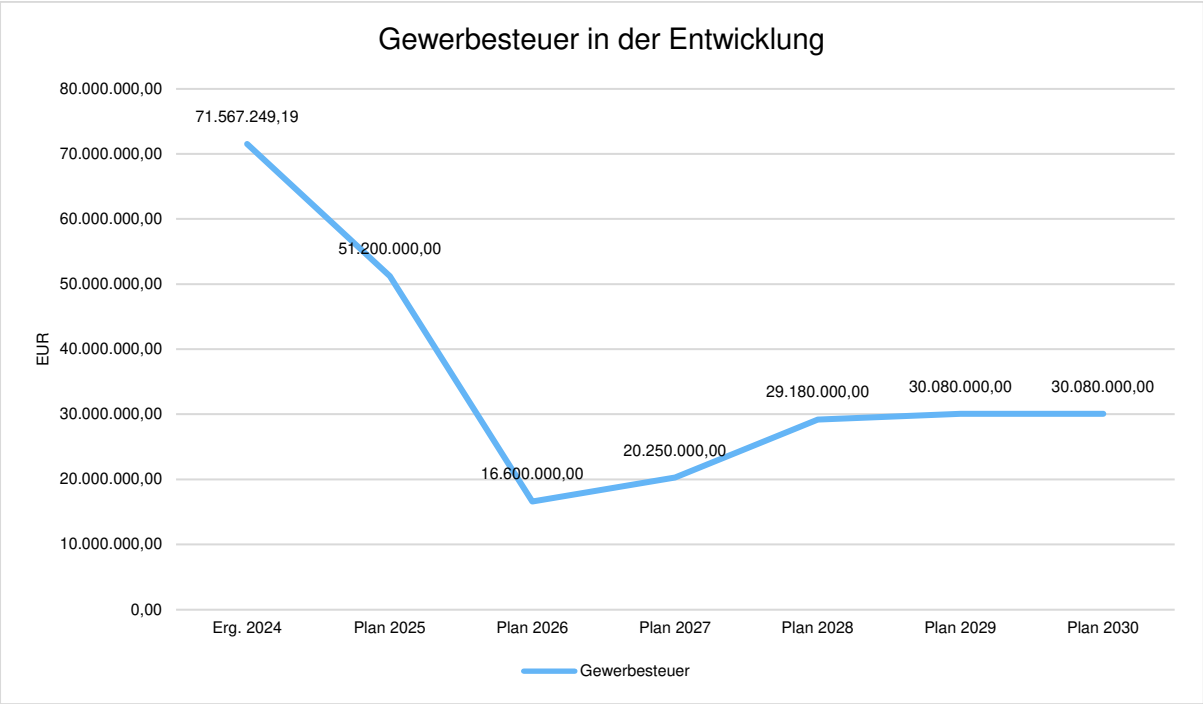
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Gewerbesteuer im langfristigen Verlauf

Wie nachstehender Grafik zu entnehmen ist, haben die Unternehmen angabegemäß ihre Konsequenzen aus der Steuerpolitik der Bundesrepublik (der so genannten "Übergewinn-Steuer") gezogen. Der avisierte Gewerbesteuereinbruch (aufgrund steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten) wirkt ab 2026 in vollem Umfang. Dieser wird in 2026 verstärkt durch eine avisierte Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von ca. 7 Mio. €. Die Einnahmen der Gewerbesteuer basieren auf den geführten Gesprächen mit den großen Steuerzahlern und den bekannten Gewerbesteuerrückgängen in den Jahren der Revision im Jahr 2027.

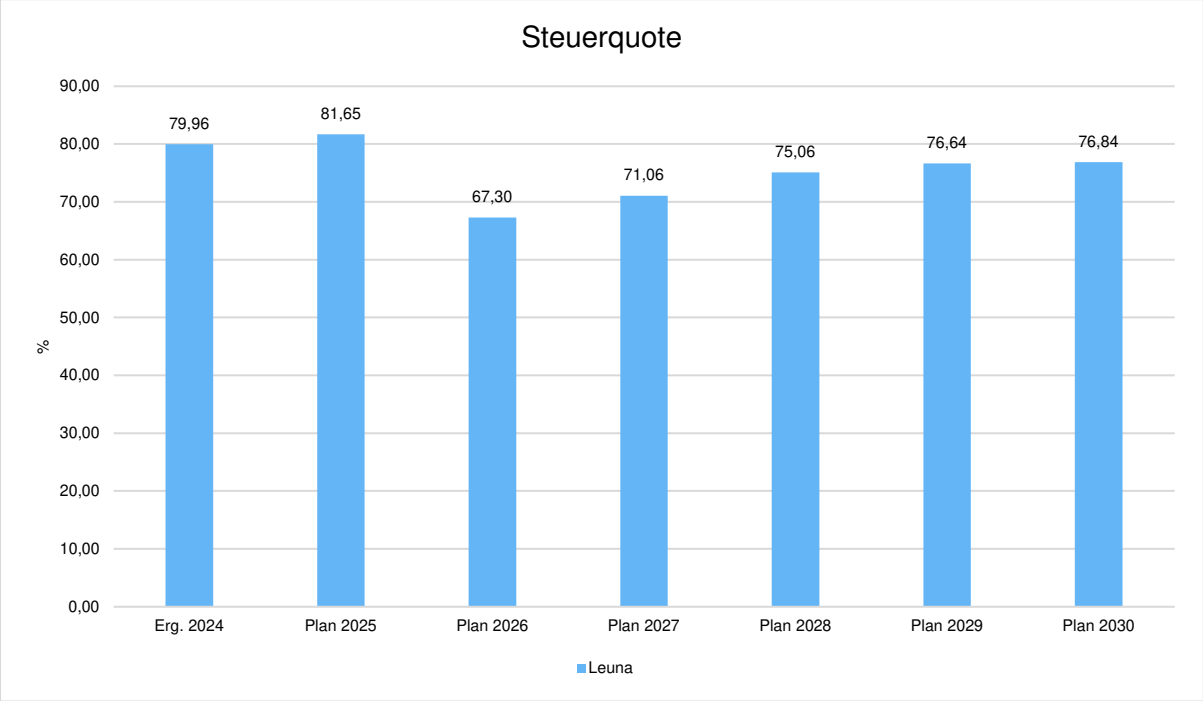


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

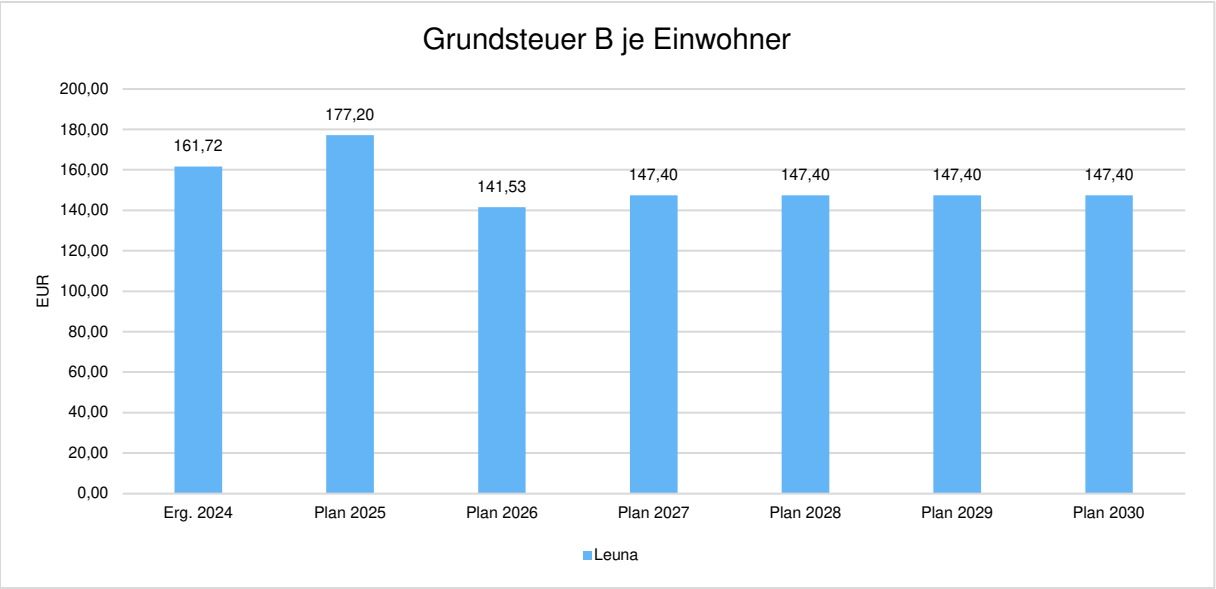
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Umgekehrt stellt sie die Stadt, aufgrund der großen Volatilität, immer wieder vor Herausforderungen. Die Steuerquote wird wie vorstehend beschrieben sinken. Dennoch verfügt die Stadt Leuna immer noch über eine hohe Steuerquote, so dass sie weiterhin über die Finanzausgleichsumlage "zusatzbesteuert" wird.



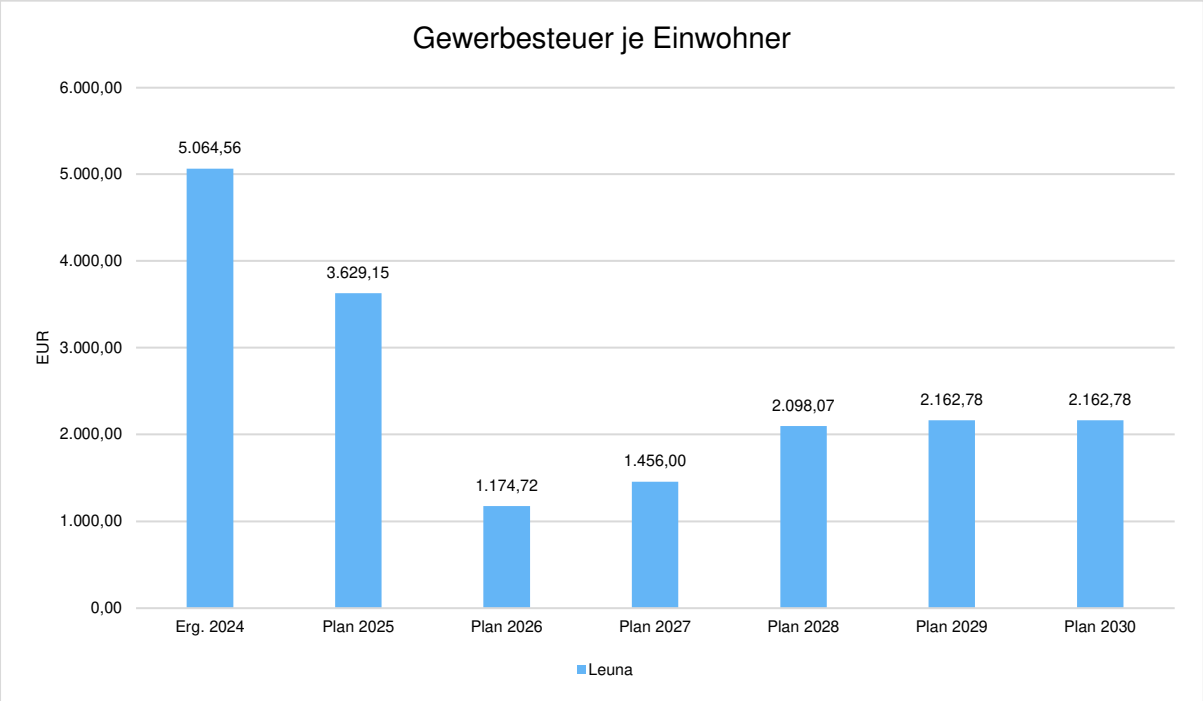
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Möglicherweise notwendige Korrekturen im Hebesatz, werden im Zeitraum des Doppelhaushaltes untersucht und gegebenenfalls über eine Hebesatzsatzung mittels Stadtratsbeschluss umgesetzt.



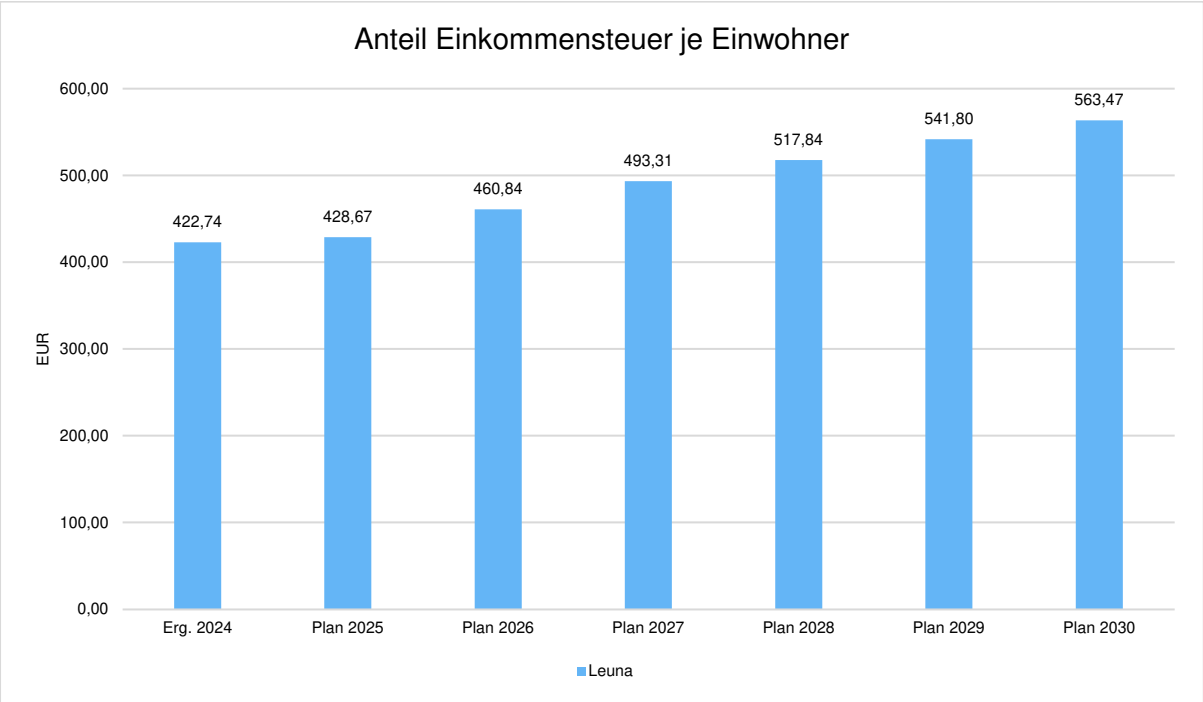
Gewerbesteuer je Einwohner

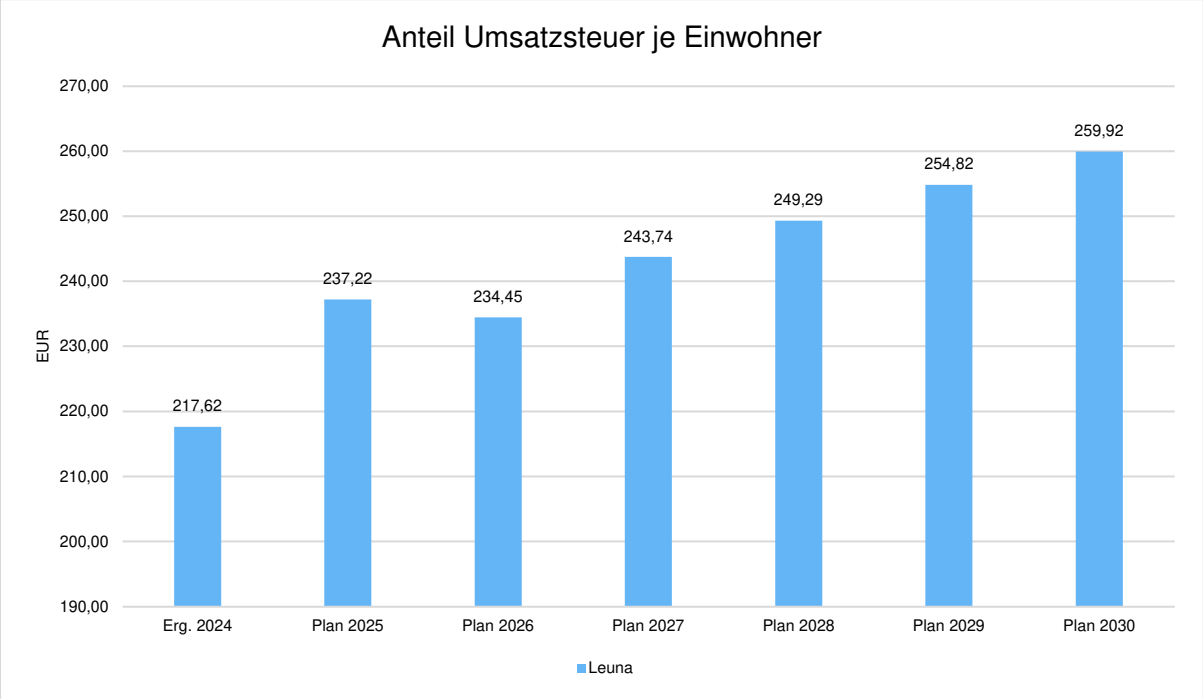
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen, aufgrund der konjunkturellen Einflüsse, ausgesetzt. Allerdings ist durch die von den Steuerzahlern ergriffenen Maßnahmen und dem damit verbundenen Gewerbesteuereinbruch eine Glättung der Gewerbesteuereinnahmen erfolgt, so dass die Schwankungsbreiten ab 2028 deutlich geringer sind.



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 Einwohner bezogen dargestellt:


Anteil Einkommensteuer je Einwohner
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
EUR
422,74
428,67
460,84
493,31
517,84
541,80
563,47
Erg. 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
Plan 2029
Plan 2030
Leuna


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
270,00
260,00
250,00
240,00
230,00
220,00
210,00
200,00
190,00
EUR
217,62
237,22
234,45
243,74
249,29
254,82
259,92
Erg. 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
Plan 2029
Plan 2030
Leuna

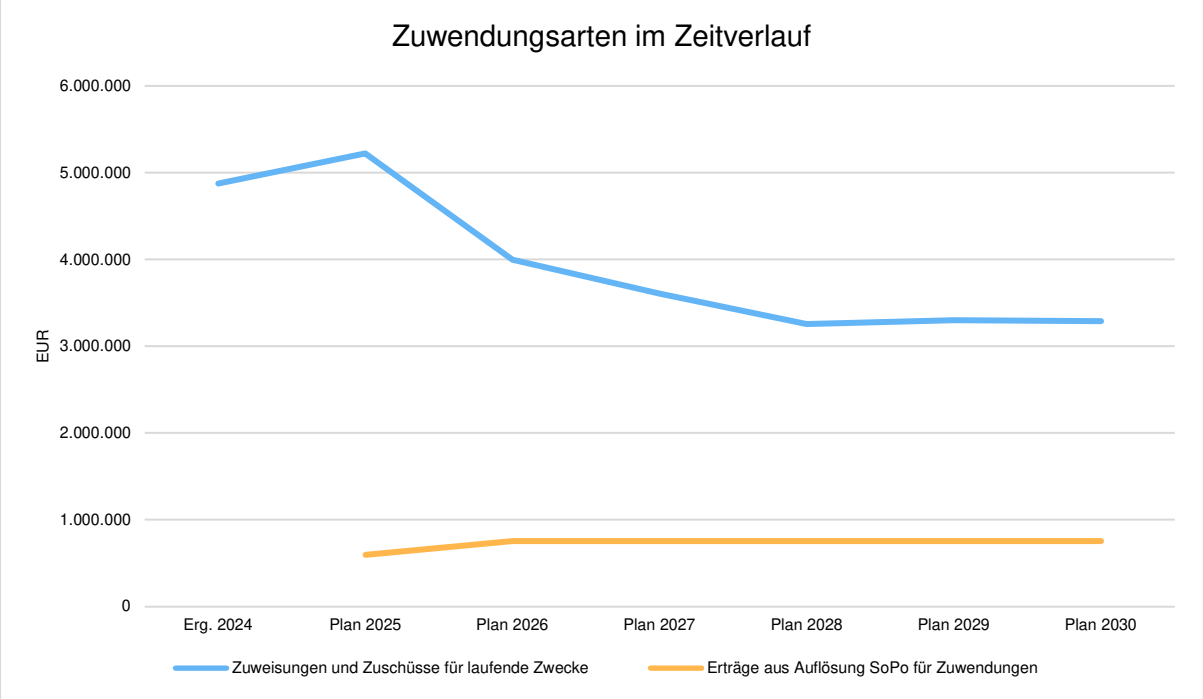
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden entsprechend der Prognose zur Entwicklung der Kinderzahlen angepasst.

Zuwendungsarten

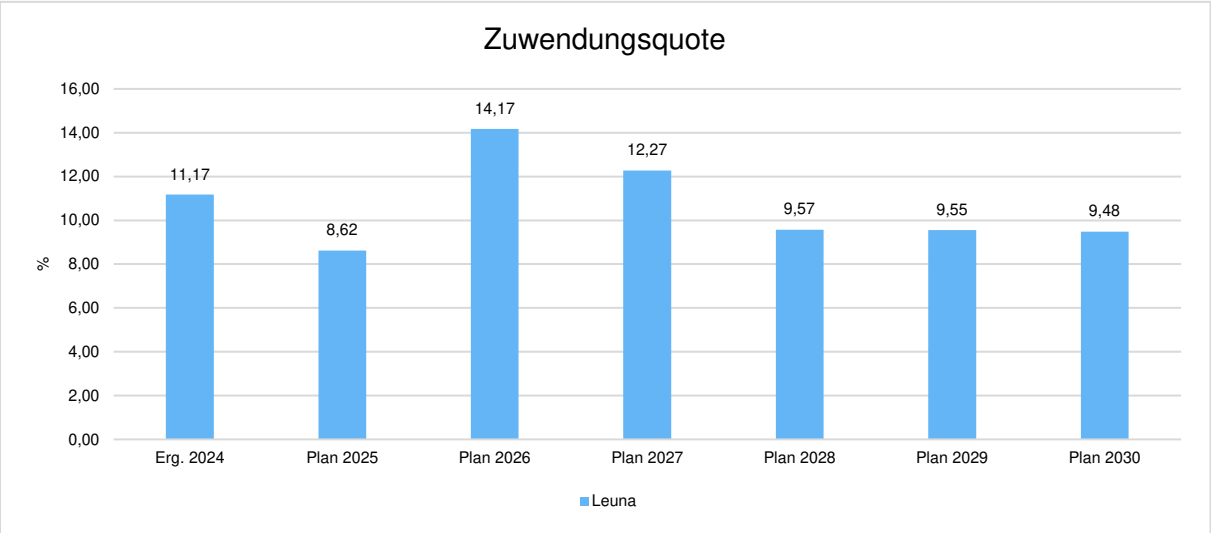
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bedarfszuweisungen	5.242.569	--	--	--	--	--	--
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.324.790	1.078.500	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.874.008	5.221.460	3.996.500	3.605.400	3.255.950	3.297.700	3.286.450
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.441.367**	**6.299.960**	**5.462.900**	**5.071.800**	**4.722.350**	**4.764.100**	**4.752.850**



Zuwendungsquote

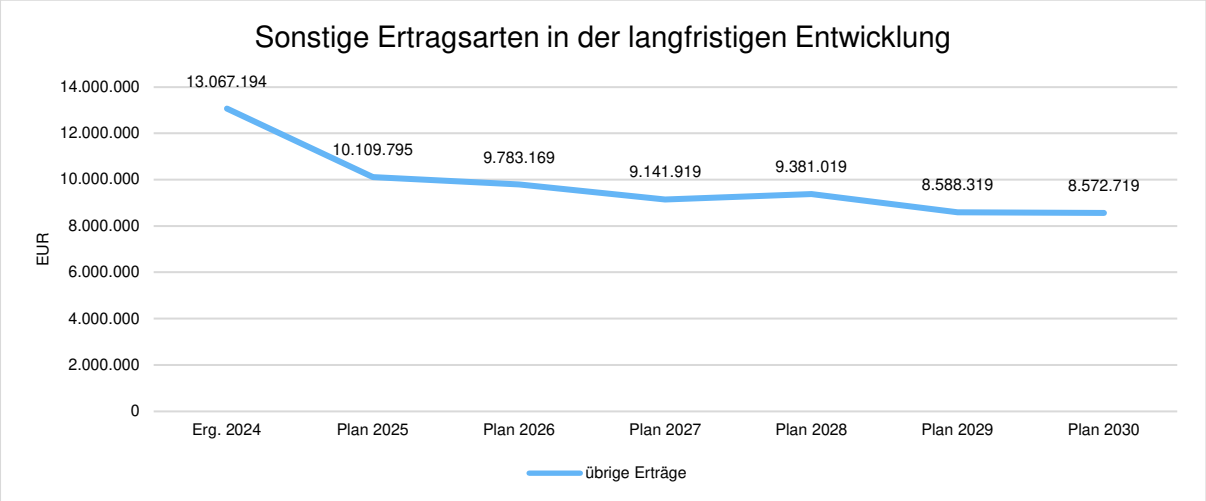
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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 insgesamt. Für 2026 und 2027 wirken die geminderten Gewerbesteuereinnahmen bei gleichzeitig (noch) höheren Kinderzahlen erhöhend auf die Zuwendungsquote. Diese korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:



Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769.758	4.854.060	5.107.150	5.038.000	5.790.700	5.780.800	5.778.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.613	283.155	309.755	312.555	312.555	312.555	312.555
Kostenerstattungen und -umlagen	503.013	219.673	560.700	484.800	471.200	480.700	467.700
Sonstige ordentliche Erträge	666.109	2.091.220	2.246.276	2.245.276	2.245.276	1.452.976	1.452.976
Finanzerträge	6.771.996	2.650.237	1.559.288	1.061.288	561.288	561.288	561.288
Außerordentliche Erträge	19.705	11.450	0	0	0	0	0
Gesamt	**13.067.194**	**10.109.795**	**9.783.169**	**9.141.919**	**9.381.019**	**8.588.319**	**8.572.719**

Wesentliche Veränderungen gibt es im Bereich der Finanzerträge. Hier wurden vor allem die Zinseinnahmen der Entwicklung des Bestands an liquiden Mitteln angepasst.

4 Aufwendungen

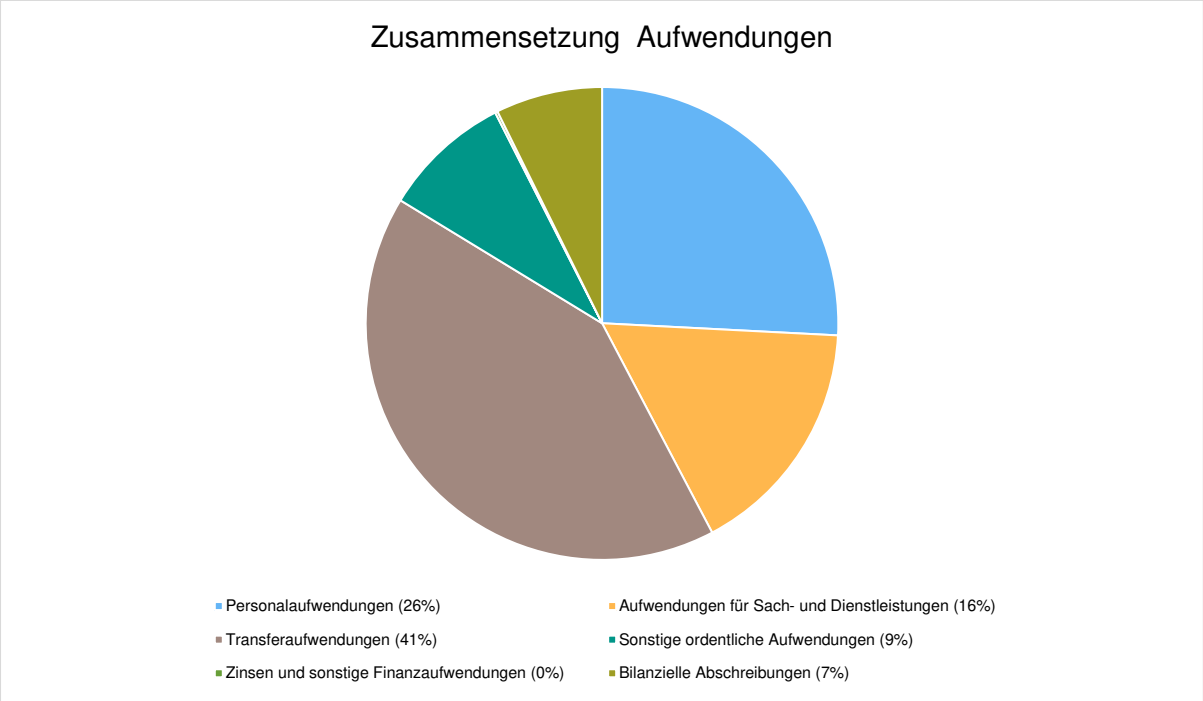
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 70.970.674 Euro und für das Planjahr 2027 auf 90.117.147 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2026	in %	Ansatz 2027	in %
Personalaufwendungen	18.318.500	25,81	18.715.300	20,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.683.440	16,46	10.588.240	11,75
Transferaufwendungen	29.419.233	41,45	49.184.534	54,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250.971	8,81	6.035.751	6,70
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.135	0,18	110.103	0,12
Bilanzielle Abschreibungen	5.173.395	7,29	5.483.219	6,08
Ordentliche Aufwendungen	**70.970.674**	**100,00**	**90.117.147**	**100,00**
Gesamt	**70.970.674**	**100,00**	**90.117.147**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



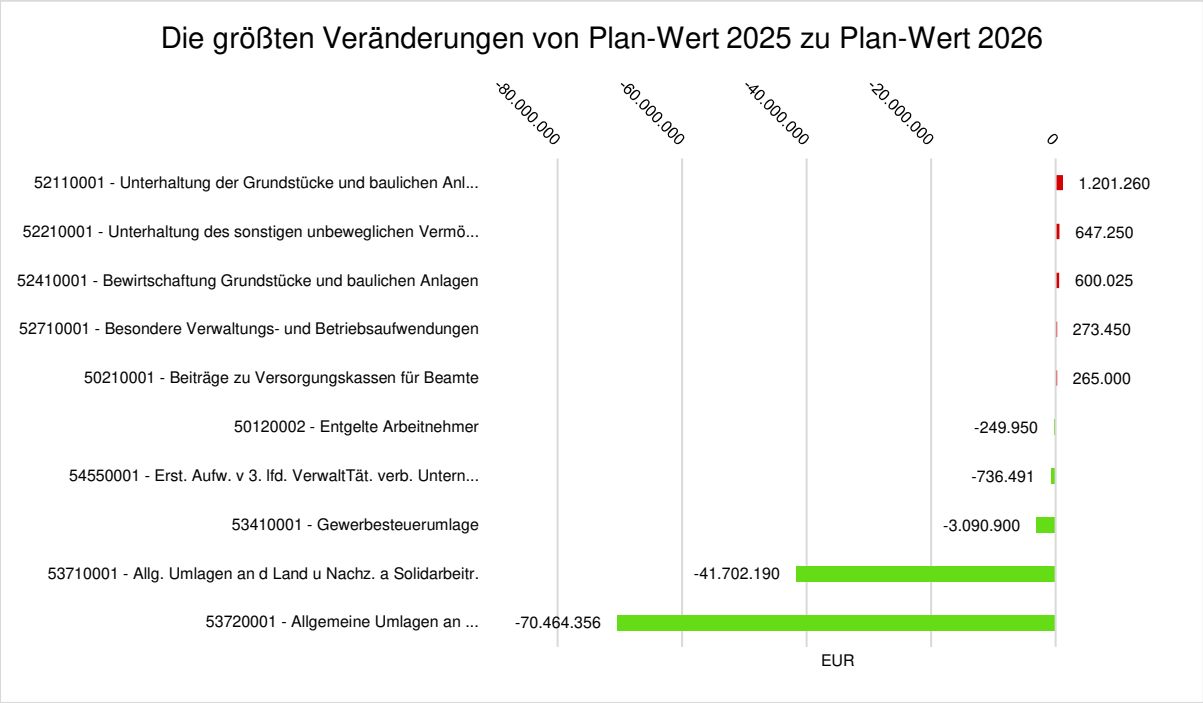
Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 184.005.480 Euro. Im Planjahr 2026 verändern sich die Gesamtaufwendungen um -113.034.806 Euro auf 70.970.674 Euro. Ursache dafür ist fast vollständig die Reduzierung der Transferaufwendungen (Umlagezahlungen an Land und Landkreis). Im Planjahr 2027 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 19.146.473 Euro auf 90.117.147 Euro. Auch hierfür sind fast vollständig die Veränderungen in den Transferaufwendungen verantwortlich. Der positiv wirkende Minderungseffekt bei der Kreisumlage 2026, durch die anteilige Anrechnung der Finanzausgleichsumlage 2025, entfällt in 2027 so dass in dem Jahr die "volle" Kreisumlage zum Tragen kommt. Dies führt insgesamt zu den Veränderungen im Transferaufwand.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
Personalaufwendungen	18.254.050	18.318.500	64.450	18.715.300	396.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.829.560	11.683.440	2.853.880	10.588.240	-1.095.200
Transferaufwendungen	144.677.459	29.419.233	-115.258.226	49.184.534	19.765.301
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734.184	6.250.971	-483.213	6.035.751	-215.220
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.617	125.135	54.518	110.103	-15.032
Bilanzielle Abschreibungen	5.399.460	5.173.395	-226.065	5.483.219	309.824
Ordentliche Aufwendungen	**183.965.330**	**70.970.674**	**-112.994.656**	**90.117.147**	**19.146.473**
Außerordentliche Aufwendungen	40.150	0	-40.150	0	0
Gesamt	**184.005.480**	**70.970.674**	**-113.034.806**	**90.117.147**	**19.146.473**



52110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen[1]
52210001 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens[2]
54550001 - Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä[3]
53720001 - Allgemeine Umlagen an Landkreise[4]



54550001 - Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä[1]
52610011 - Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung[2]
52110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen[3]

Die Hauptveränderungspositionen im Hinblick auf die Kosten liegen in den Transferaufwendungen und wurden vorstehend erläutert.

Die Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den für 2026 bekannten und in den Folgejahren aus den Erfahrungen angenommenen Tariflohnsteigerungen.

Die kalkulatorischen Abschreibungen wurden entsprechend dem Investitionspaket überarbeitet und mit den aktuell ermittelbaren Werten zu Grunde gelegt.

Kostenreduzierungen im Bereich der Sach- & Dienstleistungsaufwendungen sind schwer umzusetzen. Die rund 30 Jahre alten Gebäude und Betriebsvorrichtungen bedürfen werterhaltenden Sanierungsmaßnahmen. Zu Gunsten der Reduzierung der Investitionstätigkeit wurden die finanziellen und personellen Ressourcen verstärkt in die Unterhaltung der bestehenden Infrastruktur gesteckt. Darüber hinaus wurden inflationsbedingte Preissteigerungen einkalkuliert. Die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der angefallenen Kosten 2024 bzw. der Hochrechnung 2025 angesetzt.

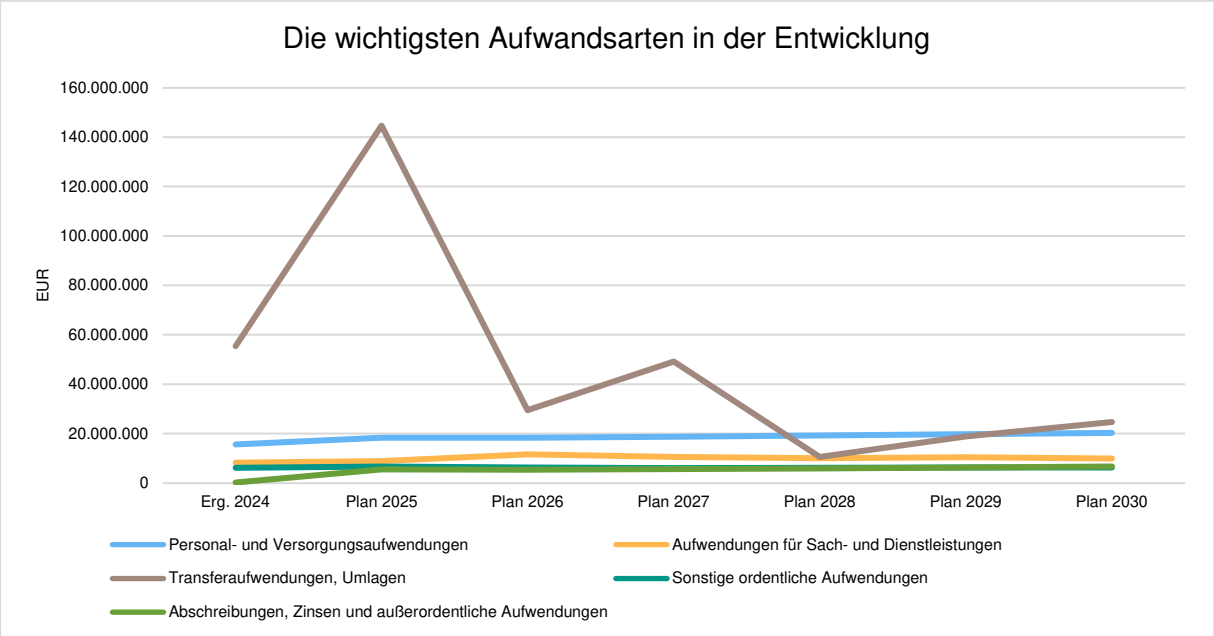
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden ebenfalls auf dem Niveau 2024 bzw. den Hochrechnungsergebnissen 2025 kalkuliert. Hier konnten die Planansätze verbessert werden. Preissteigerungen wurden trotzdem umfassend berücksichtigt.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	15.696.895	18.254.050	18.318.500	18.715.300	19.238.100	19.780.700	20.342.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240.703	8.829.560	11.683.440	10.588.240	9.974.755	10.391.080	9.920.060
Transferaufwendungen	55.354.418	144.677.459	29.419.233	49.184.534	10.523.606	18.855.251	24.601.894
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138.033	6.734.184	6.250.971	6.035.751	6.135.821	6.293.516	6.193.611
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.175	70.617	125.135	110.103	110.071	110.050	110.050
Bilanzielle Abschreibungen	--	5.399.460	5.173.395	5.483.219	5.811.632	6.159.753	6.528.752
Ordentliche Aufwendungen	**85.566.224**	**183.965.330**	**70.970.674**	**90.117.147**	**51.793.985**	**61.590.350**	**67.696.367**
Außerordentliche Aufwendungen	21.552	40.150	0	0	0	0	0
Gesamt	**85.587.775**	**184.005.480**	**70.970.674**	**90.117.147**	**51.793.985**	**61.590.350**	**67.696.367**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

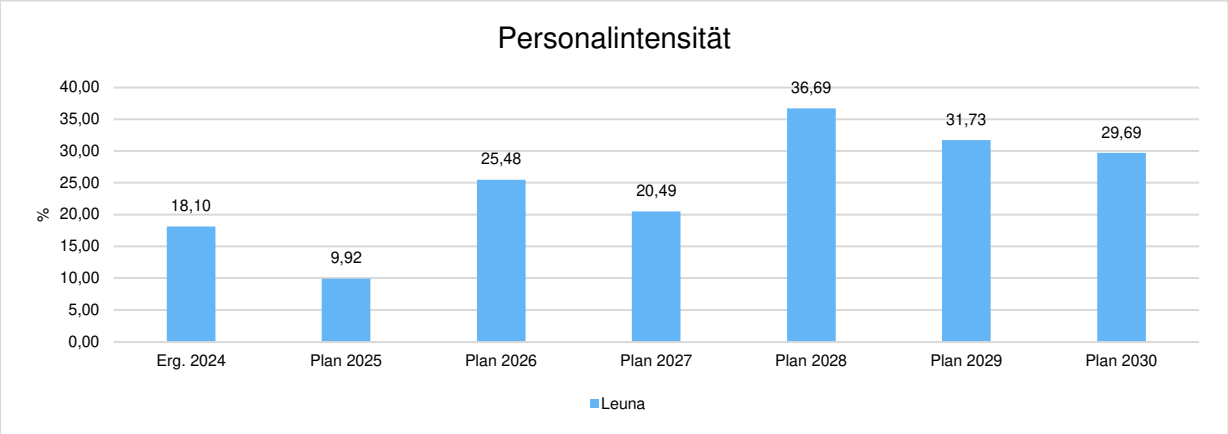


4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Personalaufwand nach Teilhaushalten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Teilhaushalt 01 - Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister	1.764.791	1.860.600	2.163.400	2.252.300	2.287.600	2.324.100	2.363.900
Teilhaushalt 02 - Fachbereich Finanzen	995.929	1.231.200	1.159.100	1.190.200	1.225.900	1.262.700	1.300.600
Teilhaushalt 03 - Fachbereich Soziales, Jugend, Ordnung und Sicherheit	10.100.418	12.039.850	11.659.900	11.849.100	12.204.400	12.569.800	12.946.500
Teilhaushalt 04 - Fachbereich Bau	2.584.237	3.026.900	3.120.600	3.204.200	3.293.700	3.391.000	3.491.000
Teilhaushalt 05 - Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	251.520	95.500	87.400	88.100	90.800	93.600	96.400
Summe: GH - Gesamthaushalt	**15.696.895**	**18.254.050**	**18.190.400**	**18.583.900**	**19.102.400**	**19.641.200**	**20.198.400**

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. Der Schwankungen der Personalintensität resultiert aus den Schwankungen der Transferaufwendungen die maßgeblich den Gesamtaufwand beeinflussen.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.827.383	4.910.080	6.711.365	5.895.695	5.455.990	5.912.515	5.498.200
Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.521.075	1.820.530	2.477.275	2.510.695	2.338.040	2.384.265	2.360.480
Mieten und Pachten	627.985	602.800	540.850	526.510	529.385	422.450	400.120
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.264.261	1.496.150	1.953.950	1.655.340	1.651.340	1.671.850	1.661.260
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.240.703**	**8.829.560**	**11.683.440**	**10.588.240**	**9.974.755**	**10.391.080**	**9.920.060**

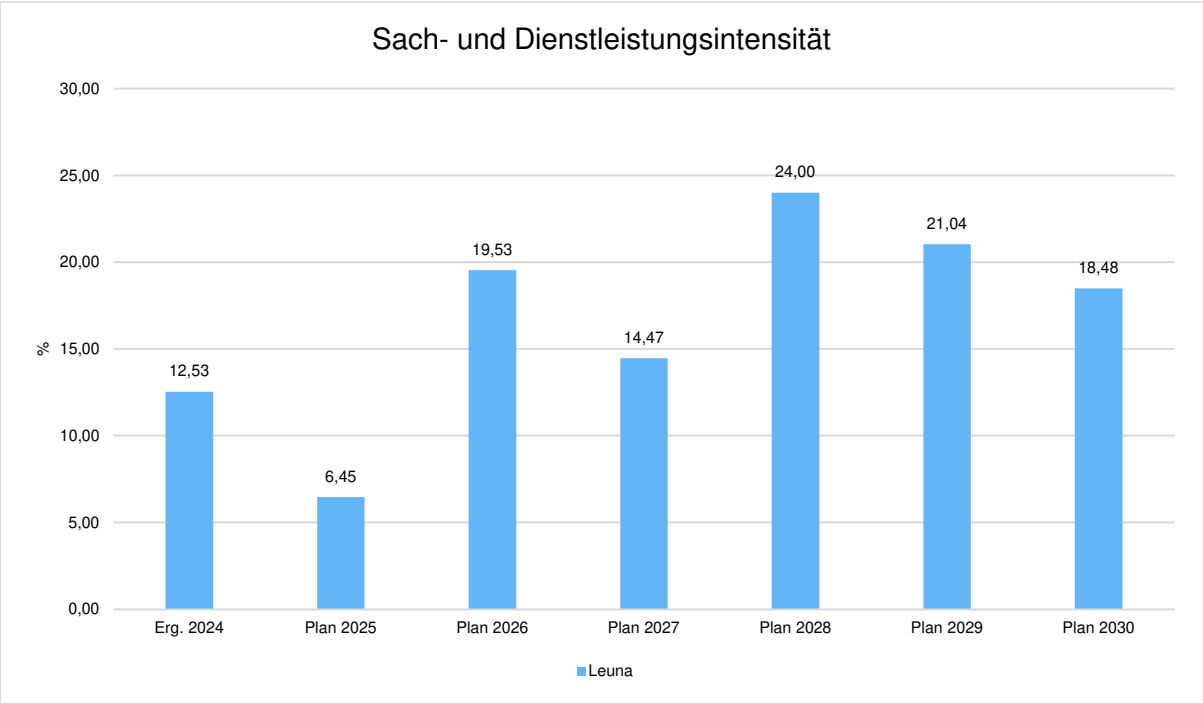
Zu Gunsten von Investitionen wurden verstärkt Unterhaltungsmaßnahmen geplant und veranschlagt. Diese sind sinnvoll, notwendig und geboten. Im Gegenzug wurde das Investitionsprogramm entsprechend gekürzt. In 2026 wurden höhere Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind geplant für die Jahnschule, die Krippe am Plastikpark, die Ringerhalle in Göhlitzsch, den Sportplatz in Kötzschau sowie die Jahrhunderthalle und die Dorfgemeinschaftshäuser insgesamt. Darüber hinaus wurde (zusätzlich zum Investitionsprogram) ab 2026 jährlich ein Budget von 250 T€ für die Unterhaltung der Brücken veranschlagt

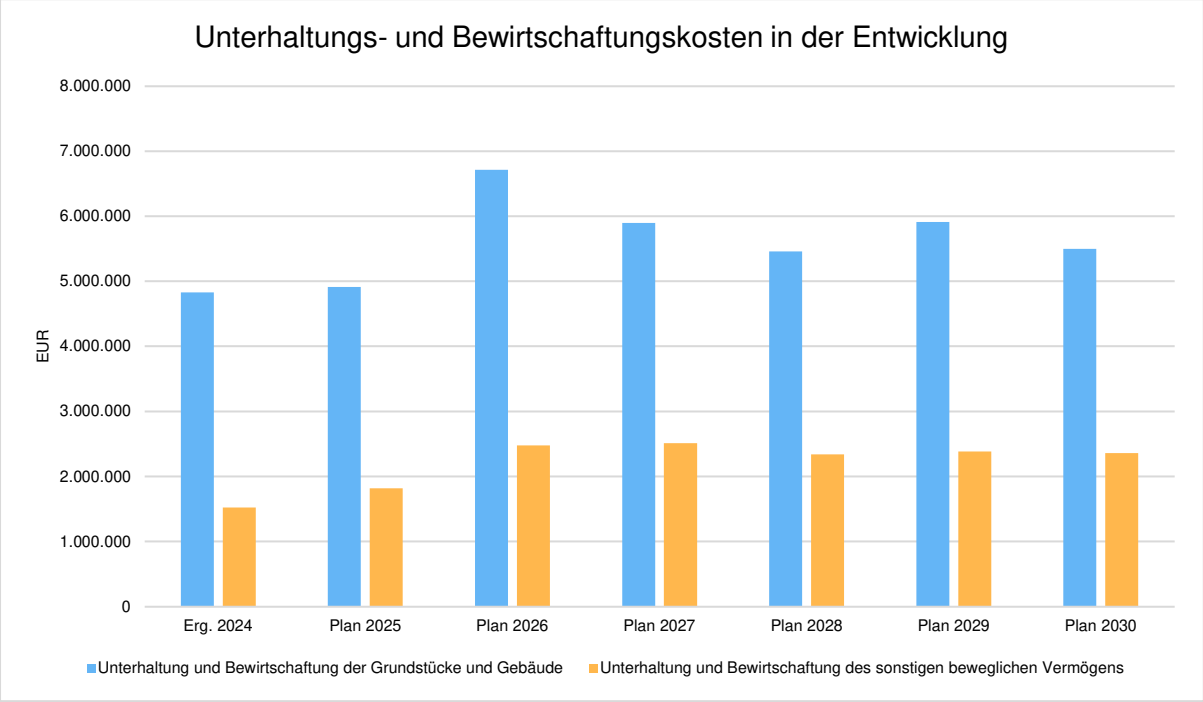
Die Bewirtschaftungskosten wurden anhand der aktuellen Gegebenheiten überarbeitet. Als Planansatz wurde hier die Jahresergebnisse 2024 bzw. die hochgerechneten Jahresergebnisse 2025 zu Grunde gelegt.

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. Auch hier wird die Quote durch die überproportionalen Transferaufwendungen verzerrt dargestellt.


Sach- und Dienstleistungsintensität
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
%
12,53
6,45
19,53
14,47
24,00
21,04
18,48
Erg. 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
Plan 2029
Plan 2030
Leuna


Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in der Entwicklung
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
EUR
Erg. 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Plan 2028
Plan 2029
Plan 2030
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen beweglichen Vermögens

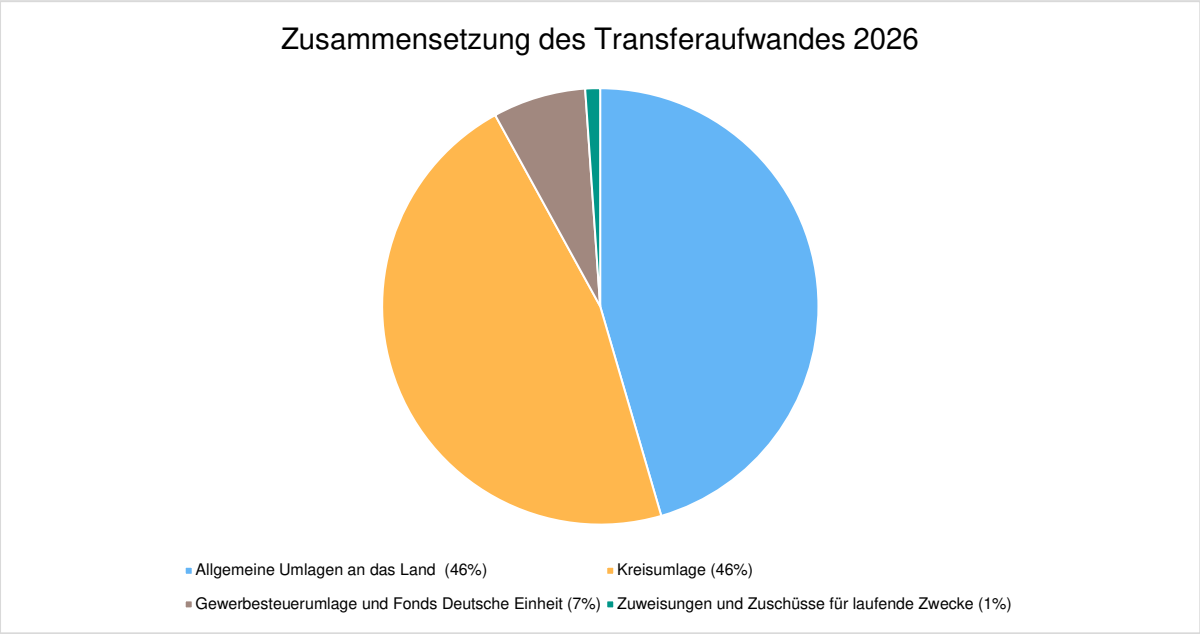
4.3 Transferaufwendungen

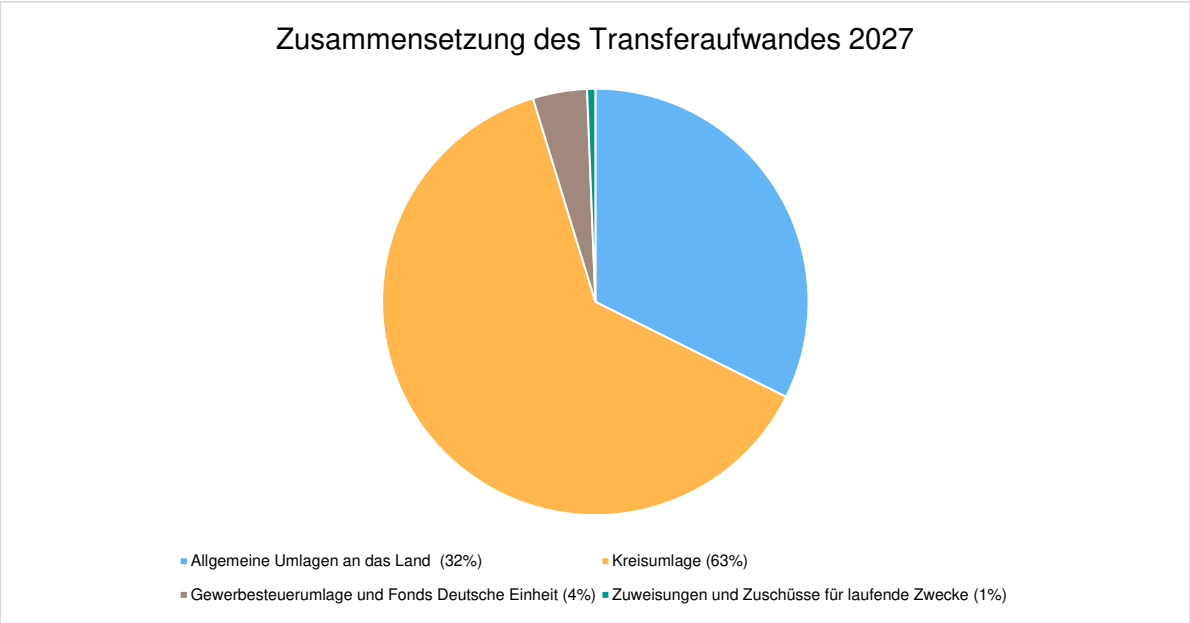
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Allgemeine Umlagen an das Land	12.515.848	55.088.000	13.385.810	15.905.784	2.146.300	3.185.782	5.502.711
Kreisumlage	28.522.917	84.143.200	13.678.844	30.950.271	5.150.327	12.335.490	15.718.204
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	14.075.167	5.120.000	2.029.100	2.025.000	2.918.000	3.008.000	3.008.000
Zwischensumme Umlagen	**55.113.932**	**144.351.200**	**29.093.754**	**48.881.055**	**10.214.627**	**18.529.272**	**24.228.915**
Sozialtransferaufwendungen	0	5.760	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	240.486	320.499	325.479	303.479	308.979	325.979	372.979
Summe Transferaufwendungen	**55.354.418**	**144.677.459**	**29.419.233**	**49.184.534**	**10.523.606**	**18.855.251**	**24.601.894**

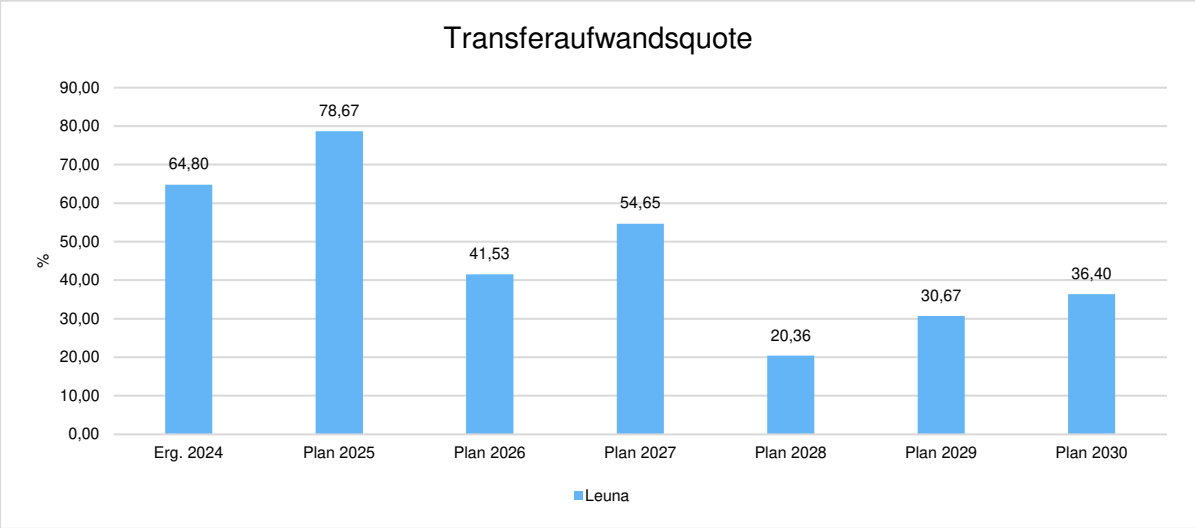
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





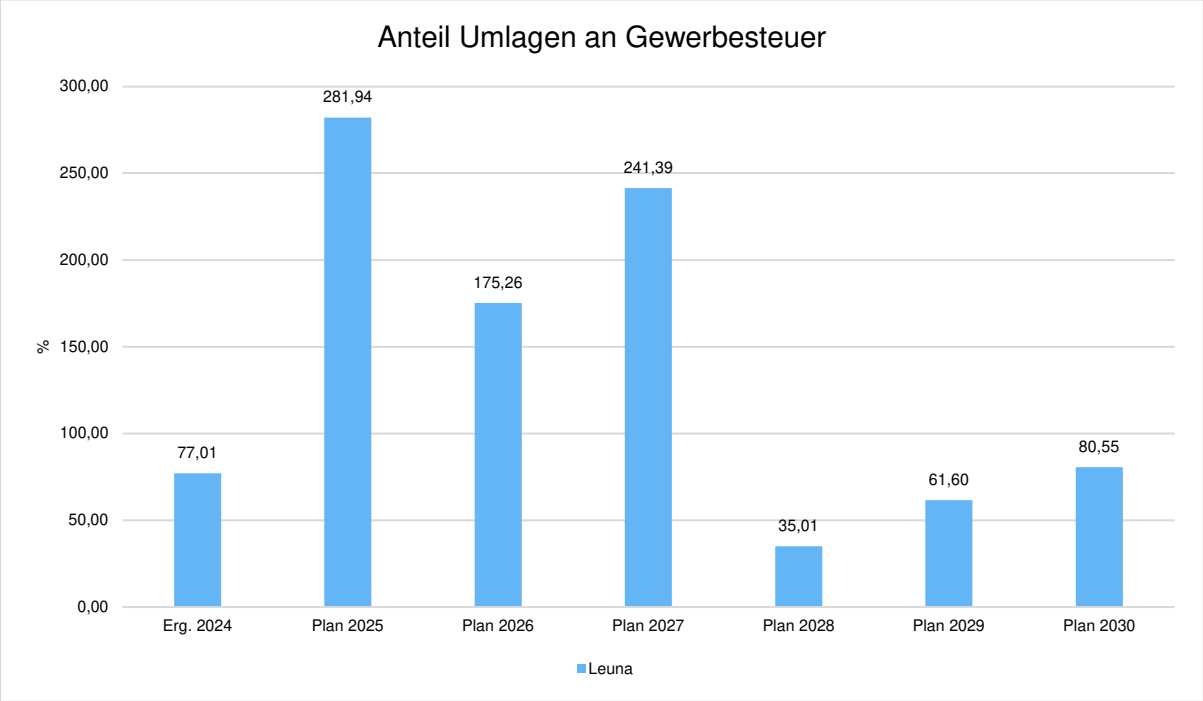
Transferaufwandsquote

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.



Ein Großteil der Gewerbesteuer fließt wieder an das Land und den Landkreis zurück. Die nachstehend dargestellten Quoten stellen allerdings ein verzerrtes Bild dar. Zum einen wirkt die in 2025 gezahlte Finanzausgleichsumlage mindernd auf die Kreisumlagezahlung 2026. Zeitgleich sind ab 2026 ff. die Gewerbesteuereinnahmen auf einem deutlich niedrigeren Niveau, was die ausgewiesenen Quoten beeinflusst.

Insgesamt wird mit dem seit 2024 geltenden Finanzausgleichsgesetz mehr abgeschöpft. Allerdings führt der Gewerbesteuereinbruch auch dazu, dass die Stadt Leuna nicht mehr so stark über den vom Land ermittelten Bedarf liegt, was die Quote der Abschöpfung reduziert. Eine exakte Berechnung zu den Auswirkungen des neuen FAG kann zur Zeit noch nicht geliefert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Abschöpfungsquote sich auf durchschnittlich 75 % reduziert. Allerdings führt der Einbruch der Berechnungsbasis (Gewerbesteuer) dazu, dass die Fixkosten nicht mehr gedeckt werden können, selbst wenn nunmehr knapp 10 % weniger von den Gewerbesteuereinnahmen abgeschöpft werden.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

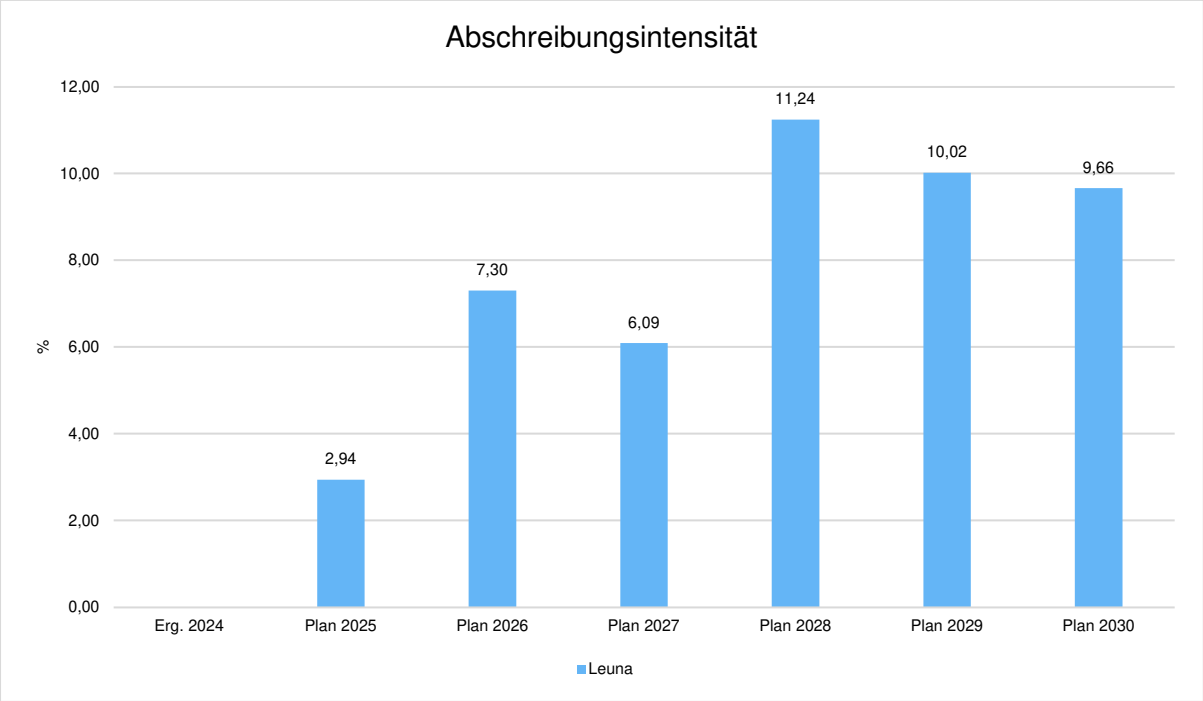
Abschreibungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bilanzielle Abschreibungen	--	5.399.460	5.173.395	5.483.219	5.811.632	6.159.753	6.528.752

Abschreibungen werden anhand des Investitionsprogramms und den voraussichtlichen Inbetriebnahme- Daten kalkuliert und in die Haushaltsplanung aufgenommen. Dabei werden die Nutzungsdauern, entsprechend der Bewertungsrichtlinie, zu Grunde gelegt. Die ersten Jahresabschlüsse bestätigen das Kalkulationsmodell der Abschreibungsberechnung, weisen sogar einen kleinen Puffer aus. Mit Aufholung der Jahresabschlüsse können die Planungsprämissen angepasst werden.

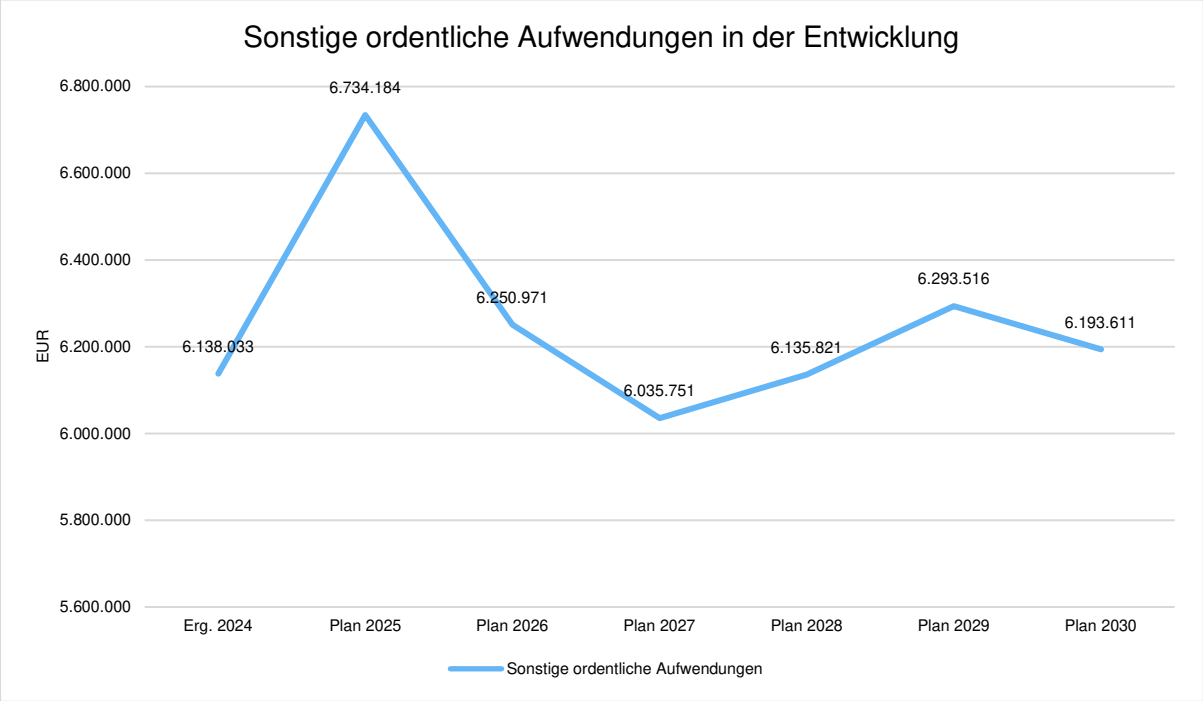
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Auch hier verzerren die Transferaufwendungen die ermittelte Quote. Dennoch muss die Stadt darauf achten, dass über ein zu großes Investitionsprogramm, künftige Haushalte durch die Abschreibungen nicht über Gebühr belastet werden.



4.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	841.679	516.050	627.500	563.700	563.700	594.200	563.200
Geschäftsaufwendungen	1.735.283	2.054.419	2.164.395	1.954.975	2.060.045	2.187.240	2.118.335
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.747	138.350	177.750	177.750	177.750	177.750	177.750
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.406	3.987.615	3.228.524	3.286.524	3.281.524	3.281.524	3.281.524
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	12.996	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	71.726	25.000	26.302	26.302	26.302	26.302	26.302
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.196	12.750	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.138.033**	**6.734.184**	**6.250.971**	**6.035.751**	**6.135.821**	**6.293.516**	**6.193.611**

Insgesamt sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf konstantem Niveau. Im Zuge der Haushaltsplanung wurden die Planansätze mit den Ergebnissen 2024 und den hochgerechneten Ergebnisse 2025 plausibilisiert und bedarfsweise angepasst. Hauptkostenposition sind die Betriebsführungsentgelte an die Stadtwerke Leuna GmbH, für die ein konstantes Niveau angenommen wurde. Die Mehraufwendungen basieren im Wesentlichen aus Aufwendungen für die IT Infrastruktur, vor allem im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung und der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes.

Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen und Gerichtskosten basieren auf Planansätzen im Rahmen der steuerlichen Beratung zur Einführung des §2b UStG, der Umsetzung diverser, vom Land vorgegebener Änderungen der Bebauungspläne sowie der fortlaufenden Überwachung der Brückenbauwerke im Stadtgebiet.

Geschäftsaufwendungen

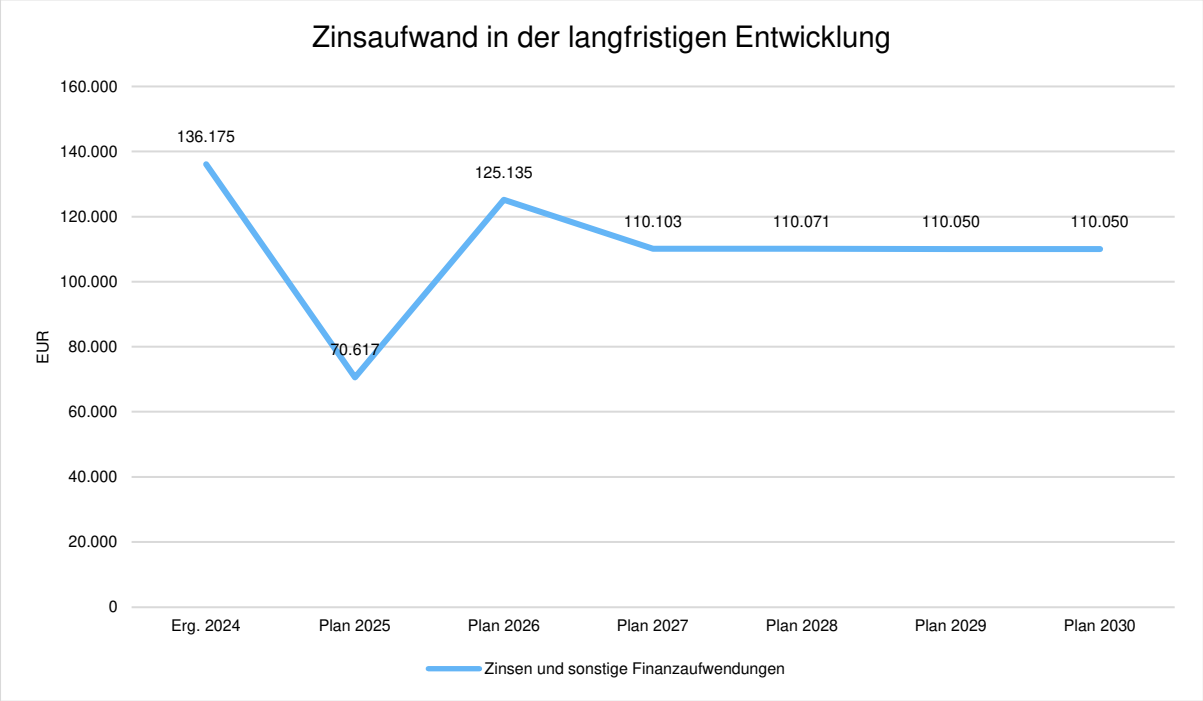
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Geschäftsaufwendungen	1.735.283	2.054.419	2.164.395	1.954.975	2.060.045	2.187.240	2.118.335
54310011 - Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	29.851	47.880	50.700	40.800	42.900	50.900	40.900
54310021 - Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	20.261	32.170	31.330	31.420	31.420	31.420	31.420
54310031 - Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	143.879	125.690	151.090	121.240	141.440	186.640	121.740
54310041 - Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	42.410	93.400	60.200	60.000	51.500	52.200	51.500
54310051 - Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	659.633	438.000	504.165	482.680	448.300	447.820	447.340
54310071 - Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	839.249	1.317.279	1.366.910	1.218.835	1.344.485	1.418.260	1.425.435

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

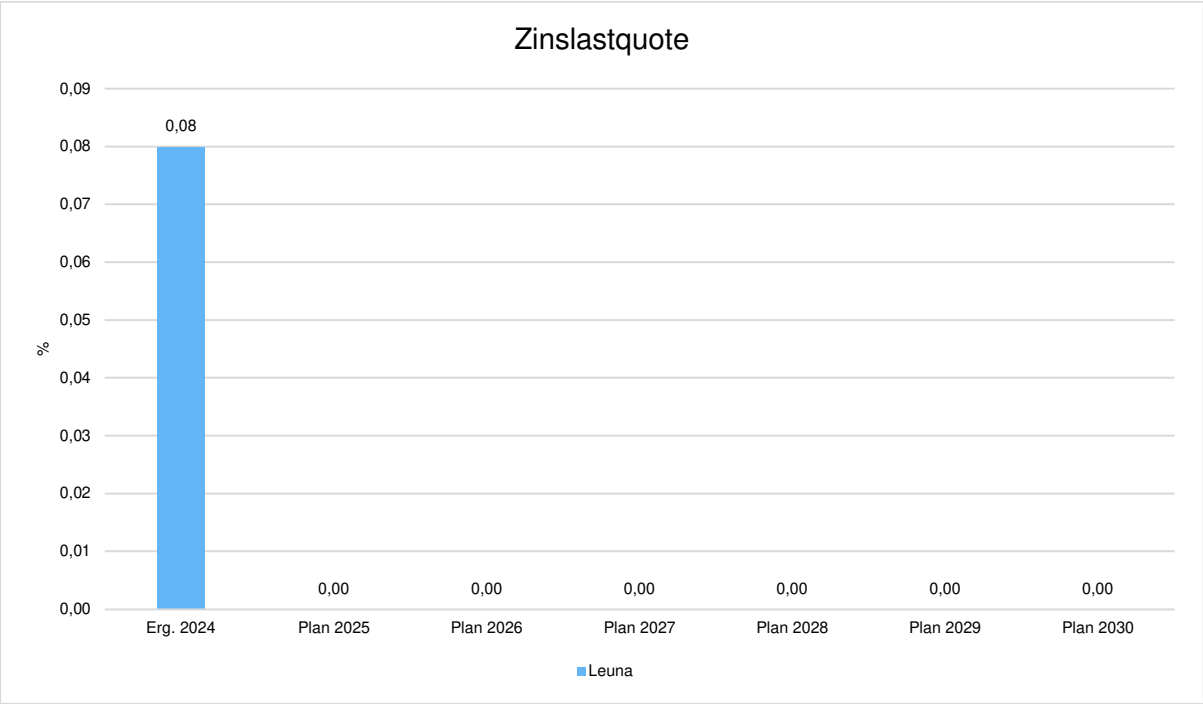
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
Zinsaufwendungen	117	85	-32	53	-32
Sonstige Finanzaufwendungen	70.500	125.050	54.550	110.050	-15.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**70.617**	**125.135**	**54.518**	**110.103**	**-15.032**



Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten und Investitionsfinanzierungen kann unter Inanspruchnahme der Rücklagen für die Planungsperiode 2026_2027 vermieden werden. Ob, und in welchem Umfang Investitionskredite künftig erforderlich sind, um überhaupt Investitionsmaßnahmen ab 2030 zu realisieren, hängt von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und damit den Gewerbesteuereinnahmen ab. Zudem dürfte auch der derzeit in Überprüfung befindliche vertikale Finanzausgleich und damit die Bereitstellung von Finanzmitteln im Finanzausgleich durch das Land, eine maßgebliche Rolle spielen.

Zinslastquote

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



5 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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	**-101.291.625**	**-25.530.005**	**75.761.620**	**-41.577.928**	**-16.047.923**
Außerordentliches Ergebnis	-28.700	0	28.700	0	0
Jahresergebnis	**-101.320.325**	**-25.530.005**	**75.790.320**	**-41.577.928**	**-16.047.923**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	**23.680.361**	**-101.291.625**	**-25.530.005**	**-41.577.928**	**5.983.584**	**-3.253.431**	**-9.014.099**
Außerordentliches Ergebnis	-1.846	-28.700	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**23.678.515**	**-101.320.325**	**-25.530.005**	**-41.577.928**	**5.983.584**	**-3.253.431**	**-9.014.099**

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen Schadensereignisse deren Beseitigung durchzuführen ist, deren Versicherungserstattung aber derzeit noch nicht bezifferbar ist.

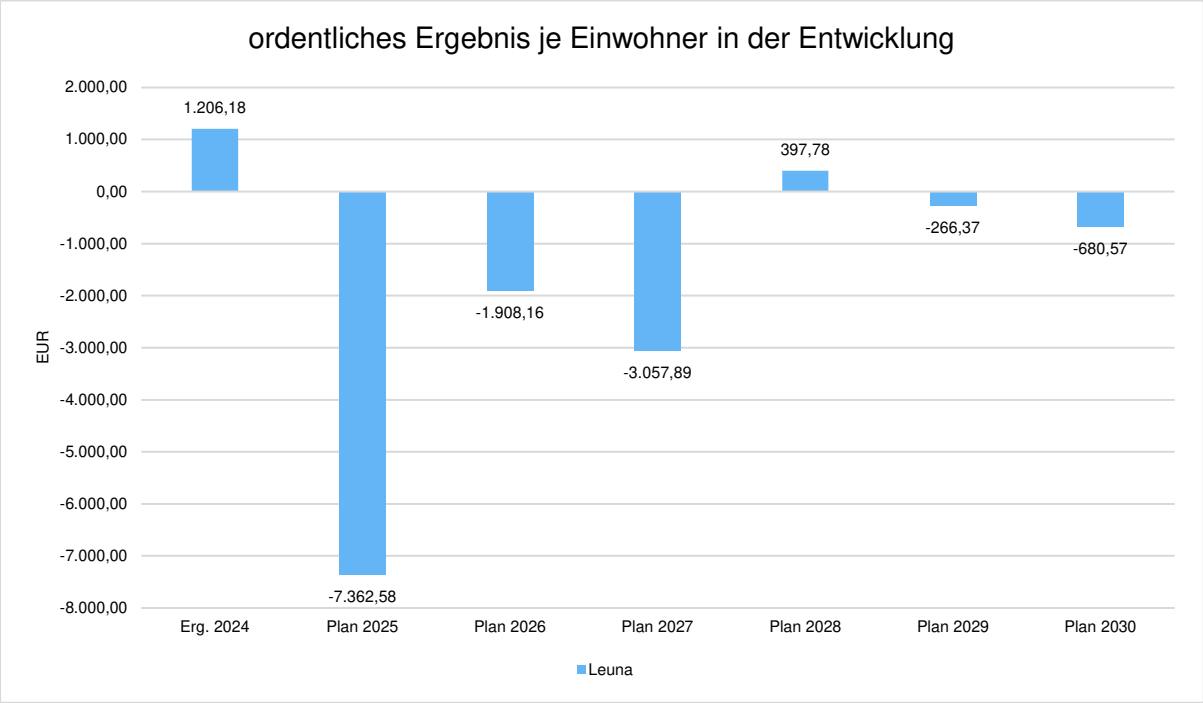
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

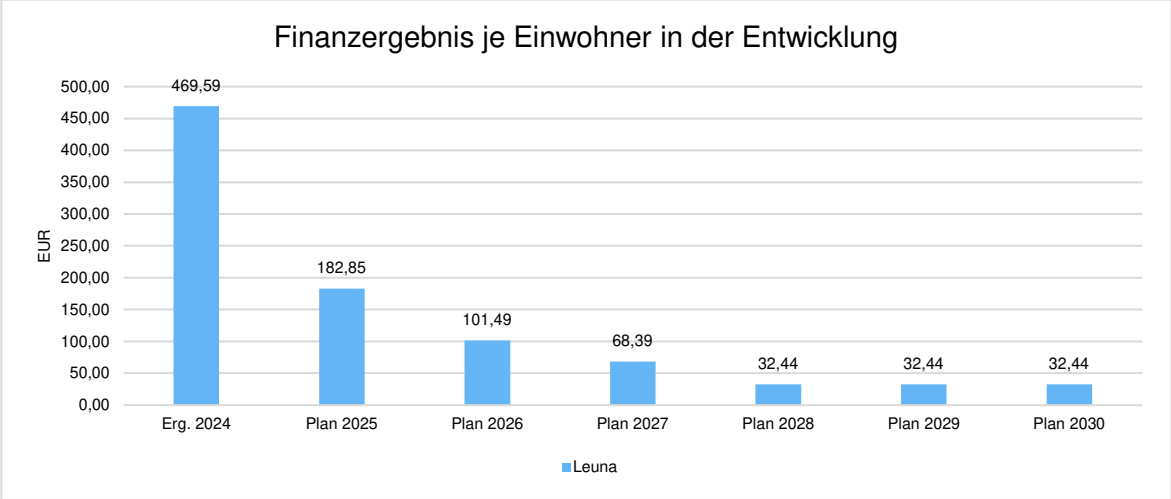
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus je Einwohner 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.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.057.055	43.661.453	-37.395.602	46.760.003	3.098.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.581.020	65.771.279	-112.809.741	84.607.928	18.836.649
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-97.523.965**	**-22.109.826**	**75.414.139**	**-37.847.925**	**-15.738.099**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.926.860	750.220	-1.176.640	993.220	243.000
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	661.000	191.000	-470.000	191.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.587.860**	**941.220**	**-1.646.640**	**1.184.220**	**243.000**
Auszahlungen für eigene Investitionen	7.776.250	9.468.050	1.691.800	8.727.950	-740.100
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.201.666	60.000	-1.141.666	160.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.977.916**	**9.528.050**	**550.134**	**8.887.950**	**-640.100**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.390.056**	**-8.586.830**	**-2.196.774**	**-7.703.730**	**883.100**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-103.914.021**	**-30.696.656**	**73.217.365**	**-45.551.655**	**-14.854.999**
Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.555	4.587	32	4.620	33

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	abs. Abw.	Ansatz 2027	abs. Abw.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.555**	**-4.587**	**-32**	**-4.620**	**-33**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	**-4.555**	**-4.587**	**-32**	**-4.620**	**-33**
Änderung Finanzmittelbestand	**-103.918.576**	**-30.701.243**	**73.217.333**	**-45.556.275**	**-14.855.032**

6.1 Investitionstätigkeit

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

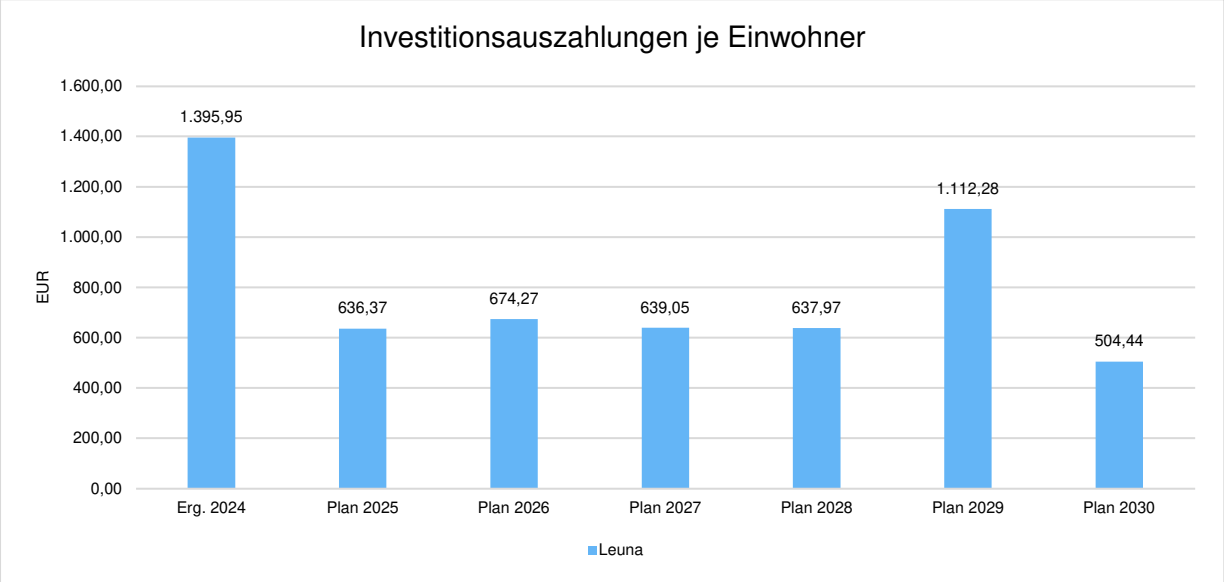
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.017.156	1.911.860	740.220	983.220	1.037.220	9.884.220	641.220
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113	500.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	38.647	--	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	398.916	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	-4.133	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.450.700**	**2.587.860**	**941.220**	**1.184.220**	**1.238.220**	**10.085.220**	**842.220**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.125.058	1.201.666	60.000	160.000	327.000	590.000	638.333
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.890	126.000	566.000	584.000	579.000	10.396.000	126.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.841.076	1.557.350	2.085.750	1.614.650	1.579.650	1.017.350	1.354.050
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	50.000	0	0	0	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.696.247	6.042.900	6.814.300	6.507.300	6.387.300	3.466.300	4.897.301
Sonstige Investitionsauszahlungen	13.856	0	2.000	22.000	0	0	0

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**19.726.128**	**8.977.916**	**9.528.050**	**8.887.950**	**8.872.950**	**15.469.650**	**7.015.684**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.275.428**	**-6.390.056**	**-8.586.830**	**-7.703.730**	**-7.634.730**	**-5.384.430**	**-6.173.464**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die nachstehende Übersicht zeigt Netto-Investitionen größer 100.000 €, wobei sich der Begriff "Netto" auf den Saldo zwischen Investitionsauszahlungen und Investitionseinzahlungen (z.B. Zuschüsse, Beiträge) bezieht. Die "großen" Investitionen sind in der zeitlich geplanten Umsetzung abgebildet.

Die Stadt Leuna ist dazu übergegangen, nur noch die Netto-Salden (Kosten abzüglich Fördermittel) für Investitionen zu planen. Wenn ein positiver Fördermittelbescheid vorliegt, wirkt dieser budgeterhöhend. Dadurch sind dann die Gesamtkosten der Maßnahme (außerplanmäßige Einzahlungen decken außerplanmäßige Auszahlungen) gedeckt. Werden keine Fördermittel eingeworben, kann die Maßnahme demnach auch nicht realisiert werden. Unter anderem sind Investitionen, welche mit Fördermitteln finanziert werden, als Verpflichtungsermächtigung gemäß § 10 KomHVO LSA im Haushaltsplan dargestellt. Die Zweckbindung, die eine Verpflichtungsermächtigung begründet, wird in den Erläuterungen zur jeweiligen betreffenden Investition dargelegt. Diese sind sowohl für die Vertretung als auch für den Fördermittelgeber erkennbar.

Als weitere Maßnahme zur Erhöhung der Transparenz wurden die einzelnen Investitionsmaßnahmen aus dem Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" (ILE 0216, ILE 0261A) sowie "Sozialer Zusammenhalt" (ILE0262, ILE0262A, ILE0262B, ILE0261K) aufgeführt. Die Planansätze sind gemäß vorliegendem Bescheid bzw. beantragten Fördermitteln mit der Gesamtsumme sowie je nach Förderprogramm länger laufend als das Jahr 2030 kumuliert eingestellt. Lediglich bei der Investitionsnummer ILE0263 „Investitionsgesetz Kohleregion“ (Abriss Roter Ochse) wurde aufgrund besonderer Tragweite von der Nettoplanung abgewichen. Zweite Ausnahme ist die Investitionsmaßnahme ILE0081 Kirche Ockendorf, da hier sowohl Spenden als auch Fördermittel eingeworben werden sollen, die Maßnahme jedoch unabhängig vom Erfolg dessen dringend umzusetzen ist.

Aufgrund der aktuell noch nicht geregelten Verwendungsmöglichkeit des Sondervermögens Infrastruktur Bund (ca. 4,7 Mio. € für die Stadt Leuna), wurden diese Finanzmittel nicht berücksichtigt.

Für die bessere Systematik und zur leichteren Zuordnung wurden die Investitionen mit Kennzeichnungen versehen. Dabei ist folgende Legende mitgegeben:

übergeordnete Investitionen

Bezeichnung	Bedeutung
BGA...	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV...	Betriebsvorrichtungen
GIE...	Grundstücke in Entwicklung
KP...	Kapitaleinlagen
LIZ...	Lizenzen
MATA...	Maschinen und techn. Anlagen
SOFT	Software
SP...	Sammelposten

ortsbezogene Investitionen

Bezeichnung	Bedeutung
IAL	Allgemeine Investitionen gesamtes Stadtgebiet
IFR	Friedensdorf
IGÜ	Günthersdorf
IHM	Horburg-Maßlau
IKL	Kötschlitz
IKÖ	Kötzschau

IKR	Kreypau
ILE	Kernstadt Leuna
IRB	Regiebetrieb
IRO	Rodden
ISP	Spergau
IZÖ	Zöschen
IZW	Zweimen

Übersicht der Netto-Investitionen (Auszahlungen - Einzahlungen) über 100.000 Euro

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Gesamt
Gesamthaushalt	***-14.893.365***	***-5.296.806***	***-6.421.780***	***-6.256.780***	***-6.414.780***	***-4.463.480***	***-5.008.180***	***-28.565.000***
BV18008 - Betriebsvorrichtungen RALA	-62.193	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
GIE0002 - Grundstücke in Entwicklung 1117	-13.700	400.000	0	0	0	0	0	0
GIE0012 - Grundstücke in Entwicklung 1117	--	--	-270.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-550.000
I-SAB - Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	133.650	161.000	159.000	161.000	161.000	161.000	161.000	803.000
IAL0001 - Fahrzeuge Bauhof	-297.857	-276.000	-300.000	-210.000	-190.000	-195.000	-260.000	-1.155.000
IAL0005 - Saale-Elster-Kanal-Radweg	-66.879	-20.000	-40.000	-40.000	-160.000	-160.000	--	-400.000
IAL0005A - Radweg - 2. BA Saale-Leipzig Kanal (Günthersdorf-Kreypau)	--	--	--	-20.000	-30.000	-120.000	-1.175.000	-1.345.000
IAL0018 - Gehwegerneuerung	-173.066	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
IAL0090 - Neubau Sporthalle Kötschlitz/Günthersdorf	--	-300.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.700.000	--	--	-5.700.000
IAL0185 - Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	-33.520	-50.000	-675.000	-1.100.000	0	-201.000	-762.000	-2.738.000
IFR0007 - MLF Mittleres Löschfahrzeug	--	0	0	-80.000	-150.000	0	0	-230.000
IFR0008 - Sanierung Feuerwehrhaus Friedensdorf	--	--	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000
IHM0005 - Nebenanlagen Burgauenstraßen - Horburg	--	--	--	--	--	-50.000	-200.000	-250.000
IKL0007 - Straße Am Rittergut	-259.704	--	--	--	--	--	--	0

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Gesamt
IKL0015 - Ausbau Straße Teichäcker	--	--	--	0	-90.000	-600.000	--	-690.000
IKL0017 - HLF 20 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	--	--	--	--	--	--	-230.000	-230.000
IKR0011 - HLF 10 Hilfelöschgruppenfahrzeug	--	0	0	-80.000	-200.000	0	0	-280.000
IKR0014 - DGH Krey Energ. Sanierung u. Barrierefreier Zugang	--	--	0	-20.000	-200.000	-50.000	0	-270.000
IKÖ0012 - TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	-312.363	--	0	0	0	0	0	0
IKÖ0016 - Äußere Erschließung B-Plan58	--	0	0	-50.000	-180.000	--	--	-230.000
IKÖ0019 - Außenanlagen/ Zufahrt Bahnhof	-3.377	-300.000	0	0	0	--	--	0
IKÖ0020 - Park & Ride Bahnhof (südl. Seite)	-13.450	--	-102.000	--	--	--	--	-102.000
IKÖ0022 - Dachsanierung Turnhalle Kötzschau	--	--	-312.000	0	0	0	0	-312.000
IKÖ0161 - Kita Liebertsche Stiftung	--	-200.000	-200.000	-900.000	-100.000	0	0	-1.200.000
IKÖ0256 - Computerkabinett Müntzerschule mit Förderung	110.516	--	0	0	0	0	0	0
ILE0002 - Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.	-165.525	--	--	--	--	--	--	0
ILE0027 - Maschinen / TA Bauhof Leuna	--	-10.500	-167.000	-11.000	-16.000	-12.700	-13.400	-220.100
ILE0041 - TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)	85.000	0	-240.000	-260.000	0	0	0	-500.000
ILE0052 - Neugestaltung Skaterbahn	-112.379	0	0	0	0	--	--	0
ILE0066 - Erneuerung Laufbahn Stadion des Friedens	--	0	0	-170.000	-350.000	0	0	-520.000
ILE0067 - Sanierung Funktionsgebäude/Sanitärtrakt Waldbad	--	-345.000	-345.000	0	0	--	--	-345.000
ILE0069 - Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	-176.270	0	0	0	0	--	--	0
ILE0074 - Umfeld neuer Bahnhof Kötzschener Weg	--	0	-30.000	-30.000	-200.000	0	0	-260.000

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Gesamt
ILE0075 - Umgestaltung Pfalzpatz	--	-250.000	--	--	--	--	--	0
ILE0081 - Dachsanierung Kirche Ockendorf	--	--	-25.000	-225.000	0	0	0	-250.000
ILE0082 - Sanierung Trauerhalle Stadtfriedhof Leuna	--	--	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-515.000
ILE0086 - Grundhafter Ausbau - Van´t-Hoff-Str.	--	--	--	-60.000	-400.000	--	--	-460.000
ILE0087 - Grundhafter Ausbau - Windmühlenstraße süd. Teil	--	--	--	0	0	-100.000	-800.000	-900.000
ILE0089 - Umgestaltung Kreuzungsbereich - Haberstraße/Clara-Zetkin-Straße	--	--	--	--	-100.000	-750.000	0	-850.000
ILE0137 - Bauhof	-307.176	-2.000.000	-160.000	-5.000	--	--	--	-165.000
ILE0138 - Außenanlagen Bauhof Leuna	-426.574	-300.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000
ILE0200 - Nordanlage	--	--	-450.000	0	--	--	--	-450.000
ILE0203 - Bunsenstraße	--	-70.000	-1.000.000	-100.000	--	--	--	-1.100.000
ILE0255 - Merseburgerstraße NA Daspig - Sachsenplatz	--	--	-30.000	-230.000	--	--	--	-260.000
ILE0260 - Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	101.935	--	--	--	--	--	--	0
ILE0261 - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-2.076.393	-260.040	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
ILE0261A - W.u.E. cCe Kulturhaus Leuna	--	--	-50.000	-150.000	-317.000	-580.000	-628.333	-1.725.333
ILE0262 - Sozialer Zusammenhalt	--	103.334	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
ILE0262B - Soz. Zus. Nordanbindung 2. BA	--	--	-30.000	-40.000	-75.000	-290.000	-651.667	-1.086.667
ILE0263 - Investitionsgesetz Kohleregionen	--	--	-11.000	-38.000	-44.000	-1.027.000	0	-1.120.000
IRB0253 - Investitionen Kläranlage	-49.969	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
IRB0254 - Investition RALA Schmutzwassernetz	-63.075	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
IRB0255 - Investition RALA Regenwassernetz	-185.585	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Gesamt
ISP0005 - LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)	-125.521	-150.800	0	0	0	0	0	0
ISP0016 - Radweg - Spergau -Großkorbetha (Wengelsdorfer Straße/Kaolinwerk)	--	--	-260.000	--	--	--	--	-260.000
ISP0034 - Am Kaolinberg Spergau	-271.272	--	--	--	--	--	--	0
IZW0007 - TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	-145.716	-148.500	0	0	0	0	0	0
IZW0008 - Rad-/Fußweg - Zöschen-Zweimen (Schulweg)	--	--	0	-100.000	-375.000	-40.000	--	-515.000
IZW0052 - Straße zum Rittergut Dölkau	--	-50.000	-300.000	0	0	--	--	-300.000
IZÖ0089 - Kita Sonnenkäfer	-607.336	-900.000	-40.000	0	0	--	--	-40.000
KPSW - Kapitaleinlage SW	-5.000.000	--	--	--	--	--	--	0
KPWG - Kapitaleinlage WWL	-5.000.000	0	0	0	0	--	--	0
SOPO001 - SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	624.436	619.700	641.220	641.220	641.220	641.220	641.220	3.206.100

6.2 Finanzierungstätigkeit

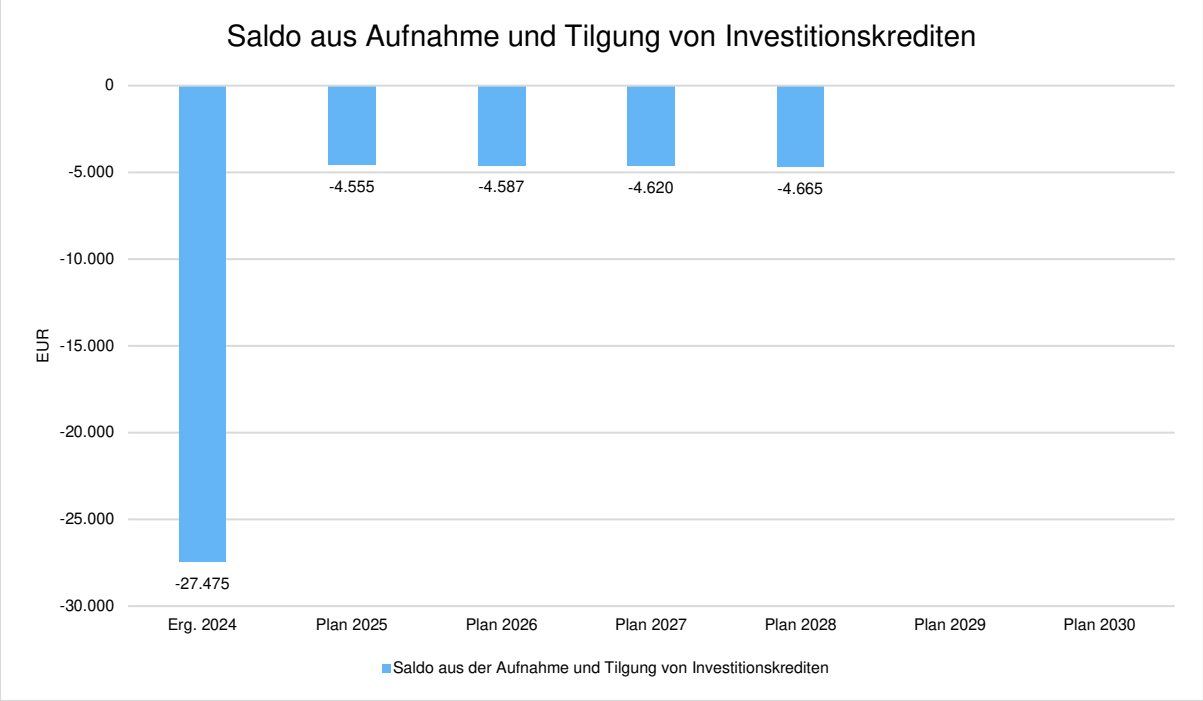
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Aus der Liquiditätsplanung bis 2030 geht hervor, dass diese auch künftig nicht notwendig sein sollten. Die zum 01.01.2026 bestehenden Kreditverbindlichkeiten aus Investitionskrediten mit einem Saldo von rund 18,4 T€ können nicht komplett getilgt werden, da diese auf dem Umschuldungsprogramm Stark II basieren.

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
weitere sonstige Einzahlungen	693.934	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**43.255**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.475	4.555	4.587	4.620	4.665	--	--
Weitere sonstige Auszahlungen	686.361	--	--	--	--	--	--
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	**27.475**	**4.555**	**4.587**	**4.620**	**4.665**	**--**	**--**

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**15.780**	**-4.555**	**-4.587**	**-4.620**	**-4.665**	**--**	**--**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	**15.780**	**-4.555**	**-4.587**	**-4.620**	**-4.665**	**--**	**--**

Die Aufwendungen für die Tilgung von Investitionskrediten sind vernachlässigbar.



Es wurden keine Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Stadt Leuna eingeplant.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die vom Landesgesetzgeber vorgeschriebene doppische Haushalts- und Geschäftsbuchführung wurde mit Beginn des Jahres 2013 umgesetzt. Somit kann auf dreizehn Jahre Doppik mit gleichzeitiger Datensammlung für die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zurückgegriffen werden.

Die Jahresabschlüsse 2013 - 2020, inklusive Eröffnungsbilanz sind fertiggestellt. Die Abschlüsse aus dem Altsystem (bis 2018) wurden dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Saalereis (RPA) bereits vorgelegt. Der aktuelle Bearbeitungsstand für die Jahresabschlüsse 2021 ff. wurde eingangs beschrieben. Sämtliche, in der Buchhaltung vorhandenen Ressourcen und insofern vertretbar und sinnvoll weitere Beschäftigte der Stadtverwaltung werden eingesetzt, um eine zügige Abarbeitung sicherzustellen. Externe Partner wurden ebenfalls bereits - und auch da an den Stellen wo es sinnvoll ist - eingebunden und haben zügig, zuverlässig und qualitativ hochwertige Ergebnisse geliefert. Es wird mit einer vollständigen Fertigstellung bis Mitte 2026 gerechnet.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten existieren kaum noch. Weitere Verbindlichkeiten bewegen sich im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs.

Wichtiger erscheint, zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, die Entwicklung der Kassenlage. Die anhaltenden Liquiditätsabflüsse können über vorhandene liquide Mittel bis einschließlich 2029 getragen werden. Ein Hinweis, dass wir auf Basis von (Gewerbesteuer) Vorauszahlungsbescheiden planen und auch Betriebsprüfungen zu nachträglichen Ergebnisverschiebungen führen können, sei an dieser Stelle gestattet.

Zum 17.09.2025 betrug der Bestand an liquiden Mitteln rund 165 Mio. €. Die Sonderaufwendungen für das Wärmekonzept sowie die dazu notwendigen liquiden Mittel (20 Mio. €) wurden dabei separiert. Werden Verwaltungs- und Investitionsmaßnahmen sowie avisierte Steuerrückzahlungen (50 Mio. € / 13 Mio. / 7 Mio. €) vollständig in 2025 realisiert, verbleiben zum 31.12.2025 liquide Mittel in Höhe von 75,5 Mio. €. Die Aktualisierung der Liquiditätsplanung zum 10.12.2025 hat ergeben, dass von einer Zahlungsfähigkeit bis 2030 ohne Neuverschuldung ausgegangen werden kann. Die Verschiebung der Gewerbesteuerrückzahlung in das Jahr 2026 inklusive derer Auswirkungen auf die Umlagezahlungen wurde berücksichtigt.

Die danach folgende Entwicklung bleibt abzuwarten zeichnet aber ein kritisches Bild.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Verbindlichkeiten je Einwohner	176	119	59	3	1
(ST) 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	2.495.354	1.686.498	839.973	37.468	18.425
Einwohner nach Einwohnermeldeamt zum 31.12.	14.199	14.191	14.301	14.453	14.488

8 Unternehmen / Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform

Der Beteiligungsbericht ist gemäß § 130 Absatz 2 KVG LSA zusammen mit den Wirtschaftsplänen diesem Haushalt beigeheftet. Er besteht aus den Unternehmen Stadtwerke Leuna GmbH, Wohnungswirtschaft Leuna GmbH, Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau GmbH sowie weitere kleine Beteiligungen. Es wird im Wesentlichen auf die Ausführungen im anliegenden Beteiligungsbericht verwiesen.

8.1 Wohnungswirtschaft Leuna

Die Stadt Leuna ist alleinige Gesellschafterin der **Wohnungswirtschaft Leuna GmbH** (100%iger Anteilsbesitz). Diese verwaltet hauptsächlich die in ihrem Eigentum befindlichen Wohngrundstücke sowie Garagen, sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften Kreypau, Kötzschau, Spergau, Kötschlitz, Günthersdorf und Zöschen.

Mit Übertrag des Wohnungs- und Garagenbestandes als Stammeinlage und einer zusätzlichen - mit einem Investitionskonzept verbundenen - Kapitaleinlage in Höhe von 5 Mio. € im Jahr 2024 dürften die Weichen für eine selbständig agierende, vom Gesellschafter unabhängige Wohnungswirtschaft gestellt sein. Das Projekt Alte Post wurde bauseits fertiggestellt und durch die Wohnungswirtschaft belebt. Über die Kapitaleinlage werden mehrere Großprojekte, in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, realisiert.

8.2 Stadtwerke Leuna

Bei der **Stadtwerke Leuna GmbH** besitzt die Stadt Leuna einen Geschäftsanteil in Höhe von 100 % am Stammkapital (Haftkapital).

Durch die Gesellschaft werden die Versorgung der Kernstadt mit Trinkwasser sowie die Entsorgung von Abwasser- und Niederschlagswasser abgesichert. Darüber hinaus hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 27.09.2018 beschlossen, die Aufgabe der Abwasserentsorgung für das Gebiet der Aue zusätzlich auf die Stadtwerke im Rahmen der Betriebsführung zu übertragen. Das Vermögen der ehemaligen AöR wird als Regiebetrieb (Teilhaushalt V) in der Stadt Leuna bilanziert. Mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde vereinbart, dass die Bilanzierung der Vermögenswerte des Regiebetriebs weiterhin auf Basis des HGB erfolgen darf. Die Bewertungsrichtlinie der Stadt wurde dahingehend aktualisiert. Allerdings wurde beauflagt, das Vermögen des Regiebetriebes auf die Stadtwerke zu übertragen. Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse soll dies mittels Stadtratsbeschluss vollzogen werden.

Die Gesellschaft hat ebenfalls - verbunden mit einem Finanzierungskonzept für Neuinvestitionen - im Jahr 2024 eine Kapitaleinlage in Höhe von 5 Mio. € erhalten. Diese wurde überwiegend zur Entschuldung der Gesellschaft und damit zu Stärkung der Eigenfinanzierungskraft eingesetzt. Ferner wurden 0,39 Mio. € mit Gesellschafterverbindlichkeiten verrechnet. Ziel ist auch hier die Unabhängigkeit vom Gesellschafter und ein vertretbares Gebühren- und Preisaufkommen. Es ist gelungen, über den Aufbau einer eigenen "Stadtwerke Leuna -Bauabteilung", steigenden Baukosten und langwierigen Realisierungszeiträumen entgegenzuwirken.

Größte Herausforderung wird allerdings in den kommenden beiden Jahren sein, die Grundsatzentscheidung zur weiteren Betriebsführung ab dem 01.01.2028 herbeizuführen und diese umzusetzen.

8.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Die Stadt Leuna ist 99,02 % ige Gesellschafterin der **Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau mbH**. 0,98 % werden vom Verein Zukunft Spergau e.V. gehalten. Die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung muss einstimmig erfolgen.

Die Gesellschaft agiert unverändert auf geringem wirtschaftlichem Niveau. Notwendig ist die (schrittweise) energetische Sanierung des Gasthofes zur Linde. In Ermangelung von eigenen liquiden Mitteln wurde eine Kapitaleinlage von 100 T€ bereitgestellt. Zentrales Element, der Pachtvertrag über den Gasthof zu Linde, funktioniert. Die Entwicklung dort ist zufriedenstellend. Die vertraglich vereinbarten Aufgaben (Betreuung der Jahrhunderthalle, Grünflächenpflege) werden erfüllt.

Zudem wurde ab 2025 die Aufgabe der Wirtschaftsförderung von der Stadt auf die KDS übertragen. Mit der Veränderung in der Geschäftsführung können sowohl die bestehenden, gut funktionierenden Aufgaben kontinuierlich weiterbearbeitet werden. Gleichzeitig können, neben der neuen Aufgabe der Wirtschaftsförderung, die bestehenden Geschäftsfelder weiter ausgebaut und darüber die Ertragskraft der Gesellschaft verbessert werden.

8.4 weitere Beteiligungen

- Die Stadt Leuna hält einen 1,458% igen Anteil an der MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH.
- Die Stadt Leuna hält einen 1,735 % igen Anteil an der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA GmbH).
- Die Stadt Leuna hält einen 0,9326 % igen Anteil an der Fernwasser Elbaue-Ostharz GmbH (FEO).
- Die Stadt Leuna hält einen 15,87 % igen Anteil am Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg.

Ausblick

Aufgrund der in 2023 entstandenen finanziellen Situation der Stadt, der Überlegung sich den politischen Herausforderungen in Umwelt- und Klimapolitik anzunehmen und die durch das Industriegebiet vorhandenen Möglichkeiten, hat die Stadt geplant, ein Wärmekonzept zu entwickeln. Gleichzeitig kann darüber eine Basis zur Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgabe einer Kommunalen Wärmeplanung geschaffen werden. Dieses ist fertig gestellt und ein Markterkundungsverfahren wurde initiiert. Untersucht wird, wie die Stadt ihren Bürgern einen dauerhaften Mehrwert im Bereich der Wärmeversorgung bieten kann. Ob die Aufgabe angegangen wird und wie eine Ausschreibung erfolgen kann wird in 2026 durch die Politik zu

entscheiden sein. Das erforderliche Budget von 20 Mio. € und die zugehörigen liquiden Mittel wurden separiert und stehen für die Aufgabe - unter Beibehaltung des Sperrvermerks - zur Verfügung.

9 Festlegungen der Buchhaltung

Zusammensetzung der Budgetebenen, Verantwortung und Deckungskreise

Aktuell bewirtschaftet die Stadt Leuna 6 Teilhaushalte, die entsprechend der Aufbauorganisation je Fachbereich, produktorientiert, gebildet wurden. Eine Übersicht der **Zusammensetzung** der Fachbereiche und ihrer Teilhaushalte ist dem Haushaltsplan beigefügt. Jeder Fachbereich entspricht somit einem Teilhaushalt.

Jeder Teilhaushalt mit den zugeordneten Produkten stellt ein eigenes Budget dar. **Budgetverantwortlich** ist die jeweilige Fachbereichsleitung. Sie hat die Einhaltung des Budgets auf geeignete Weise sicherzustellen.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 16 KomHVO LSA sieht vor, dass die Erträge des Ergebnisplans insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans und die Einzahlungen des Finanzplans insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans dienen. Entsprechend den Regelungen nach § 18 KomHVO LSA sind die Aufwendungen eines Teilplanes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nicht anders bestimmt ist. Mehreinzahlungen wirken budgeterhöhend und können – unter Einhaltung der Wertgrenzen der Haushaltssatzung der Stadt Leuna und der Hauptsatzung der Stadt Leuna - Mehrauszahlungen begründen.

Die Budgets entsprechen den Teilplänen des Haushaltes. Die Regelungen entsprechend § 18 KomHVO LSA (Deckungsfähigkeit) finden darauf Anwendung. Damit sind die Aufwendungen und Erträge innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 führen. Minderauszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Teilhaushaltes / Budgets können für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes / Budgets verwendet werden.

Darüber hinaus werden spezielle **Deckungskreise definiert**.

- Ergebnisrechnung je Teilhaushalt inklusive jeweiliger Produkte (ohne Zweckbindung)
- Personalaufwendungen /-Auszahlungen Sachkontenbereiche 50/70, 51/71 teilhaushaltübergreifend (Die Personalaufwendungen /- Auszahlungen aller Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig). Die in der Kontengruppe 54290001 enthaltenen Aufwendungen für Zeitarbeit/Personalleasing sind ebenfalls über diesen Deckungskreis abgesichert.
- Zahlungsunwirksame Buchungsvorgänge (z.B. Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung Sonderposten) sind gegenseitig deckungsfähig
- Investitionen pro Teilhaushalt
  Die Auszahlungen der Investitionstätigkeit eines Teilhaushaltes (ohne Zweckbindung bzw. ohne Fördermittelbezug) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Laufende Haushaltsführung - Überziehung von Haushaltsstellen

Durch rechtzeige Disposition ist die Überziehung von Haushaltsstellen durch die Sachbearbeiter zu vermeiden. Insofern im Einzelfall Haushaltsstellen überzogen sind, so ist der Buchhaltung für diese ein ÜPL/APL Formular als Deckungsvorschlag vorzulegen. Bis zu einem Betrag von maximal 5.000 € werden diese buchhalterisch unter der Voraussetzung nicht nachvollzogen, dass das Gesamtbudget des Teilhaushaltes nicht überzogen ist bzw. über genügend Deckungsmittel verfügt.

Haushaltsermächtigungsübertagungen („Haushaltsreste“)

Es dürfen nur investive Haushaltsausgabereste übertragen werden. Generell übertragbar sind in Bestellungen gebundene Finanzmittel, deren Auszahlung erst im Folgejahr stattfinden. Haushaltsausgabereste, für die keine Bestellungen hinterlegt sind, müssen durch die Produktverantwortlichen auf Antrag begründet werden.

Die Übertragung von konsumtiven Haushaltsausgaberesten ist grundsätzlich nicht vorzunehmen. Einzelfälle sind mit der Kämmerei abzustimmen.

Einzige generelle Ausnahme für konsumtive Übertragung der Finanzmittel sind Weiterbildungskosten. Insofern eine Weiterbildung verbindlich gebucht wurde, ist diese als Bestellung zu hinterlegen. Diese können im Rahmen der Ermächtigungen auf Antrag als Bestellungen mit den Auszahlungswerten für das Folgejahr übertragen werden.

Umgang mit Leasingverträgen

Bei Leasing- bzw. Mietkaufverträgen besteht die Möglichkeit den Leasinggegenstand anschließend zu erwerben oder diesen zurückzugeben. Je nach Ausgestaltung des Vertrages kann bzw. muss eine investive oder konsumtive Zuordnung erfolgen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes ist die detaillierte Vertragsausgestaltung oft unklar.

Grundsätzlich gilt, dass Verträge, die regelmäßig und häufig abgeschlossen werden, zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören und sich im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung befinden.

Ob ein Leasinggeschäft ein Geschäft der laufenden Verwaltung ist oder ein kreditähnliches, durch die Kommunalaufsicht zu genehmigendem Rechtsgeschäft vorliegt, ist im Einzelfall zu prüfen. Leasingverträge für Feuerwehrfahrzeuge und Baufahrzeuge für die Bauhöfe sind (Ausnahmen bilden Bauhoftransporter) grundsätzlich ausgeschlossen bzw. sind mit der Anlagenbuchhaltung im Einzelfall abzustimmen.

Es soll darauf geachtet werden, dass Leasingverträge mit einer Laufzeit von 40 % bis 90 % der Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes – gemäß Bewertungsrichtlinie der Stadt Leuna – abgeschlossen werden, do dass eine konsumtive Verbuchung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen umgesetzt werden kann.

Umgang mit Derivatgeschäften

Der Abschluss von Derivatgeschäften ist grundsätzlich - entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben - untersagt. Im Falle von Kreditaufnahmen und derivatähnlicher Gestaltung, ist zwingend die Kämmerei und die Kommunalaufsicht einzubinden.

Wie regelmäßig berichtet, hat weder die Stadt Leuna noch eine Ihrer Tochtergesellschaften Derivatgeschäfte abgeschlossen. Es existiert lediglich ein variabel verzinstes Darlehen mit Zinstauschgeschäft (siehe bisheriges Berichtswesen). Hierbei sind das Grundgeschäft und das Sicherungsgeschäft gedeckt. Auf die vergangenen Ausführungen zur WWL wird verwiesen.

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die in den nachstehenden dargestellten statistischen Angaben beziehen sich auf Angaben und Erhebungen des statistischen Landesamtes. Die Behörde weist selbst darauf hin, dass die zu Grunde gelegten Zahlen für Kommunen unter 25.000 Einwohner nur bedingt anwendbar sind. Leuna selbst verzeichnet, entgegen dem Landestrend, ein Bevölkerungswachstum und profitiert vorrangig vom Ballungsraum Halle/Leipzig.

10.1 Bevölkerung

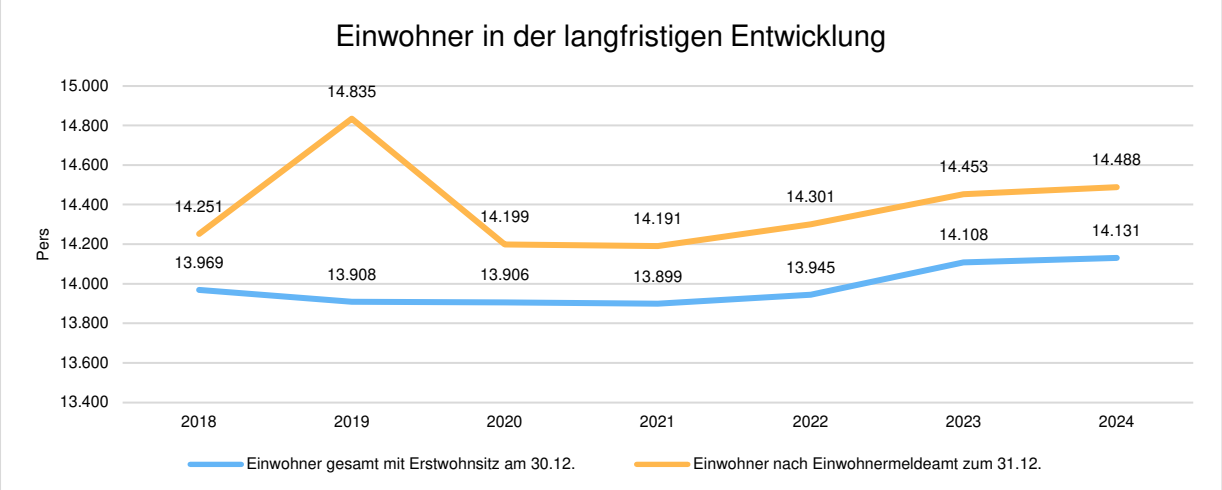
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Die Werte basieren auf den Informationen des statistischen Landesamtes.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	13.906	13.899	13.945	14.108	14.131
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	393	369	342	324	304
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	394	406	390	402	384
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.492	1.541	1.547	1.591	1.640
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	4.057	4.033	4.078	4.121	4.102
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	4.385	4.298	4.253	4.254	4.217
Senioren (über 65)	3.185	3.252	3.335	3.416	3.491

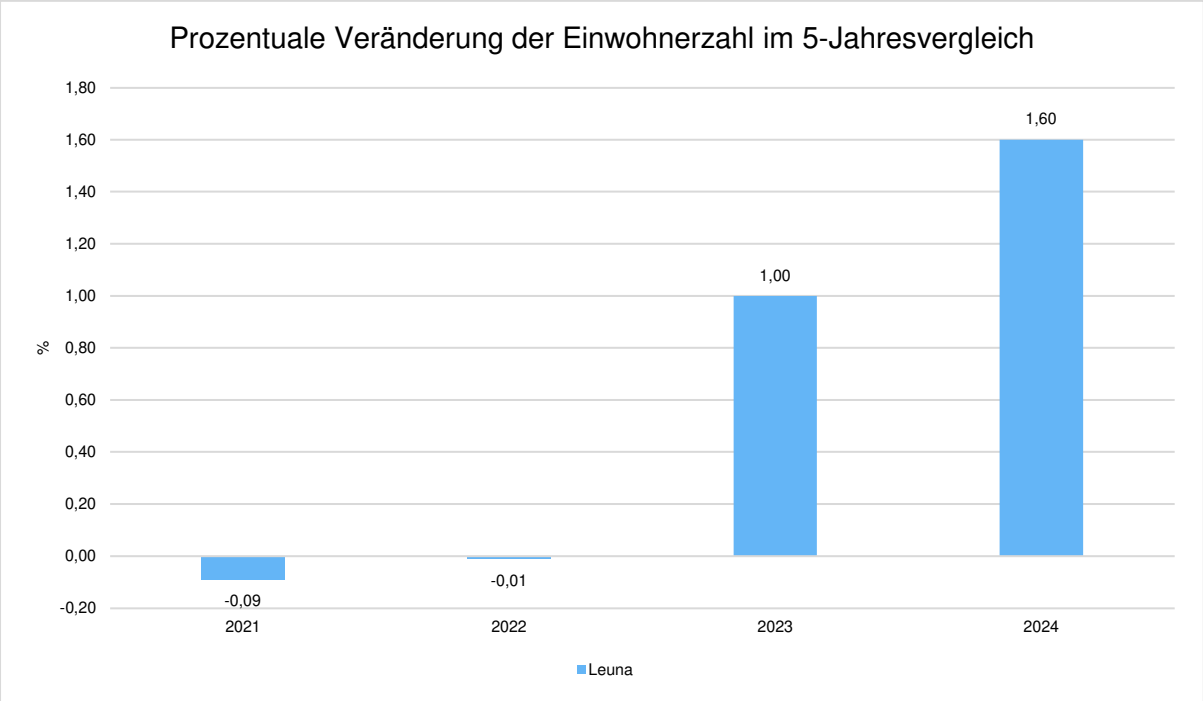
Gemäß Einwohnermeldeamt der Stadt Leuna beträgt die Einwohnerzahl per 30.09.2025: 14.389 Einwohner.

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren verändert hat (z.B. 2017 zu 2012). Dabei werden die Zahlen und somit auch die Berechnungsgrundlagen des Statistischen Landesamtes zu Grunde gelegt.



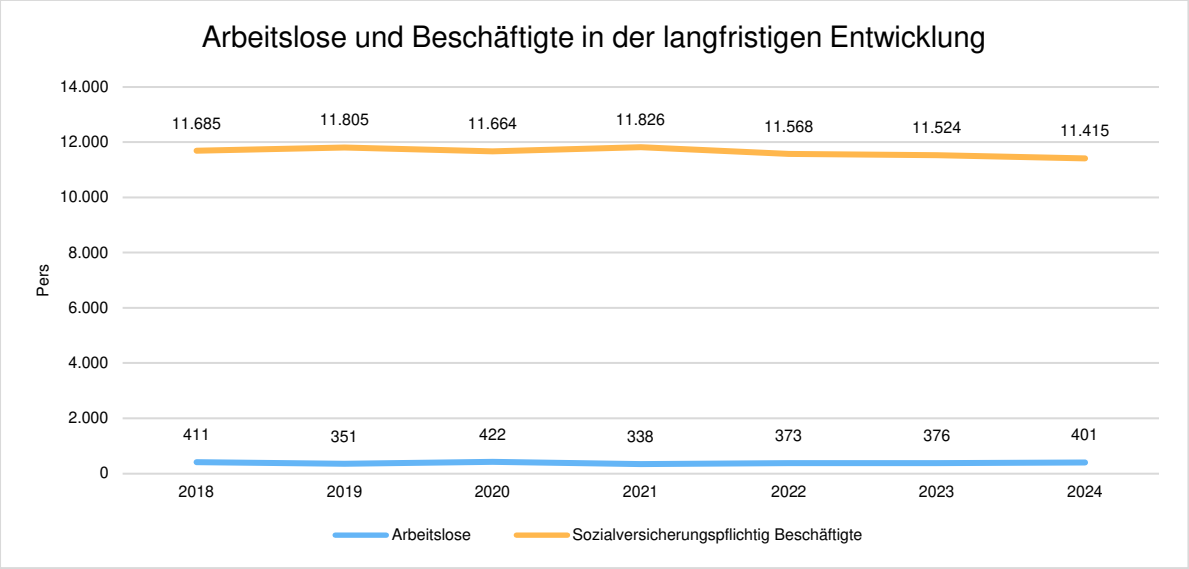
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

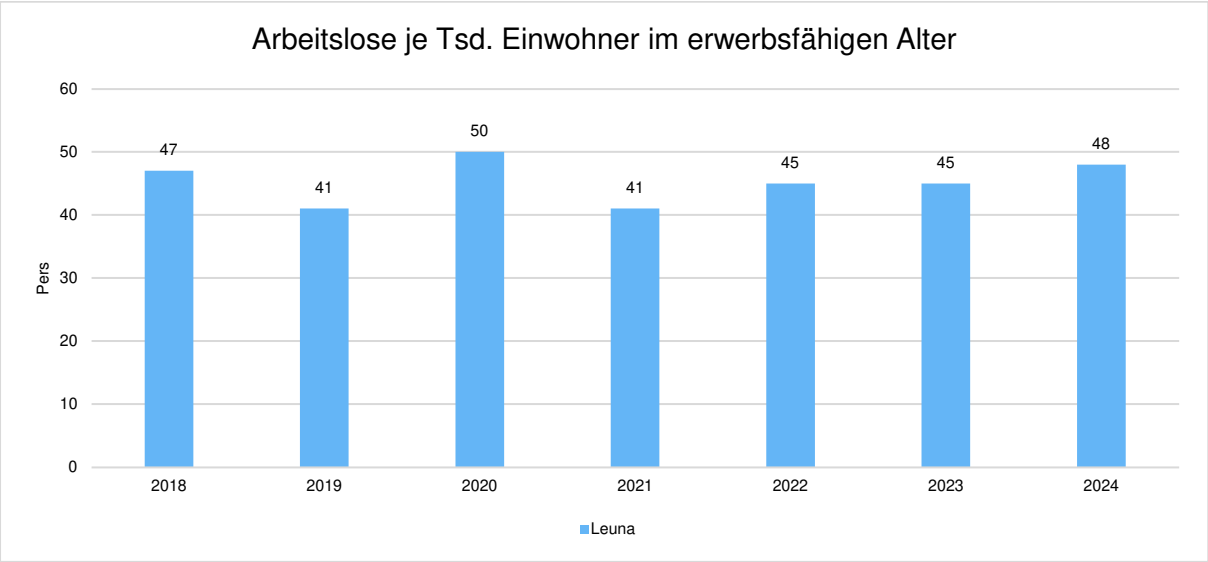
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose	422	338	373	376	401
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	31	28	21	27	31
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	130	100	100	117	125
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.664	11.826	11.568	11.524	11.415

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



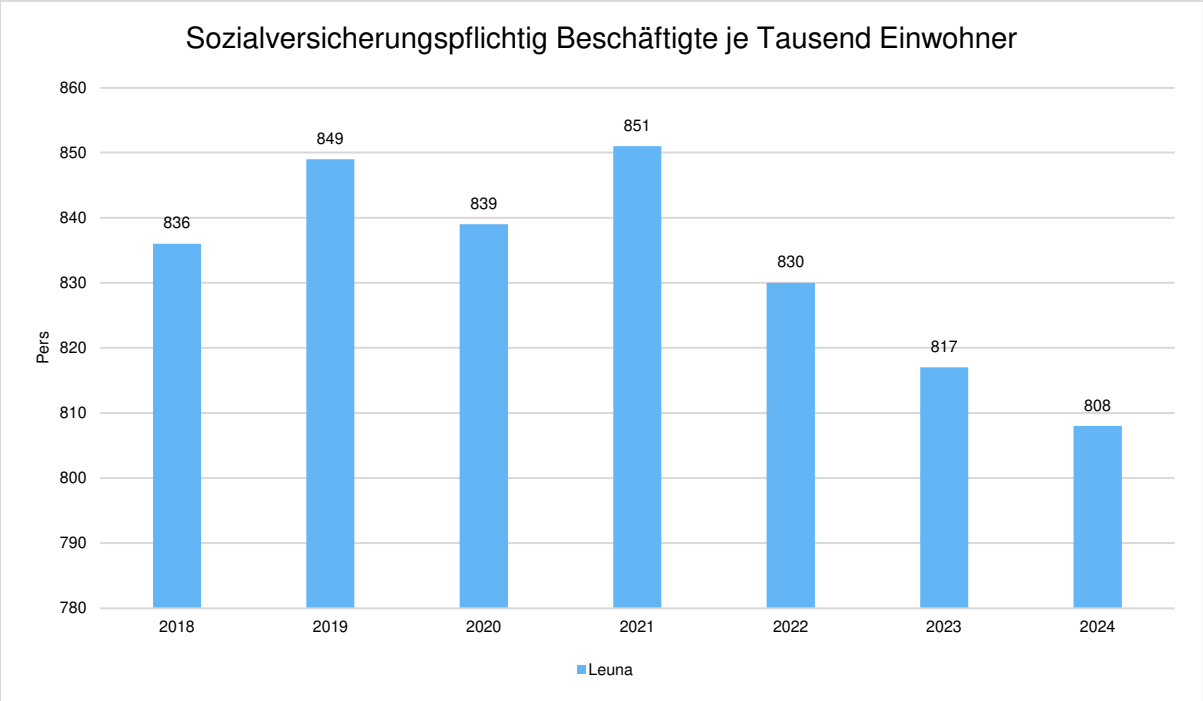
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10.3 Gemeindegröße

Nach der Bildung der Einheitsgemeinde Stadt Leuna per 01. Januar 2010 wird nun durch das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt das Gemeindegebiet in einer Größe von 87,706 km²

(8.770,6 ha) beschrieben.

Von dieser Gesamtfläche befinden sich im Eigentum der Stadt Leuna: 5,860 km²

mit folgender Unterteilung:

Nutzungsart	Objektflächen in m²
Friedhof	47.611
Grünflächen	624.919
Landwirtschaftliche Flächen	1.312.641
Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen	463.412
Straßenverkehrsflächen	1.874.741

Waldflächen	861.347
Wohnbauflächen	86.234
Gewässer	369.624
Handel, Dienstleistung, Industrie, Gewerbe	172.903
Sonstiges	46.677
Gesamt Eigentumsfläche in m²	**5.860.109**

Innerhalb der Handel-, Dienstleistungs-, Industrie- und Gewerbeflächen werden folgende Gewerbegebiete ausgewiesen:

- Industriepark „Chemiestandort Leuna“
- Gewerbegebiet Kötzschener Weg
- Gewerbegebiet Sportstätten / Spergauer Straße
- Gewerbegebiet Linde / Kundenzentrum
- Grünes Gewerbegebiet Göhren („GGG“)
- Handels- und Versorgungszentrum Nova Eventis

10.4 Anzahl der Kinder in den Kindereinrichtungen

Kindertagesstätten

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	voraus. 2026	voraus. 2027
Kindergarten "Zwergenhügel"	51	49	52	52	49	45	35
Kindergarten "Am Sonnenplatz"	96	88	84	86	86	80	60
Kindereinrichtung "Am Plastikpark"	59	48	41	46	39	40	35
Hort Jahnschule	170	172	188	194	201	220	200
Kindertagesstätte "Krümelkiste" Spergau	82	78	72	68	65	55	55

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	voraus. 2026	voraus. 2027
Kindertagesstätte ""Liebertsche Stiftung"" Witzschersdorf"	141	140	162	172	171	170	170
Kindertagesstätte Günthersdorf	79	79	88	78	74	75	75
Kindergarten "Drachenburg" Kötschlitz	115	108	109	115	109	109	109
Kinderkrippe Kötschlitz	29	34	31	24	17	21	21
Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Zweimen	40	38	39	35	31	34	34
Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Zöschen	63	66	70	63	47	60	60
Kindertagesstätte Nelkenweg	37	65	67	72	77	70	60
Plätze Gesamt	962	965	1.003	1.005	966	979	914

Grundschulen

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	voraus. 2026	voraus. 2027
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule in Leuna	240	252	263	270	275	280	270
Thomas-Müntzer-Grund-schule in Kötzschau	174	183	197	201	188	195	200
Grundschü-ler Gesamt	414	435	460	471	463	475	470

4. weitere BILDUNGSEINRICHTUNGEN in der Stadt

Im Stadtgebiet befinden sich auch folgende Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises:

- „August-Bebel-Sekundarschule“,
- Berufsbildende Schule,
- Sekundarschule „Bertolt Brecht“

Weiterhin sind in Trägerschaft der CELOOK Querfurt gGmbH im Stadtgebiet in der Ortschaft Spergau die

- Hortbetreuung Spergau und
- Grundschule Spergau.

Liquiditätsübersicht

	2026	2027	2028	2029	2030
Steuern	30.194.600,00 €	34.325.500,00 €	43.674.200,00 €	44.984.500,00 €	45.356.700,00 €
Zuwendungen	5.462.900,00 €	5.071.800,00 €	4.722.350,00 €	4.764.100,00 €	4.752.850,00 €
öffentl. Leistunsentgelte	5.107.150,00 €	5.038.000,00 €	5.790.700,00 €	5.780.800,00 €	5.778.200,00 €
private Leistungsentgelte	870.455,00 €	797.355,00 €	783.755,00 €	793.255,00 €	780.255,00 €
sonstige Einzahlungen	467.060,00 €	466.060,00 €	466.060,00 €	466.060,00 €	466.060,00 €
Zinsen & ähnliche Einz.	1.559.288,00 €	1.061.288,00 €	561.288,00 €	561.288,00 €	561.288,00 €
Gesamt lauf. Verw. IST	**43.661.453,00 €**	**46.760.003,00 €**	**55.998.353,00 €**	**57.350.003,00 €**	**57.695.353,00 €**
Personalauszahlungen	18.318.500,00 €	18.715.300,00 €	19.238.100,00 €	19.780.700,00 €	20.342.000,00 €
Sach- und Dienstleistungen	11.705.440,00 €	10.610.240,00 €	9.996.755,00 €	10.413.080,00 €	9.942.060,00 €
Transferauszahlungen	29.419.233,00 €	49.184.534,00 €	10.523.606,00 €	18.855.251,00 €	24.601.894,00 €
sonstige Auszahlungen	6.202.669,00 €	5.987.449,00 €	6.087.519,00 €	6.245.214,00 €	6.145.309,00 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	125.437,00 €	110.405,00 €	110.373,00 €	110.352,00 €	110.352,00 €
Gesamt lauf. Ist	**65.771.279,00 €**	**84.607.928,00 €**	**45.956.353,00 €**	**55.404.597,00 €**	**61.141.615,00 €**
Saldo laufende Verw.	**- 22.109.826,00 €**	**- 37.847.925,00 €**	**10.042.000,00 €**	**1.945.406,00 €**	**- 3.446.262,00 €**
Einzahlungen Invest	750.220,00 €	993.220,00 €	1.047.220,00 €	9.894.220,00 €	651.220,00 €
Einzahlungen AV Verkauf	191.000,00 €	191.000,00 €	191.000,00 €	191.000,00 €	191.000,00 €
Gesamt Einz. Invest	**941.220,00 €**	**1.184.220,00 €**	**1.238.220,00 €**	**10.085.220,00 €**	**842.220,00 €**
Auszahlungen Invest	9.468.050,00 €	8.727.950,00 €	8.545.950,00 €	14.879.650,00 €	6.377.351,00 €
Auszahlungen Zuwend.	60.000,00 €	160.000,00 €	327.000,00 €	590.000,00 €	638.333,00 €
Gesamt Ausz. Invest	**9.528.050,00 €**	**8.887.950,00 €**	**8.872.950,00 €**	**15.469.650,00 €**	**7.015.684,00 €**
Saldo Invest lfd	**- 8.586.830,00 €**	**- 7.703.730,00 €**	**- 7.634.730,00 €**	**- 5.384.430,00 €**	**- 6.173.464,00 €**
Einzahlung Finanzierung	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung Finanzierung	4.587,00 €	4.620,00 €	4.665,00 €	- €	- €
Saldo Finanzierungst.	**- 4.587,00 €**	**- 4.620,00 €**	**- 4.665,00 €**	**- €**	**- €**
Liquiditätsbestand	88.640.000,00 €	57.938.757,00 €	12.382.482,00 €	14.785.087,00 €	11.346.063,00 €
Veränderungen	- 30.701.243,00 €	- 45.556.275,00 €	2.402.605,00 €	- 3.439.024,00 €	- 9.619.726,00 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	**57.938.757,00 €**	**12.382.482,00 €**	**14.785.087,00 €**	**11.346.063,00 €**	**1.726.337,00 €**

Kassenbestand 17.09.2025	165.000.000,00 €		Kassenbestand 10.12.2025	136.800.000,00 €
Sonderbudget Wärme	- 20.000.000,00 €		Sonderbudget Wärme	- 20.000.000,00 €
Einzahlungen Verw.	11.404.200,00 €		Einzahlungen Verw.	- €
Auszahlungen Verw.	- 61.041.600,00 €		Auszahlungen Verw.	- 17.400.000,00 €
Einzahlung Invest	1.177.800,00 €		Einzahlung Invest	1.200.000,00 €
Auszahlung Invest	- 14.021.300,00 €	ohne Wärmebudget	Auszahlung Invest	- 11.960.000,00 €
Rückzahlung Steuern 2025	- 7.000.000,00 €		Rückzahlung Steuern 2025	- €
Kontostand 31.12.2025	75.519.100,00 €		Kontostand 31.12.2025	88.640.000,00 €

Überschussermittlung für §23(2) KomHVO LSA

Ermittlung aus CIP von 2013 - 2017 / Haushaltsrechnung / Ergebnisrechnung Muster 13 Infoma New System ab 2018

HHJ	Ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	(+) 453* Erträge a.d.Auflösung SoPos (Zuw.|Bei)	(-) 57* bilanzielle Abschreibung	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	EÖB-Wert	Schlussbilanz-Wert	Korrektur EÖB
								106.027.545,36
2013	-5.493.454,98	-6.676,89			-5.500.131,87	111.655.641,72	106.155.509,85	5.628.096,36
2014	5.771.934,51	-18.281,77			5.753.652,74	106.155.509,85	111.922.468,31	⟸ 13.305,72
2015	11.068.259,42	24.397,25			11.092.656,67	111.922.468,31	122.728.357,11	⟸ -286.767,87
2016	15.974.420,28	-10.301,28			15.964.119,00	122.728.357,11	138.692.476,11	
2017	15.349.499,64	-2.713,90			15.346.785,74	138.692.476,11	157.374.692,48	⟸ 3.335.430,63
2018	3.111.795,60	-43.264,53			3.068.531,07	157.374.692,48	160.443.223,55	Übernahme RALA
2019	-11.835.598,25	-25.187,64			-11.860.785,89	160.443.223,55	148.582.437,66	
2020	7.160.082,40	-34.275,59	1.439.000,00	4.186.300,00	4.378.506,81	148.582.437,66	152.960.944,47	
2021	-16.554.517,52	-104.155,48	1.438.600,00	4.328.300,00	-19.548.373,00	152.960.944,47	133.412.571,47	
2022	24.316.629,06	44.917,99	1.510.160,00	4.785.250,00	21.086.457,05	133.412.571,47	154.499.028,52	
2023	188.789.252,46	30.602,72	1.517.960,00	4.837.550,00	185.500.265,18	154.499.028,52	339.999.293,70	
2024	23.680.361,00	-1.846,00	1.550.000,00	5.079.966,00	20.148.549,00	339.999.293,70	360.147.842,70	
2025	-101.291.625,00	-28.700,00	1.548.100,00	5.399.460,00	-105.171.685,00	360.147.842,70	254.976.157,70	Plan 2025
2026	-25.530.005,00	0,00	1.779.216,00	5.173.395,00	-28.924.184,00	254.976.157,70	226.051.973,70	Plan 2026
2027	-41.577.928,00	0,00	1.779.216,00	5.483.219,00	-45.281.931,00	226.051.973,70	180.770.042,70	Plan 2027
					66.052.432,50 €			114.717.610,20

Für 2025 wurde der Planansatz zu Grunde gelegt.

In den Planansätzen 2026 / 2027 ist die Afa & die SOPO Auflösung in den Ergebnissen kalkuliert.

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan nach Muster 3

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.757.729	66.275.400	30.194.600	34.325.500	43.674.200	44.984.500	45.356.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.441.367	6.299.960	5.462.900	5.071.800	4.722.350	4.764.100	4.752.850
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769.758	4.854.060	5.107.150	5.038.000	5.790.700	5.780.800	5.778.200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.808	502.828	870.455	797.355	783.755	793.255	780.255
6	+	sonstige ordentliche Erträge	666.281	2.091.220	2.246.276	2.245.276	2.245.276	1.452.976	1.452.976
7	+	Finanzerträge	6.799.341	2.650.237	1.559.288	1.061.288	561.288	561.288	561.288
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	109.271.284	82.673.705	45.440.669	48.539.219	57.777.569	58.336.919	58.682.269
10		Personalaufwendungen	15.707.808	18.254.050	18.318.500	18.715.300	19.238.100	19.780.700	20.342.000
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246.860	8.843.060	11.683.440	10.588.240	9.974.755	10.391.080	9.920.060
13	+	Transferaufwendungen	55.354.418	144.677.459	29.419.233	49.184.534	10.523.606	18.855.251	24.601.894
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138.135	6.720.684	6.250.971	6.035.751	6.135.821	6.293.516	6.193.611
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.175	70.617	125.135	110.103	110.071	110.050	110.050
16	+	bilanzielle Abschreibungen	17.555	5.399.460	5.173.395	5.483.219	5.811.632	6.159.753	6.528.752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.600.950	183.965.330	70.970.674	90.117.147	51.793.985	61.590.350	67.696.367
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**23.670.334**	**-101.291.625**	**-25.530.005**	**-41.577.928**	**5.983.584**	**-3.253.431**	**-9.014.099**
19		außerordentliche Erträge	19.705	11.450					
20	-	außerordentliche Aufwendungen	21.526	40.150					
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.821**	**-28.700**					
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)** Nachrichtlich	**23.668.513**	**-101.320.325**	**-25.530.005**	**-41.577.928**	**5.983.584**	**-3.253.431**	**-9.014.099**

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan nach Muster 3

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		Jahresergebnis	---	---	-25.530.005	---	---	---	-9.014.099
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---		---	---	---	
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---		---	---	---	
	=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	---	---	-25.530.005	---	---	---	-9.014.099
2.		Jahresergebnis	---	---	-25.530.005	---	---	---	-9.014.099
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	---	---		---	---	---	
	=	bereinigtes Jahresergebnis	---	---	-25.530.005	---	---	---	-9.014.099

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan nach Muster 4

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	86.776.556	66.275.400	30.194.600	34.325.500	43.674.200	44.984.500	45.356.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111.755	6.299.960	5.462.900	5.071.800	4.722.350	4.764.100	4.752.850
3	+	sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.788.610	4.854.060	5.107.150	5.038.000	5.790.700	5.780.800	5.778.200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.863	512.078	870.455	797.355	783.755	793.255	780.255
6	+	sonstige Einzahlungen	804.460	463.220	467.060	466.060	466.060	466.060	466.060
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.827.748	2.652.337	1.559.288	1.061.288	561.288	561.288	561.288
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.469.992	81.057.055	43.661.453	46.760.003	55.998.353	57.350.003	57.695.353
9		Personalauszahlungen	15.768.807	18.254.050	18.318.500	18.715.300	19.238.100	19.780.700	20.342.000
10	+	Versorgungsauszahlungen							
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727.027	8.859.210	11.683.440	10.588.240	9.974.755	10.391.080	9.920.060
12	+	Transferauszahlungen	55.356.068	144.677.459	29.419.233	49.184.534	10.523.606	18.855.251	24.601.894
13	+	sonstige Auszahlungen	6.181.822	6.709.184	6.224.669	6.009.449	6.109.519	6.267.214	6.167.309
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	179.684	81.117	125.437	110.405	110.373	110.352	110.352
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.213.407	178.581.020	65.771.279	84.607.928	45.956.353	55.404.597	61.141.615
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**25.256.585**	**-97.523.965**	**-22.109.826**	**-37.847.925**	**10.042.000**	**1.945.406**	**-3.446.263**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.013.023	1.926.860	750.220	993.220	1.047.220	9.894.220	651.220
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	437.676	661.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.700	2.587.860	941.220	1.184.220	1.238.220	10.085.220	842.220
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	15.601.070	7.776.250	9.468.050	8.727.950	8.545.950	14.879.650	6.377.351
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.125.058	1.201.666	60.000	160.000	327.000	590.000	638.333
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.726.128	8.977.916	9.528.050	8.887.950	8.872.950	15.469.650	7.015.684

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan nach Muster 4

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-16.275.428**	**-6.390.056**	**-8.586.830**	**-7.703.730**	**-7.634.730**	**-5.384.430**	**-6.173.464**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**8.981.157**	**-103.914.021**	**-30.696.656**	**-45.551.655**	**2.407.270**	**-3.439.024**	**-9.619.727**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.255						
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.475	4.555	4.587	4.620	4.665		
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.780**	**-4.555**	**-4.587**	**-4.620**	**-4.665**		
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**8.996.936**	**-103.918.576**	**-30.701.243**	**-45.556.275**	**2.402.605**	**-3.439.024**	**-9.619.727**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	191.164.185	200.201.638	96.283.062	65.581.818	20.025.543	22.428.147	18.989.123
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**200.201.638**	**96.283.062**	**65.581.818**	**20.025.543**	**22.428.147**	**18.989.123**	**9.369.396**
		Nachrichtlich							
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	---	---		---	---	---	
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	---	---		---	---	---	
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	---	---		---	---	---	
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres	---	---		---	---	---	

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ALT-INV Investitonen (Dummy)	2.621			22.000					-266.166 -244.166
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									11.579 11.579
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									267.642 267.642
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11								23 23
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte									145 145
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.632								4.068 4.068
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									3.439 3.439
76 + sonstige Investitionsauszahlungen				22.000					5.716 27.716
BGA0004 BGA Feuerwehren	16.113	24.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		197.726 357.726
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									2.445 2.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.113	24.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		200.171 360.171
BGA0007 BGA DGH´s 573100		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.164 23.164
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.164 23.164
BGA0008 BGA DGH´s 573130	4.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		18.324 33.324
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.732								4.732 4.732
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.208 28.208
BV18002 Betriebsvorrichtungen Zentrale Verwaltung		1.500							13.923 13.923
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500							13.923 13.923
BV18005 Betriebsvorrichtungen Tourismus	24.052	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		51.052 76.052
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.052	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		51.052 76.052

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
BV18008 Betriebsvorrichtungen RALA	62.193	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		668.765 1.418.765
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	62.193	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		661.399 1.411.399
75 + Baumaßnahmen									7.366 7.366
BV18009 Betriebsvorrichtungen Sportstätten	5.369								11.377 11.377
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.369								11.377 11.377
BV18010 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	3.655	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		34.842 84.842
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.655	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		33.941 83.941
GBINV Veränderungen aus Grundbuchinventur									-16.929 -16.929
121000 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	215								60.279 60.279
123000 1.2.3 Infrastrukturvermögen									53.398 53.398
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541	2.475	20.000							212.912 212.912
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113								113 113
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.588	20.000							29.228 29.228
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	13.700	-400.000							-18.678 -18.678
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		500.000							586.344 586.344
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.700	100.000							289.280 289.280
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511	6.352	3.000							17.052 17.052
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									452 452
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.352	3.000							17.504 17.504
GIE0004 Grundstücke in Entwicklung 5551		3.000							3.000 3.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000							3.000 3.000
GIE0011 Grundstücke in Entwicklung 541			50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		160.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		160.000
GIE0012 Grundstücke in Entwicklung 1117			270.000	70.000	70.000	70.000	70.000		550.000
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		700.000
GIE0013 Grundstücke in Entwicklung 5511			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
GIE0014 Grundstücke in Entwicklung 5551			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
IAL0001 Fahrzeuge Bauhof	297.857	276.000	300.000	210.000	190.000	195.000	260.000		902.586 2.057.586
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	297.857	276.000	300.000	210.000	190.000	195.000	260.000		902.586 2.057.586
IAL0002 Fahrzeuge Feuerwehr	2.507								6.858 6.858
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									6.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									10.351 10.351
75 + Baumaßnahmen	2.507								2.507 2.507
IAL0003 Fahrzeuge Kindertagesstätten	33.488		11.000	11.000					35.749 57.749
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.488		11.000	11.000					35.749 57.749
IAL0004 Fahrzeuge Bäderbetriebe	37.806	19.000	38.500						71.618 110.118
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1								1 1

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.807	19.000	38.500						69.421 107.921
IAL0005 Saale-Elster-Kanal-Radweg	66.879	20.000	40.000	40.000	160.000	160.000			150.963 550.963
75 + Baumaßnahmen	66.879	20.000	40.000	40.000	160.000	160.000			150.963 550.963
IAL0005A Radweg - 2. BA Saale-Leipzig Kanal (Günthersdorf-K				20.000	30.000	120.000	1.175.000	1.325.000	1.345.000
75 + Baumaßnahmen				20.000	30.000	120.000	1.175.000	1.325.000	1.345.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 2.700.000,00€ Fördermittel: 1.355.000,00€									
IAL0007 Fahrzeuge Sportstätten	32.870		70.000						65.687 135.687
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.870		70.000						65.687 135.687
IAL0010 Sammelposten Hardware	40.005	12.500	37.500	32.500	32.500	32.500	32.500		66.586 234.086
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40.005	12.500	37.500	32.500	32.500	32.500	32.500		66.586 234.086
IAL0011 Anhänger für div. Bauhoffahrzeuge			5.000	12.000	5.000				17.072 39.072
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	12.000	5.000				17.072 39.072
IAL0012 Sammelposten Klimaschutz u. -management		1.000	750	500	500	500	500		1.988 4.738
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	750	500	500	500	500		1.988 4.738
IAL0014 Löschwasserzisternen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	100.000 350.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	100.000 350.000
IAL0015 Festzelt Ortschaften	37.833								38.227 38.227
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.833								37.833 37.833
75 + Baumaßnahmen									394 394

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IAL0016 BGA Friedhöfe	3.197		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.197 18.197
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.197		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.197 18.197
IAL0017 Fahrzeuge Grundschule			32.000						32.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			32.000						32.000
IAL0018 Gehwegerneuerung	173.066	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		1.279.662 1.779.662
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									161.795 161.795
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									2.011 2.011
75 + Baumaßnahmen	173.066	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		1.435.953 1.935.953
IAL0020 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehren	28.918	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		84.686 234.686
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									17.350 17.350
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.742 11.742
75 + Baumaßnahmen	28.918	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		90.294 240.294
IAL0021 sonstige Baumaßnahmen Spielplätze	3.359	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		35.347 135.347
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		12.947 62.947
75 + Baumaßnahmen	3.359	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		22.400 72.400
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten	340	10.000							45.035 45.035
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.330 3.330
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	340	10.000							41.705 41.705
IAL0023 sonstige Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	44.575		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		149.095 252.095
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.000 5.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									40.222
75 + Baumaßnahmen	44.575		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		113.873
									40.222
									216.873
IAL0024 BGA Rathaus / Verwaltungsgebäude Rathaus mit Nebe	12.490	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		21.452
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.490	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		21.452
									71.452
IAL0025 BGA Rathaus / Hardware / Zentrale Verwaltung	11.090	2.000	65.500	20.000	15.000	10.000	10.000		39.851
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.090	2.000	65.500	20.000	15.000	10.000	10.000		39.851
									160.351
IAL0026 Betriebsvorrichtungen Rathaus	8.877		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		8.877
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.877		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		8.877
									58.877
IAL0027 Sammelposten Rathaus	49.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		68.981
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	49.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		68.981
									93.981
IAL0028 Sammelposten Ordnungsamt		1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500		1.868
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500		1.868
									10.868
IAL0029 Sammelposten Stadtinfo BgA	18.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		26.858
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		26.858
									36.858
IAL0030 Sammelposten Bibliotheken Außenstellen			1.000		1.000		1.000		188
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000		1.000		1.000		188
									3.188
IAL0031 Sammelposten Öffentliches Grün	6.655	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.161
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.597	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.103
									48.161
									48.103
IAL0032 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit		8.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10.115
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10.115
									43.115
									43.115

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IAL0033 BGA Tourismus Stadtinfo BgA	9.597	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.829 35.829
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.597	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.829 35.829
IAL0034 Sammelposten Friedhöfe	1.032		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		1.834 14.334
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.032		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		1.834 14.334
IAL0035 Betriebsvorrichtungen Öffentlichkeitsarbeit	43.704	11.000	12.000	15.000	2.500	2.500	2.500		56.453 90.953
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.207	11.000	12.000	15.000	2.500	2.500	2.500		21.207 55.707
75 + Baumaßnahmen	33.496								35.246 35.246
IAL0036 Radwegerneuerung		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		40.285 140.285
75 + Baumaßnahmen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		40.285 140.285
IAL0039 Aufblasbare Zelte	6.097	1.600	2.500	2.500					7.697 12.697
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.097	1.600	2.500	2.500					7.697 12.697
IAL0040 Fahrzeug Ordnungsamt	42.475								42.475 42.475
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.475								42.475 42.475
IAL0042 Sammelposten Ratsmitglieder	27.072		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		27.072 34.572
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.072		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		27.072 34.572
IAL0043 Erneuerung/Neubau Straßenentwässerung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
75 + Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
IAL0044 Social Media			10.000	5.000	2.500	2.500	2.500		22.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	5.000	2.500	2.500	2.500		22.500
IAL0045 Sammelposten kommunale Veranstaltungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
IAL0046 BGA kommunale Veranstaltungen			35.000	25.000	5.000	5.000	5.000		75.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000	25.000	5.000	5.000	5.000		75.000
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020	35.362	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		331.783 431.783
75 + Baumaßnahmen	35.362	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		331.783 431.783
IAL0058 Hard- u. Software Bürgerservice		13.000	20.000	10.000					13.000 43.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.000	20.000	10.000					13.000 43.000
IAL0060 Hard- u. Software Allgemeine Sicherheit-u.Ordnung			8.500	7.000	3.000	3.000	3.000		24.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.500	7.000	3.000	3.000	3.000		24.500
IAL0061 BGA Ordnungsamt			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
IAL0062 Sammelposten Gemeindestraßen	1.565								1.565 1.565
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.565								1.565 1.565
IAL0090 Neubau Sporthalle Kötschlitz/Günthersdorf		300.000	1.000.000	2.000.000	2.700.000				377.875 6.077.875
75 + Baumaßnahmen		300.000	1.000.000	2.000.000	2.700.000				377.875 6.077.875
IAL0139 Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	6.298								901.153 901.153
75 + Baumaßnahmen	6.298								928.995 928.995
IAL0185 Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	33.520	50.000	675.000	1.100.000		201.000	762.000		733.136 3.471.136
75 + Baumaßnahmen	33.520	50.000	675.000	1.100.000		201.000	762.000		733.136 3.471.136
IAL0236 Anschaffung E-Mobilität als Klimaschutzmaßnahme	17.395				50.000		30.000		77.950 157.950

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									34.825 34.825
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									18.374 18.374
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.395				50.000		30.000		94.401 174.401
IAL0237 Ladesäulen im Stadtgebiet für E-Mobilität		5.000							22.675 22.675
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.900 5.900
75 + Baumaßnahmen		5.000							28.575 28.575
IFR0001 MTF (Manschaftstransportwagen)				77.000	23.000				100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				77.000	23.000				100.000
IFR0002 Sammelposten Feuerwehr Friedensdorf	2.536	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.433 21.433
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.536	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.433 21.433
IFR0003 Sammelposten DGH Friedensdorf	1.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3.901 11.401
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3.901 11.401
IFR0006 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf	745	500	500	500	500	500	500		1.245 3.745
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	745								745 745
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.490	500	500	500	500	500	500		1.990 4.490
IFR0007 MLF Mittleres Löschfahrzeug				80.000	150.000			150.000	230.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				80.000	150.000			150.000	230.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 380.000,00€ Fördermittel: 150.000,00€									
IFR0008 Sanierung Feuerwehrhaus Friedensdorf				50.000	250.000			250.000	300.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen				50.000	250.000			250.000	300.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 550.000,00€ Fördermittel: 250.000,00€									
IGÜ0002 Sammelposten Bürgerhaus Günthersdorf	2.215	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.771 16.271
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.215	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.771 16.271
IGÜ0003 Sammelposten Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz	717		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.103 26.103
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	717		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.103 26.103
IGÜ0004 Sammelposten KITA Teichknirpse	1.483	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		8.613 58.613
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.483	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		8.613 58.613
IGÜ0005 BGA Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz			40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.182 61.182
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.182 61.182
IGÜ0006 BGA KITA Teichknirpse	1.203	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.773 14.273
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.203	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.773 14.273
IGÜ0007 Sanierung Trauerhalle Günthersdorf	50.994								172.354 172.354
75 + Baumaßnahmen	50.994								172.354 172.354
IGÜ0013 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf	1.405	500	500	500	500	500	500		1.905 4.405
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.405	500	500	500	500	500	500		1.905 4.405
IGÜ0014 Betriebsvorrichtungen KITA Teichknirpse	6.778				30.000		0		6.778 36.779
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.778				30.000		0		6.778 36.779
IGÜ0015 Überdachung JC Günthersdorf	6.749								6.749 6.749

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	6.749								6.749 6.749
IGÜ0016 Müllplatz mit Container		4.900							4.900 4.900
75 + Baumaßnahmen		4.900							4.900 4.900
IGÜ0017 Basketballanlage Günthersdorf/Kötschlitz	40.811								44.527 44.527
75 + Baumaßnahmen	40.811								44.527 44.527
IGÜ0019 BGA Sportlerheim Günthersdorf/Kötschlitz			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
IHM0001 Sammelposten Feuewehr Horburg-Maßlau	1.493	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		3.490 11.490
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.493	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		3.490 11.490
IHM0003 Sammelposten DGH Horburg-Maßlau		250	250	250	250	250	250		250 1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250	250	250	250	250	250		250 1.500
IHM0004 Bestandserfassung und Sanierung RW-Ableitung		30.000							30.000 30.000
75 + Baumaßnahmen		30.000							30.000 30.000
IHM0005 Nebenanlagen Burgauenstraßen - Horburg						50.000	200.000		250.000
75 + Baumaßnahmen						50.000	200.000		250.000
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau	-40.027								-265.512 -265.512
128000 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.513								429.359 429.359
635000 2.4 Sonderposten aus Anzahlungen									-173.600 -173.600
870000 4.7 sonstige Verbindlichkeiten	18.515								
IKL0001 Sammelposten Mehrzweckhalle Die Scheune Kötschlitz		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.219 8.719

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.219 8.719
IKL0002 Sammelposten KITA Drachenburg	4.367	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		29.210 39.210
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									500 500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.367	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		29.710 39.710
IKL0003 Sammelposten Kinderkrippe Kötschlitz		500	700	500	500	500	500		2.760 5.460
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	700	500	500	500	500		2.760 5.460
IKL0004 Sammelposten Feuerwehr Kötschl./Günthers.	5.575	4.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000		26.454 44.454
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.575	4.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000		26.454 44.454
IKL0005 Sammelposten Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf	1.152	5.900	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000		18.445 38.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.152	5.900	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000		18.445 38.445
IKL0006 BGA Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.296 13.296
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.296 13.296
IKL0007 Straße Am Rittergut	259.704								458.021 458.021
75 + Baumaßnahmen	259.704								458.021 458.021
IKL0008 Betriebsvorrichtungen KITA Krippe Kötschlitz	648								648 648
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648								648 648
IKL0009 Betriebsvorrichtungen KITA Drachenburg	849	6.600							7.449 7.449
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	849	6.600							7.449 7.449
IKL0010 Spielplatz Möritzsch		20.000	10.000						20.000 30.000
75 + Baumaßnahmen		20.000	10.000						20.000 30.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IKL0011 Spielplatz Zschöchergen	9.013								9.013 9.013
75 + Baumaßnahmen	9.013								9.013 9.013
IKL0013 MTF Mannschaftstransportwagen							77.000		77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							77.000		77.000
IKL0014 KdoW Kommandowagen						90.000	40.000		130.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						90.000	40.000		130.000
IKL0015 Ausbau Straße Teichäcker					90.000	600.000			690.000
75 + Baumaßnahmen					90.000	600.000			690.000
IKL0017 HLF 20 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug							230.000		230.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							230.000		230.000
IKL0083 BGA Kinderkrippe Kötschlitz	1.506	6.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000		7.506 18.506
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.506	6.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000		7.506 18.506
IKL0160 BGA KITA Drachenburg	1.291	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.291 11.291
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.291	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.291 11.291
IKÖ0004 Sammelposten Müntzerschule Kötzschau	7.526	500	500	500	500	500	500		22.285 24.785
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.526	500	500	500	500	500	500		22.285 24.785
IKÖ0005 Sammelposten Bauhof Kötzschau	1.442	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.542 28.542
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.442	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.542 28.542
IKÖ0006 Sammelposten Feuerwehr Kötzschau	3.046	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		16.226 32.726
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.046	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		16.226 32.726

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IKÖ0008 Sammelposten KITA Liebertsche Stiftung	1.443	1.500	3.700	2.500	1.500	1.500	1.500		8.520 19.220
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.443	1.500	3.700	2.500	1.500	1.500	1.500		8.520 19.220
IKÖ0011 Betriebsvorrichtungen Grundschule Thomas Müntzer		3.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000		4.490 21.490
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000		4.490 21.490
IKÖ0012 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	312.363								275.295 275.295
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	312.363								445.295 445.295
IKÖ0013 MTF (Manschafttransportwagen)					77.000	23.000			100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000	23.000			100.000
IKÖ0014 Sammelposten DGH Kötzschau		500	500	500	500	500	500		4.690 7.190
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		4.690 7.190
IKÖ0015 BGA Bauhof Kötzschau		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.110 35.110
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.110 35.110
IKÖ0016 Äußere Erschließung B-Plan58				50.000	180.000				230.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	180.000				230.000
IKÖ0017 Sammelposten Jugendclub Kötzschau	432	500	500	500	500	500	500		932 3.432
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	432	500	500	500	500	500	500		932 3.432
IKÖ0018 Betriebsvorrichtungen KITA Liebertsche Stiftung	648								648 648
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648								648 648
IKÖ0019 Außenanlagen/ Zufahrt Bahnhof	3.377	300.000							303.377 303.377

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	13.510								13.510 13.510
75 + Baumaßnahmen	16.887	300.000							316.887 316.887
IKÖ0020 Park & Ride Bahnhof (südl. Seite)	13.450		102.000						13.450 115.450
75 + Baumaßnahmen	13.450		102.000						13.450 115.450
Erläuterungen: Gesamtkosten: 340.000,00€ Fördermittel: 238.000,00€									
IKÖ0021 Errichtung Straßenentwässerung - 1.BA Wölkauer Weg			60.000						60.000
75 + Baumaßnahmen			60.000						60.000
IKÖ0022 Dachsanierung Turnhalle Kötzschau			312.000						312.000
75 + Baumaßnahmen			312.000						312.000
IKÖ0023 Bushaltestelle am Bahnhof Kötzschau			50.000						50.000
75 + Baumaßnahmen			50.000						50.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 150.000,00€ Fördermittel: 100.000,00€									
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)	20.598								224.665 224.665
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	938								10.435 10.435
75 + Baumaßnahmen	19.660								214.230 214.230
IKÖ0026 Outdoor Sportanlage (Gymnastik)			15.000						15.000
75 + Baumaßnahmen			15.000						15.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IKÖ0072 BGA Müntzerschule	14.321	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		20.728 30.728
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.321	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		18.669 28.669
75 + Baumaßnahmen									2.059 2.059
IKÖ0081 BGA KITA Liebertsche Stiftung	1.249	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500		5.757 16.257
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									1.708 1.708
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.249	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500		4.049 14.549
IKÖ0161 Kita Liebertsche Stiftung		200.000	200.000	900.000	100.000				217.539 1.417.539
75 + Baumaßnahmen		200.000	200.000	900.000	100.000				217.539 1.417.539
IKÖ0256 Computerkabinett Müntzerschule mit Förderung	-110.516								23.358 23.358
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	110.979								110.979 110.979
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	462								134.337 134.337
IKÖ0257 Sanierung Altbestand Müntzerschule	16.606								16.606 16.606
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.606								16.606 16.606
IKR0005 Sammelposten DGH Kreypau	1.900	500	1.500	1.000	500	500	500		2.829 6.829
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.900	500	1.500	1.000	500	500	500		2.829 6.829
IKR0007 Sammelposten Feuerwehr Kreypau	434	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.981 23.981
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	434	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.981 23.981
IKR0009 Sammelposten Jugendclub Kreypau		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 6.000
IKR0010 Mehrzweckboot			20.000						20.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000						20.000
IKR0011 HLF 10 Hilfelöschgruppenfahrzeug				80.000	200.000			200.000	280.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				80.000	200.000			200.000	280.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 470.000,00€ Fördermittel: 190.000,00€									
IKR0012 Einfriedung Friedhof Wüsteneutzsch	9.490								9.490 9.490
75 + Baumaßnahmen	9.490								9.490 9.490
IKR0013 Entwässerung Kreypau	7.000		80.000						7.000 87.000
75 + Baumaßnahmen	7.000		80.000						7.000 87.000
IKR0014 DGH Krey Energ. Sanierung u. Barrierefreier Zugang				20.000	200.000	50.000			270.000
75 + Baumaßnahmen				20.000	200.000	50.000			270.000
ILE0002 Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.	165.525								165.525 165.525
75 + Baumaßnahmen	165.525								165.525 165.525
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule	3.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		12.605 37.605
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		12.605 37.605
ILE0008 Sammelposten Stadtbibliothek Leuna	2.117	600	2.000	600	600	600	600		5.219 9.619
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.117	600	2.000	600	600	600	600		5.219 9.619
ILE0011 Sammelposten Sportlerheim Leuna (BgA)	1.174	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.174 24.174
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.174	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.174 24.174
ILE0012 Sammelposten Sporthalle Emil-Fischer-Straße	1.385	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		7.095 13.095

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.385	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		7.095 13.095
ILE0013 Sammelposten Jahnschule Leuna	8.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		33.849 48.849
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		33.849 48.849
ILE0015 Sammelposten Waldbad Leuna (BgA)	1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.194 18.194
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.194 18.194
ILE0016 Sammelposten Schwimmhalle Leuna (BgA)	6.947	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		15.274 37.774
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.947	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		15.274 37.774
ILE0018 Sammelposten Bauhof Leuna	715	1.100	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		9.117 25.617
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	715	1.100	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		9.117 25.617
ILE0019 Sammelposten Feuerwehr Leuna	19.168	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		35.778 65.778
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.168	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		35.778 65.778
ILE0020 Sammelposten KITA Am Plastikpark	2.975	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		15.553 35.553
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.975	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		15.553 35.553
ILE0021 BGA Schwimmhalle	38.973	2.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		60.227 86.727
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.803	2.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		58.823 85.323
ILE0022 Sammelposten KITA Am Sonnenplatz	840	1.000	12.000	18.000	2.000	2.000	2.000		7.322 43.322
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	840	1.000	12.000	18.000	2.000	2.000	2.000		7.322 43.322
ILE0023 BGA Grundschulen / Friedrich-Ludwig-Jahn-Leuna	26.544	15.000	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000		78.395 178.395
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.544	15.000	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000		78.395 178.395
ILE0024 BGA Sportlerheim Leuna		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		2.000 17.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		2.000 17.000
ILE0027 Maschinen / TA Bauhof Leuna		10.500	167.000	11.000	16.000	12.700	13.400		53.717 273.817
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.500	167.000	11.000	16.000	12.700	13.400		53.717 273.817
ILE0029 Sammelposten KITA Zwergenhügel	3.053	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000		10.028 32.028
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.053	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000		10.028 32.028
ILE0030 BGA Waldbad		2.000	9.900	3.500	3.500	3.500	3.500		5.830 29.730
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	9.900	3.500	3.500	3.500	3.500		5.580 29.480
ILE0031 Betriebsvorrichtungen KITA Am Sonnenplatz	18.808	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		43.629 73.629
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.808	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		43.629 73.629
ILE0034 Betriebsvorrichtungen KITA Zwergenhügel	2.133	1.000	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000		11.753 47.753
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.133	1.000	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000		11.753 47.753
ILE0035 Betriebsvorrichtungen Grundschule FLJ Leuna		15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		19.712 64.712
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		19.712 64.712
ILE0036 Betriebsvorrichtungen KITA Hort Jahnschule	648	13.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.883 80.883
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									10.677 10.677
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648	13.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.207 70.207
ILE0037 Betriebsvorrichtungen Schwimmhalle		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.500 10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.500 10.500
ILE0038 Sammelposten KITA Am Nelkenweg	2.687	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		6.665 19.665
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.687	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		6.665 19.665

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ILE0041 TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)	-85.000		240.000	260.000					-85.000 415.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000								85.000 85.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			240.000	260.000					500.000
ILE0044 BGA Bauhof Leuna		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		6.778 19.278
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		6.778 19.278
ILE0045 BGA KITA Am Nelkenweg		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000 11.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000 11.000
ILE0046 BGA Sporthalle Emil-Fischer-Straße		2.000	11.500	3.000	2.000	2.000	2.000		3.270 23.770
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	11.500	3.000	2.000	2.000	2.000		3.270 23.770
ILE0047 BGA Ringerhalle Göhlitzsch		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.001 9.001
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.001 9.001
ILE0052 Neugestaltung Skaterbahn	112.379								112.379 112.379
75 + Baumaßnahmen	112.379								112.379 112.379
ILE0056 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.142 14.142
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.142 14.142
ILE0057 BGA Stadtbibliothek	3.198	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.198 15.198
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.198	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.198 15.198
ILE0058 Spielplatz Ockendorf	4.555	20.000							24.555 24.555
75 + Baumaßnahmen	1.532	20.000							21.532 21.532
ILE0061 Betriebsvorrichtungen KITA Am Plastikpark	8.885	3.000	35.000	3.500	3.000	3.000	3.000		11.885 59.385

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.885	3.000	35.000	3.500	3.000	3.000	3.000		11.885 59.385
ILE0062 Betriebsvorrichtungen KITA Nelkenweg	2.038	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		4.038 17.038
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.038	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		4.038 17.038
ILE0063 Urnenwand (Kolumbarium) Stadtfriedhof		60.000							60.000 60.000
75 + Baumaßnahmen		60.000							60.000 60.000
ILE0065 Anbau Sporthalle Emil-Fischer-Straße	11.302								11.302 11.302
75 + Baumaßnahmen	11.302								11.302 11.302
ILE0066 Erneuerung Laufbahn Stadion des Friedens				170.000	350.000				520.000
75 + Baumaßnahmen				170.000	350.000				520.000
ILE0067 Sanierung Funktionsgebäude/Sanitärtrakt Waldbad		345.000	345.000						345.000 690.000
75 + Baumaßnahmen		345.000	345.000						345.000 690.000
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	176.270								4.502.415 4.502.415
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									95.671 95.671
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									7.713 7.713
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									113.285 113.285
75 + Baumaßnahmen	176.270								4.477.088 4.477.088
ILE0070 Waldbad Kleinkinderplanschbecken	16.681								16.681 16.681
75 + Baumaßnahmen	16.681								16.681 16.681
ILE0072 BGA Jugendfreizeitzentrum Leuna		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500 15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500 15.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ILE0073 Zufahrt südl./ Ringerhalle Bauhof Leuna	71.614		20.000						71.614 91.614
75 + Baumaßnahmen	71.614		20.000						71.614 91.614
ILE0074 Umfeld neuer Bahnhof Kötzschener Weg			30.000	30.000	200.000			230.000	260.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	30.000	200.000			230.000	260.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 360.000,00€ Fördermittel: 200.000,00€									
ILE0075 Umgestaltung Pfalzpatz		250.000							250.000 250.000
75 + Baumaßnahmen		250.000							250.000 250.000
ILE0079 Einfriedung Friedhof Leuna		8.000	12.000	12.000	12.000				8.000 44.000
75 + Baumaßnahmen		8.000	12.000	12.000	12.000				8.000 44.000
ILE0081 Dachsanierung Kirche Ockendorf			25.000	225.000				225.000	250.000
75 + Baumaßnahmen			25.000	225.000				225.000	250.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 250.000,00€									
ILE0082 Sanierung Trauerhalle Stadtfriedhof Leuna			115.000	100.000	100.000	100.000	100.000		515.000
75 + Baumaßnahmen			115.000	100.000	100.000	100.000	100.000		515.000
ILE0084 Bushaltestelle - Kötzschener Weg				50.000	30.000			30.000	80.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	30.000			30.000	80.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 240.000,00€ Fördermittel: 160.000,00€									

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ILE0086 Grundhafter Ausbau - Van´t-Hoff-Str.				60.000	400.000				460.000
75 + Baumaßnahmen				60.000	400.000				460.000
ILE0087 Grundhafter Ausbau - Windmühlenstraße süd. Teil						100.000	800.000		900.000
75 + Baumaßnahmen						100.000	800.000		900.000
ILE0088 Entsieglung westl. Rand Habersraße/CCE			30.000	5.000	5.000				40.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	5.000	5.000				40.000
ILE0089 Umgestaltung Kreuzungsbereich - Haberstraße/Clara-					100.000	750.000			850.000
75 + Baumaßnahmen					100.000	750.000			850.000
ILE0090 Umgestaltung /Entsiegelung- Alter Bahnhof				100.000					100.000
75 + Baumaßnahmen				100.000					100.000
ILE0091 1. BA Franz-Lehmann-Straße südl. Teil							90.000		90.000
75 + Baumaßnahmen							90.000		90.000
ILE0096 Sammelposten Standesamt			15.000	5.000	1.000	1.000	1.000		23.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	5.000	1.000	1.000	1.000		23.000
ILE0097 BGA Standesamt			5.000	5.000					10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000					10.000
ILE0137 Bauhof	307.176	2.000.000	160.000	5.000					2.616.239 2.781.239
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.343								14.442 14.442
75 + Baumaßnahmen	304.834	2.000.000	160.000	5.000					2.601.797 2.766.797
ILE0138 Außenanlagen Bauhof Leuna	426.574	300.000	150.000						755.522 905.522

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	426.574	300.000	150.000						755.522 905.522
ILE0141 Gestaltung Plastikpark - Erweiterung	11.911	10.000	35.000	20.000					51.678 106.678
75 + Baumaßnahmen	11.911	10.000	35.000	20.000					51.678 106.678
ILE0163 BGA KITA Zwergenhügel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.750 14.750
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.750 14.750
ILE0165 BGA KITA Am Plastikpark		2.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000		2.000 32.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000		2.000 32.000
ILE0171 BGA KITA Sonnenplatz		2.000	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000		14.662 32.662
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000		14.662 32.662
ILE0172 BGA Hort Jahn GS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 6.000
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc	19.159	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000			194.496 314.496
75 + Baumaßnahmen	19.159	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000			194.496 314.496
ILE0200 Nordanlage			450.000						450.000
75 + Baumaßnahmen			450.000						450.000
ILE0203 Bunsenstraße		70.000	1.000.000	100.000				100.000	70.000 1.170.000
75 + Baumaßnahmen		70.000	1.000.000	100.000				100.000	70.000 1.170.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 1.170.000,00€									
ILE0213 Uferstraße (Anschluss Bauhof)	10.637								10.637 10.637

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	10.637								10.637 10.637
ILE0220 Torweg							70.000		70.000
75 + Baumaßnahmen							70.000		70.000
ILE0226 Konzept / Machbarkeitsstudie Saalearm	1.439								125.109 125.109
75 + Baumaßnahmen	1.439								125.109 125.109
ILE0230 Nordanbindung Leuna 2. BA	93								71.550 71.550
75 + Baumaßnahmen	93								71.550 71.550
ILE0255 Merseburgerstraße NA Daspig - Sachsenplatz			30.000	230.000					260.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	230.000					260.000
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	-101.935								1.427.835 1.427.835
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									2.410.080 2.410.080
65 + Baumaßnahmen	299.563								299.563 299.563
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	41.199								2.422.151 2.422.151
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.813								55.277 55.277
75 + Baumaßnahmen	152.616								1.660.049 1.660.049
ILE0261 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	2.046.933	260.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	1.179.102 1.229.102
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.908.249	921.626							5.282.145 5.282.145
65 + Baumaßnahmen	99.353								99.353 99.353
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.083.858	1.181.666							6.201.506 6.201.506
75 + Baumaßnahmen	136		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	388.553 438.553

Erläuterungen:

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtkosten: 948.000,00€ Fördermittel: 200.000,00€									
ILE0261A W.u.n.E. cCe Kulturhaus Leuna			50.000	150.000	317.000	580.000	628.333	1.675.333	1.725.333
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			50.000	150.000	317.000	580.000	628.333	1.675.333	1.725.333
Erläuterungen: Gesamtkosten (förderfähig) 3.400.000,00 € Beantragung geplant bis PGJ 2027 5.731.000,00 €									
ILE0262 Sozialer Zusammenhalt		-103.334	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	-103.334 -53.334
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		173.334							173.334 173.334
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	20.000 70.000
75 + Baumaßnahmen		50.000							50.000 50.000
Erläuterungen: Maßnahme lt. ISEK									
ILE0262A Soz. Zus. Nordanbindung 1. BA			10.000	10.000	15.000	45.000	83.334	153.334	163.334
75 + Baumaßnahmen			10.000	10.000	15.000	45.000	83.334	153.334	163.334
Erläuterungen: Gesamtkosten: 430.000,00€ Fördermittel: 266.800,00€									
ILE0262B Soz. Zus. Nordanbindung 2. BA			30.000	40.000	75.000	290.000	651.667	1.056.667	1.086.667
75 + Baumaßnahmen			30.000	40.000	75.000	290.000	651.667	1.056.667	1.086.667
Erläuterungen: Gesamtkosten: 3.0200.000€									

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fördermittel: 1.933.330,00€									
ILE0262K Sozialer Zusammenhalt Klimaschutzmaßnahmen			100.000	48.000	13.000			61.000	161.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			100.000	48.000	13.000			61.000	161.000
Erläuterungen:									
Gesamtkosten: 253.000,00€									
Fördermittel: 92.000,00€									
ILE0263 Investitionsgesetz Kohleregionen			11.000	38.000	44.000	1.027.000			1.120.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			99.000	342.000	396.000	9.243.000			10.080.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			110.000	380.000	440.000	10.270.000			11.200.000
IRB0252 Investitionen RALA	6.006		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		8.289 34.789
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	9.776	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		89.335 139.335
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.496 5.496
75 + Baumaßnahmen	14.649	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		90.995 167.495
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.134								1.134 1.134
IRB0253 Investitionen Kläranlage	49.969	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.596.581 2.846.581
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									90.128 90.128
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.027								104.782 104.782
75 + Baumaßnahmen	47.942	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.398.038 2.648.038
IRB0254 Investition RALA Schmutzwassernetz	63.075	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.108.116 2.108.116
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									35.249 35.249
75 + Baumaßnahmen	63.075	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.072.868 2.072.868

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IRB0255 Investition RALA Regenwassernetz	185.585	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		608.544 1.608.544
75 + Baumaßnahmen	185.585	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		608.544 1.608.544
IRO0002 Sammelposten DGH Kulturhaus Pissen		500	500	500	500	500	500		1.335 3.835
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		1.335 3.835
IRO0003 MLF (Mittellöschfahrzeug)	47.117								47.635 47.635
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000								100.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	147.117								147.635 147.635
IRO0004 Infrastruktur OF Rodden (Garage)	8.926								8.926 8.926
75 + Baumaßnahmen	8.926								8.926 8.926
IRO0005 Sammelposten Feuerwehr Rodden	434	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		2.445 11.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	434	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		2.445 11.445
IRO0006 Bushaltestelle - Pissen			60.000						60.000
75 + Baumaßnahmen			60.000						60.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 190.000,00€ Fördermittel: 130.000,00€									
I-SAB Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	-133.650	-161.000	-159.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000		-1.218.043 -2.021.043
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	161.437								161.437 161.437
65 + Baumaßnahmen		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000		161.000 966.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	-15.065								908.328 908.328
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	12.723		2.000						12.723 14.723

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)	856	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		9.336 24.336
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	856	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		9.336 24.336
ISP0003 Sammelposten KITA Krümelkiste	4.860	8.500	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000		26.184 93.184
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.860	8.500	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000		26.184 93.184
ISP0005 LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)	125.521	150.800							276.321 276.321
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800	112.200							125.000 125.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	138.321	263.000							401.321 401.321
ISP0006 Urnenwand Kolumbarium	11.391			15.000		15.000			23.351 53.351
75 + Baumaßnahmen	11.391			15.000		15.000			23.351 53.351
ISP0007 Sammelposten Feuerwehr Spergau	982	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		10.223 19.223
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	982	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		10.223 19.223
ISP0008 Sammelposten DGH Spergau		500	500	500	500	500	500		500 3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
ISP0009 Sammelposten Bauhof Spergau	598	2.000	1.000						5.160 6.160
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	598	2.000	1.000						5.160 6.160
ISP0010 BGA Bauhof Spergau		3.000	1.000						3.000 4.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000						3.000 4.000
ISP0011 BGA Jahrhunderthalle Spergau		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.403 23.403
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.403 23.403
ISP0012 Betriebsvorrichtungen KITA Krümelkiste	12.083	10.000	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000		22.083 68.083

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.083	10.000	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000		22.083 68.083
ISP0013 MTF Mannschaftstransportwagen					77.000	23.000			100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000	23.000			100.000
ISP0015 Ersatzneubau Quellwasserfassung/Zulauf - Großer Te				10.000	70.000				80.000
75 + Baumaßnahmen				10.000	70.000				80.000
ISP0016 Radweg - Spergau -Großkorbetha (Wengelsdorfer Stra			260.000						260.000
75 + Baumaßnahmen			260.000						260.000
ISP0017 BGA Feldschlößchen Spergau			7.000						7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000						7.000
ISP0034 Am Kaolinberg Spergau	271.272								300.947 300.947
75 + Baumaßnahmen	271.272								300.947 300.947
ISP0166 BGA KITA Krümelkiste	6.334	1.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		12.809 42.809
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.334	1.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		12.809 42.809
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau							50.000		19.355 69.355
75 + Baumaßnahmen							50.000		19.355 69.355
IZÖ0006 Sammelposten Alte Turnhalle Zöschen		21.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		22.124 32.124
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		21.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		22.124 32.124
IZÖ0007 Sammelposten KITA Sonnenkäfer	430	1.700	3.450	4.000	2.000	2.000	2.000		6.753 20.203
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	430	1.700	3.450	4.000	2.000	2.000	2.000		6.753 20.203
IZÖ0012 Sammelposten DGH Zöschen	4.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		8.384 13.384

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		8.384 13.384
IZÖ0013 Sammelposten Jugendclub Zöschen	432	500	500	500	500	500	500		932 3.432
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	432	500	500	500	500	500	500		932 3.432
IZÖ0015 Umgestaltung Platz vor Schule (Eichsfeld)	23.257								23.257 23.257
75 + Baumaßnahmen	23.257								23.257 23.257
IZÖ0017 Dieck-Park			80.000	30.000	30.000	30.000	30.000		200.000
75 + Baumaßnahmen			80.000	30.000	30.000	30.000	30.000		200.000
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen			20.000						-48.439 -28.439
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									97.017 97.017
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.314 11.314
75 + Baumaßnahmen			20.000						37.264 57.264
IZÖ0085 BGA KITA Sonnenkäfer		1.500	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000		2.940 16.140
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000		2.940 16.140
IZÖ0089 Kita Sonnenkäfer	607.336	900.000	40.000						1.516.132 1.556.132
75 + Baumaßnahmen	607.336	900.000	40.000						1.516.132 1.556.132
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen	15.151	100.000	100.000	50.000					844.704 994.704
75 + Baumaßnahmen	15.151	100.000	100.000	50.000					844.704 994.704
IZW0002 Sammelposten KITA Villa Kunterbunt	880	500	2.000	500	500	500	500		6.133 10.133
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	880	500	2.000	500	500	500	500		6.133 10.133
IZW0003 MTF (Manschaftstransportwagen)			77.000	23.000					100.000

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			77.000	23.000					100.000
IZW0004 Sammelposten Feuerwehr Zweimen/Zöschen	2.765	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.948 19.948
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.765	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.948 19.948
IZW0005 Sammelposten DGH Zweimen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
IZW0006 Betriebsvorrichtungen KITA Villa Kunterbunt	4.036		12.000						4.036 16.036
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.036		12.000						4.036 16.036
IZW0007 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	145.716	148.500							294.216 294.216
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		85.000							85.000 85.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	145.716	233.500							379.216 379.216
IZW0008 Rad-/Fußweg - Zöschen-Zweimen (Schulweg)				100.000	375.000	40.000			515.000
75 + Baumaßnahmen				100.000	375.000	40.000			515.000
IZW0036 Bäckergasse 25a bis 29a Dölkau (SAB)	-1.156								-25.963 -25.963
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									114.600 114.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.156								31.364 31.364
75 + Baumaßnahmen									120.001 120.001
IZW0052 Straße zum Rittergut Dölkau		50.000	300.000						50.000 350.000
75 + Baumaßnahmen		50.000	300.000						50.000 350.000
IZW0228 Umsetzung Studie Zweimen		100.000	50.000	50.000					134.189 234.189
75 + Baumaßnahmen		100.000	50.000	50.000					134.189 234.189

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IZW0366 Spielplatz Zweimen	65.595								65.595 65.595
75 + Baumaßnahmen	65.595								65.595 65.595
KPKDS Kapitaleinlage KDS GmbH		50.000							50.000 50.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen		50.000							50.000 50.000
KPSW Kapitaleinlage SW	5.000.000								5.000.000 5.000.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000								5.000.000 5.000.000
KPWG Kapitaleinlage WWL	5.000.000								5.520.000 5.520.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000								5.520.000 5.520.000
LIZ0001 Lizenzen Zentrale Verwaltung		17.500	40.000	40.000	92.000	50.000	80.000		116.468 418.468
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		17.500	40.000	40.000	92.000	50.000	80.000		116.468 418.468
MATA001 Maschinen Bauhof		1.500	1.500	1.500	40.000	1.500	1.500		26.140 72.140
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	40.000	1.500	1.500		26.140 72.140
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		67.742 217.742
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		67.742 217.742
SOFT004 Software Feuerwehren		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		9.498 39.498
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		9.498 39.498
SOPO001 SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	-624.436	-619.700	-641.220	-641.220	-641.220	-641.220	-641.220		-5.666.793 -8.872.893
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	624.436	619.700	641.220	641.220	641.220	641.220	641.220		5.666.793 8.872.893
Gesamtsumme Auszahlungen	**19.681.893**	**8.977.916**	**9.528.050**	**8.887.950**	**8.872.950**	**15.469.650**	**7.015.684**	**5.736.334**	**49.765.295 99.539.579**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.441.525**	**-2.587.860**	**-941.220**	**-1.184.220**	**-1.238.220**	**-10.085.220**	**-842.220**		**-17.437.671 -31.728.771**

Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	**-21.727**								**-543.036** **-543.036**
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	**-18.300**								**260.594** **260.594**
Gesamtsumme	**16.200.341**	**6.390.056**	**8.586.830**	**7.703.730**	**7.634.730**	**5.384.430**	**6.173.464**	**5.736.334**	**32.045.183** **67.528.367**

Anhang der Erläuterungen für Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Name	Gesamtkosten	Fördermittel	Eigenmittel	Erläuterung
IAL0005A	Radweg - 2. BA Saale-Leipzig Kanal (Günthersdorf-Kreypau)	2.700.000,00 €	1.355.000,00 €	1.345.000,00 €	Planungskosten, und Bau Lückenschluss als Folgemaßnahme des Bau SLK-Radwegs ab 2028 Gesamtsumme: 2.700.000€ Fördermittel: 1.355.000€ Status: geplant
IFR0007	MLF Mittleres Löschfahrzeug	380.000,00 €	150.000,00 €	230.000,00 €	gem. 1. Fortschreibung Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung Stadt Leuna. Gesamtmaßnahmen kostet 380.000,00€ davon Förderung über zentrale Beschaffung des Landes 150.000,00€ (50.000 € 2027, 100.000 € 2028) zu finanzierende Mittel in Höhe von 230.000,00€ Status: genehmigt
IFR0008	Sanierung Feuerwehrhaus Friedensdorf	550.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	Gesamtkosten: 550.000,00€ Fördermittel je Stellplatz 125.000,00€, mit 2 Stück versehen = 250.000,00€ Status: geplant
IKR0011	HLF 10 Hilfelöschgruppenfahrzeug	470.000,00 €	190.000,00 €	280.000,00 €	gem. 1. Fortschreibung Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung Stadt Leuna. Gesamtmaßnahmen kostet 470.000,00€ davon Förderung über zentrale Beschaffung des Landes 190.000,00€ (50.000 € 2027, 140.000 € 2028) zu finanzierende Mittel in Höhe von 280.000,00€ Status: genehmigt

Nr.	Name	Gesamtkosten	Fördermittel	Eigenmittel	Erläuterung
ILE0074	Umfeld neuer Bahnhof Kötzschener Weg	460.000,00 €	200.000,00 €	260.000,00 €	im Zusammenhang/Zusammenarbeit mit DB und NASA bei Neuerrichtung Bahnhof Leuna am Kötzschener Weg. Gesamtkosten: 460.000,00€ Fördermittel: 200.000,00€ Status: geplant
ILE0081	Dachsanierung Kirche Ockendorf	375.000,00 €	125.000,00 €	250.000,00 €	Ausnahme: keine Netto-Planung , hier sollen sowohl Spenden als auch Fördermittel eingeworben werden, die Maßnahme ist jedoch unabhängig vom Erfolg dessen dringend umzusetzen.
ILE0084	Bushaltestelle - Kötzschener Weg	240.000,00 €	160.000,00 €	80.000,00 €	Neubau Bushaltestelle für Anschluss neuer Bahnhof Leuna am Kö.-Weg, entsprechend Vereinbarung mit DB/NASA Gesamtkosten: 240.000,00€ Fördermittel: 160.000,00€ Status: geplant
ILE0203	Bunsenstraße	1.100.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	Die Bunsenstraße soll ab Jahresanfang 2027, gemeinsam mit den SWL, gebaut werden. Als Voraussetzung zur rechtzeitigen Ausschreibung und Vergabe/Beauftragung der Bauleistung, d. h. noch im IV. Quartal 2026, muß die Finanzierung verbindlich gesichert sein.

Nr.	Name	Gesamtkosten	Fördermittel	Eigenmittel	Erläuterung
ILE0261	Wachstum und nachhaltige Erneuerung	350.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	Maßnahme ISEK Gesamtkosten Projekt 971.663,22 € seit Bewilligung 2018, davon 647.775,48 € Fömi Zweckbindungsfrist 25 Jahre (Festlegung im Schlussverwendungsbescheid), Abnahme 11/24 2026 FM - 100.000 / Gesamt 150.000 2027 FM - 100.000 / Gesamt 150.00 Vorplatz PGJ 24 bewilligt Status: bewilligt
ILE0261A	W.u.E. cCe Kulturhaus Leuna	5.176.000,00 €	3.450.667,00 €	1.725.333,00 €	cCe, Zweckbindungsfrist 25 Jahre (Festlegung mit Schlussverwendungsbescheid), noch keine Abnahme Gesamtkosten 5.731.000 € (Beantragung geplant bis PGJ 27), davon 3.820.667 € Fömi Status: teilweise bewilligt
ILE0262	Sozialer Zusammenhalt	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Maßnahme ISEK
ILE0262A	Soz. Zus. Nordanbindung 1. BA	430.000,00 €	266.800,00 €	163.200,00 €	Nordanbindung 1 BA Industrietor, Zweckbindungsfrist 25 Jahre (Festlegung mit Schlussverwendungsbescheid), noch keine Abnahme Gesamtkosten 430.000 €, davon 266.800 € Fömi Status: beantragt
ILE0262B	Soz. Zus. Nordanbindung 2. BA	3.020.000,00 €	1.933.330,00 €	1.086.670,00 €	Nordanbindung 2 BA Kötzschener Weg, Zweckbindungsfrist 25 Jahre (Festlegung mit Schlussverwendungsbescheid), noch keine Abnahme Gesamtkosten 3.0200.000 € , davon 1.933.330 € Fömi Status: beantragt
ILE0262K	Sozialer Zusammenhalt Klimaschutzmaßnal	253.000,00 €	92.000,00 €	161.000,00 €	Gesamtkosten :253.000,00€ Fördermittel: 92.000,00€ Städtebaufördermittel, Klimamaßnahme Flächenankauf, Entsiegelung, Herrichtung Status: geplant

Zusammensetzung der Budgets bzw. Teilhaushalte

Budget	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 01 - Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister		
1	*111110*	*Verwaltungssteuerung*
	111120	*Politische Gremien*
	111130	*Öffentlichkeitsarbeit*
	111300	*Zentrale Verwaltung*
	121100	*Zensus (2021-2023)*
	121200	*Wahlen*
	122020	*Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten*
	281100	*Kommunale Veranstaltungen*
	561400	*Maßnahmen zum Klimaschutz*
	571100	*Wirtschaftsförderung*
	575100	*Tourismus*
Teilhaushalt 02 - Fachbereich Finanzen		
2	*111200*	*Finanzwirtschaft*
	535100	*Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert*
	573200	*Anteile an kommunalen Gesellschaften*

Zusammensetzung der Budgets bzw. Teilhaushalte

Budget	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 03 - Fachbereich Soziales, Jugend, Ordnung und Sicherheit		
3	*122000*	*Öffentliche Sicherheit und Ordnung*
	126000	*Brandschutz*
	211100	*Grundschulen*
	252000	*Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgabe*
	272100	*Stadtbibliothek und Ortsbibliotheken*
	281000	*Heimat- und Kulturpflege*
	315000	*Förderung von sozialen Einrichtungen*
	331000	*Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege*
	362000	*Jugendarbeit (bis 31.12.2023)*
	365100	*Kindertagesstätten*
	366100	*Jugendarbeit (ab 01.01.2024)*
	421100	*Sportförderung*
	424100	*Sportstätten*
	424200	*Bäderbetrieb*
	573100	*Allgemeine kommunale Einrichtungen (ehemals FB I)*
	573130	*Allgemeine kommunale Einrichtungen*

Zusammensetzung der Budgets bzw. Teilhaushalte

Budget	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 04 - Fachbereich Bau		
4	*111320*	*Bauhof*
	111700	*Gebäudewirtschaft und Liegenschaften*
	111710	*Wohnungswirtschaftsverwaltung*
	366120	*Spielplätze*
	511000	*Räumliche Planung und Entwicklung*
	511220	*Stadtumbau Ost*
	511230	*Aktive Stadt- und Ortsteilzentren / Investpakt Soziale Integration*
	511240	*Wachstum und nachhaltige Erneuerung*
	511250	*Sozialer Zusammenhalt*
	511260	*Investitionsgesetz Kohleregion*
	521100	*Bau- und Grundstücksordnung*
	522000	*Wohnbauförderung*
	523100	*Denkmalschutz und -pflege*
	531100	*Elektrizitätsversorgung*
	532100	*Gasversorgung*
	533100	*Wasserversorgung*
	534100	*Fernwärmeversorgung*
	536100	*Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)*
	538100	*Abwasserbeseitigung*

Zusammensetzung der Budgets bzw. Teilhaushalte

Budget	*Produkt*	*Produktbezeichnung*
4		
	541000	*Gemeindestraßen*
	545100	*Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst*
	546100	*Parkplätze und Stellflächen*
	547100	*Einrichtungen des ÖPNV*
	551100	*Öffentliches Grün*
	552100	*Öffentliche Gewässer*
	553100	*Friedhofs- und Bestattungswesen*
	554100	*Naturschutz und Landschaftspflege*
	555100	*Land- und Forstwirtschaft*
	573140	*Allgemeine kommunale Einrichtungen FB IV*

Teilhaushalt 05 – Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue		
5	*538110*	*Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue*

Teilhaushalt 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft (kein Budget)		
6	*611100*	*Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen*
	612100	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 01	Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.108	60.000	75.200	15.800		36.000	18.000
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.653	149.100	203.000	199.300	203.000	198.900	202.600
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.957	195.073	197.000	178.500	178.500	188.000	175.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	99	4.400	15.262	15.262	15.262	15.262	15.262
7	+	Finanzerträge	3.509		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-361.326	-408.573	-493.962	-412.362	-400.262	-441.662	-414.362
10		Personalaufwendungen	1.764.791	1.860.600	2.291.500	2.383.700	2.423.300	2.463.600	2.507.500
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.061	1.173.200	1.800.100	1.771.900	1.742.000	1.670.000	1.611.200
13	+	Transferaufwendungen	60.000	115.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.413	1.184.300	1.399.850	1.190.950	1.230.450	1.338.650	1.262.950
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		31.660	73.744	78.135	82.790	87.724	92.953
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.881.265	4.364.760	5.635.194	5.499.685	5.558.540	5.644.974	5.564.603
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.519.940**	**-3.956.187**	**-5.141.232**	**-5.087.323**	**-5.158.278**	**-5.203.312**	**-5.150.241**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.519.940**	**-3.956.187**	**-5.141.232**	**-5.087.323**	**-5.158.278**	**-5.203.312**	**-5.150.241**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-3.519.940**	**-3.956.187**	**-5.141.232**	**-5.087.323**	**-5.158.278**	**-5.203.312**	**-5.150.241**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 01	Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.108	60.000	75.200	15.800		36.000	18.000	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.882	149.100	203.000	199.300	203.000	198.900	202.600	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.649	195.073	197.000	178.500	178.500	188.000	175.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	16.017	200						
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.509		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.165	404.373	478.700	397.100	385.000	426.400	399.100	
9		Personalauszahlungen	1.765.680	1.860.600	2.291.500	2.383.700	2.423.300	2.463.600	2.507.500	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.092	1.173.200	1.800.100	1.771.900	1.742.000	1.670.000	1.611.200	
12	+	Transferauszahlungen	60.000	115.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	
13	+	sonstige Auszahlungen	1.029.152	1.184.300	1.399.850	1.190.950	1.230.450	1.338.650	1.262.950	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.867.924	4.333.100	5.561.450	5.421.550	5.475.750	5.557.250	5.471.650	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.483.759**	**-3.928.727**	**-5.082.750**	**-5.024.450**	**-5.090.750**	**-5.130.850**	**-5.072.550**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	100							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**							
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	227.912	108.500	345.250	229.500	272.500	175.500	235.500	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	33.496							
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.409**	**108.500**	**345.250**	**229.500**	**272.500**	**175.500**	**235.500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-261.309**	**-108.500**	**-345.250**	**-229.500**	**-272.500**	**-175.500**	**-235.500**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 01	Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	1								3
									3
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1								3
									3
BV18002 Betriebsvorrichtungen Zentrale Verwaltung		-1.500							-13.923
									-13.923
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500							13.923
									13.923
BV18005 Betriebsvorrichtungen Tourismus	-24.052	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-51.052
									-76.052
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.052	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		51.052
									76.052
IAL0010 Sammelposten Hardware	-40.005	-12.500	-37.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500		-66.586
									-234.086
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40.005	12.500	37.500	32.500	32.500	32.500	32.500		66.586
									234.086
IAL0012 Sammelposten Klimaschutz u. -management		-1.000	-750	-500	-500	-500	-500		-1.988
									-4.738
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	750	500	500	500	500		1.988
									4.738
IAL0015 Festzelt Ortschaften									-394
									-394
75 + Baumaßnahmen									394
									394
IAL0024 BGA Rathaus / Verwaltungsgebäude Rathaus mit Nebe	-12.490	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-21.452
									-71.452
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.490	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		21.452
									71.452
IAL0025 BGA Rathaus / Hardware / Zentrale Verwaltung	-11.090	-2.000	-65.500	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000		-39.851
									-160.351
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.090	2.000	65.500	20.000	15.000	10.000	10.000		39.851
									160.351
IAL0026 Betriebsvorrichtungen Rathaus	-8.877		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-8.877
									-58.877
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.877		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		8.877
									58.877
IAL0027 Sammelposten Rathaus	-49.048	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-68.981
									-93.981

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	49.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		68.981 93.981
IAL0029 Sammelposten Stadtinfo BgA	-18.079	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-26.858 -36.858
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		26.858 36.858
IAL0032 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit		-8.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-10.115 -43.115
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10.115 43.115
IAL0033 BGA Tourismus Stadtinfo BgA	-9.597	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-20.829 -35.829
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.597	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.829 35.829
IAL0035 Betriebsvorrichtungen Öffentlichkeitsarbeit	-43.704	-11.000	-12.000	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500		-56.453 -90.953
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.207	11.000	12.000	15.000	2.500	2.500	2.500		21.207 55.707
75 + Baumaßnahmen	33.496								35.246 35.246
IAL0042 Sammelposten Ratsmitglieder	-27.072		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-27.072 -34.572
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.072		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		27.072 34.572
IAL0044 Social Media			-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500		-22.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	5.000	2.500	2.500	2.500		22.500
IAL0045 Sammelposten kommunale Veranstaltungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
IAL0046 BGA kommunale Veranstaltungen			-35.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000		-75.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000	25.000	5.000	5.000	5.000		75.000
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020									-411 -411
75 + Baumaßnahmen									411 411
IAL0058 Hard- u. Software Bürgerservice		-13.000	-20.000	-10.000					-13.000 -43.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.000	20.000	10.000					13.000 43.000
IAL0236 Anschaffung E-Mobilität als Klimaschutzmaßnahme	-17.395				-50.000		-30.000		-77.950 -157.950
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									34.825 34.825
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									18.374 18.374
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.395				50.000		30.000		94.401 174.401
ILE0096 Sammelposten Standesamt			-15.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000		-23.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	5.000	1.000	1.000	1.000		23.000
ILE0097 BGA Standesamt			-5.000	-5.000					-10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000					10.000
LIZ0001 Lizenzen Zentrale Verwaltung		-17.500	-40.000	-40.000	-92.000	-50.000	-80.000		-116.468 -418.468
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		17.500	40.000	40.000	92.000	50.000	80.000		116.468 418.468
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung			-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-67.742 -217.742
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		67.742 217.742
Gesamtsumme Auszahlungen	**-261.409**	**-108.500**	**-345.250**	**-229.500**	**-272.500**	**-175.500**	**-235.500**		**-724.826** **-1.983.076**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1**								**34.828** **34.828**
Gesamtsumme	**-261.408**	**-108.500**	**-345.250**	**-229.500**	**-272.500**	**-175.500**	**-235.500**		**-689.998** **-1.948.248**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

VERWALTUNGSSTEUERUNG
1. Zentrale Steuerung und Controlling
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Stadt
4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen (z.B. Neujahrsempfang) und Veranstaltungen
5. Städtepartnerschaften
6. Ehrungen und Jubiläen
7. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen
8. Verfügungsmittel

GLEICHSTELLUNGSAUFGABEN
1. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG
1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten
3. Auszubildendenvertretung

Auftragsgrundlage

Grundgestz (Gleichstellung), Kommunalverfassungsgesetz LSA , Richtlinien undSatzungen, Städtepartnerschaftliche Veträge, Ratsbeschlüsse allgemeine DienstundGeschäftsordnung, Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

Produktart

intern, extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-1.302	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Personalaufwendungen	432.712	245.700	508.600	524.100	528.900	533.900	539.100
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881	25.200	14.500	51.500	14.500	51.500	13.000
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.512	15.750	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	444.104	286.650	540.800	593.300	561.100	603.100	569.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-442.803**	**-282.650**	**-538.800**	**-591.300**	**-559.100**	**-601.100**	**-567.800**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-442.803**	**-282.650**	**-538.800**	**-591.300**	**-559.100**	**-601.100**	**-567.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-442.803**	**-282.650**	**-538.800**	**-591.300**	**-559.100**	**-601.100**	**-567.800**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen	433.334	245.700	508.600	524.100	528.900	533.900	539.100	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845	25.200	14.500	51.500	14.500	51.500	13.000	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	7.198	15.750	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.377	286.650	540.800	593.300	561.100	603.100	569.800	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.076**	**-282.650**	**-538.800**	**-591.300**	**-559.100**	**-601.100**	**-567.800**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111120	Politische Gremien

Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Mitglieder, der Ausschüsse, der Gremien und der Ortschaftsräte durch die Stadtverwaltung außerhalb und innerhalb des regulären Sitzungsdienstes
Leistungen	STADTRAT UND AUSSCHÜSSE 1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder) 2. sonstige Beiräte und Gremien - Seniorenbeauftragter - Verfahren zur Benennung von Schöffen und ähnlichem SITZUNGSDIENST 1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen der Gremien, organisatorische - Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen 2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzung 3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems 4. Beschlusskontrolle ORTSRECHT 1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht - Hauptsatzung - Bekanntmachungssatzung - Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien 2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt- und Ortsrechtes
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Gebietsänderungsverträge, Runderlasse zur Aufwandsentschädigung (Ministerium des Inneres)
Art der Aufgabe	pflichtig, funktional
Produktart	intern, extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111120	Politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen	78.212	95.800	94.700	98.300	98.700	99.100	101.500
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573	41.100	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.752	134.100	147.600	147.600	147.600	147.100	147.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	251.536	271.000	289.700	293.300	293.700	293.600	296.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-251.536**	**-271.000**	**-289.700**	**-293.300**	**-293.700**	**-293.600**	**-296.000**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-251.536**	**-271.000**	**-289.700**	**-293.300**	**-293.700**	**-293.600**	**-296.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-251.536**	**-271.000**	**-289.700**	**-293.300**	**-293.700**	**-293.600**	**-296.000**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111120	Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen	78.390	95.800	94.700	98.300	98.700	99.100	101.500	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.323	41.100	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	141.785	134.100	147.600	147.600	147.600	147.100	147.100	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.497	271.000	289.700	293.300	293.700	293.600	296.000	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.497**	**-271.000**	**-289.700**	**-293.300**	**-293.700**	**-293.600**	**-296.000**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	27.072		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.072**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.072**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111120	Politische Gremien

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0042 Sammelposten Ratsmitglieder	-27.072		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-27.072 -34.572
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.072		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		27.072 34.572
Gesamtsumme Auszahlungen	**-27.072**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**		**-27.072 -34.572**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-27.072**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**		**-27.072 -34.572**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111130	Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	Präsentation der Stadt, ihrer Ortschaften, öffentlicher Einrichtungen, der Stadtverwaltung, Informationen der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über Publikationen, das Internet, die regionale Presse, den Stadtanzeiger, das Amtsblatt und Aushänge sowie Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Leistungen	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 1. Presse- und Medienarbeit 2. Internetauftritt der Stadt 3. Publikationen 4. Redaktion des Stadtanzeigers 5. Städtepartnerschaften - Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen und Empfang von Gästen 6. Bekanntmachungen der Gremienentscheidungen UNTERSTÜTZUNG DER VERWALTUNGSFÜHRUNG 1. Sekreteriat 2. Dienstberatungen 3. Zentrales Berichtswesen 4. Dienstwagen Verwaltungsleistung
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgestz LSA, Hauptsatzung, Gebietsänderungsverträge, Verträge mit Dienstleistern, Partnerschaftsverträge
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111130	Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	200	200	200	200	200	200
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767						
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-2.882	-200	-200	-200	-200	-200	-200
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.604	141.050	152.800	164.100	136.200	144.700	156.400
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.894	21.200	38.000	18.000	28.000	13.000	30.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		330	2.560	2.714	2.876	3.049	3.232
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.498	162.580	193.360	184.814	167.076	160.749	189.632
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-163.616**	**-162.380**	**-193.160**	**-184.614**	**-166.876**	**-160.549**	**-189.432**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-163.616**	**-162.380**	**-193.160**	**-184.614**	**-166.876**	**-160.549**	**-189.432**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-163.616**	**-162.380**	**-193.160**	**-184.614**	**-166.876**	**-160.549**	**-189.432**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111130	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	200	200	200	200	200	200	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767							
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882	200	200	200	200	200	200	
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen								
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.033	141.050	152.800	164.100	136.200	144.700	156.400	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	24.894	21.200	38.000	18.000	28.000	13.000	30.000	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.927	162.250	190.800	182.100	164.200	157.700	186.400	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.045**	**-162.050**	**-190.600**	**-181.900**	**-164.000**	**-157.500**	**-186.200**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	10.207	19.000	35.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen	33.496							
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.704**	**19.000**	**35.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.704**	**-19.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111130	Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0015 Festzelt Ortschaften									-394 -394
75 + Baumaßnahmen									394 394
IAL0032 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit		-8.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-10.115 -43.115
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10.115 43.115
IAL0035 Betriebsvorrichtungen Öffentlichkeitsarbeit	-43.704	-11.000	-12.000	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500		-56.453 -90.953
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.207	11.000	12.000	15.000	2.500	2.500	2.500		21.207 55.707
75 + Baumaßnahmen	33.496								35.246 35.246
IAL0044 Social Media			-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500		-22.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			10.000	5.000	2.500	2.500	2.500		22.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-43.704**	**-19.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-66.962** **-156.962**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-43.704**	**-19.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-66.962** **-156.962**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung

Einbringung von Verwaltungsleistungen für die gesamte Stadtverwaltung sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Wahrnehmung der Aufgaben Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen sowie Bearbeitung von Rechtsangelegenheitenallgemeiner Bedeutung der Stadtvertreter und der Verwaltungsführung in Fragen desallgemeinen Rechts, Steuerung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe und Wahrnehmung der Aufgaben zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie Planung, Organisation und Fortentwicklung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung einschließlichder Anwenderbetreuung und Anwenderschulung

Leistungen

VERWALTUNGSGEBÄUDE
Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Pflege (einschließlich der Außen- und technischen Anlagen sowie notwendiger Ausstattung)
1. Rathaus Leuna
2. Verwaltungsaußenstelle Günthersdorf

ZENTRALE DIENSTE
1. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kopiergeräte
2. Bewirtschaftung der Poststelle und Durchführung Botendienst
3. Haltung und Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge
4. Zentrales Versicherungswesen
5. Zentrales Beschaffungswesen
6. Bewirtschaftung Verwaltungsarchiv

PERSONAL
* Personalwirtschaft
1. Personaleinsatz und Personalentwicklung

* Aus- und Fortbildung
1. Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung
2. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung einschließlich der Auszubildendenvergütung (außer nachgeordnete Einrichtungen)

* Personaleinsatz und -betreuung
1. Arbeits- und Dienstverhältnisse
2. Organisation und Dürchführung des betriebsärztlichen Dienst
3. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

* Personalabrechnung
1. Entgeltabrechnung, Kindergeldbearbeitung und sonstiger Abrechnungen
2. Service für Dritte

* Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)
1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

RECHT
Rechtsanlegenheiten

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

	2. Rechtsstreitverfahren ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN 1. Regelung Dienstbetrieb 2. Stellenplan 3. Stellenbewertung 4. Organisationsuntersuchungen / -entwicklung 5. Stellenbedarfsbemessung 6. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 7. Datenschutz INFORMATIONS- und KOMMUNIKATIONSTECHNIK 1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice 2. Beschaffung, Entwicklung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten(Software) 4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Servertechnik 5. Schulungen und Einzelbetreuung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, DienstundGeschäftsordnung, Miet- und Leasingverträge, Datenschutzgesetz LSA,Versicherungsverträge, Verdingungen für Leistungen, Archivordnung, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TüV / Betriebsarzt,Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB,Dienstanweisungen IT / Datenschutz
Art der Aufgabe	pflichtig, funktional
Produktart	intern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180						
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.977	27.073	26.500	26.500	26.500	23.000	23.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	99		8.269	8.269	8.269	8.269	8.269
7	+	Finanzerträge	3.509		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-25.765	-27.073	-38.269	-38.269	-38.269	-34.769	-34.769
10		Personalaufwendungen	977.783	1.155.500	1.230.000	1.292.300	1.313.600	1.335.500	1.358.100
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.161	639.100	805.500	794.000	799.000	657.500	657.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	785.083	829.750	1.000.800	932.100	936.100	966.100	988.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		22.800	43.540	46.152	48.922	51.857	54.968
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.331.027	2.647.150	3.079.840	3.064.552	3.097.622	3.010.957	3.058.668
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.305.262**	**-2.620.077**	**-3.041.571**	**-3.026.283**	**-3.059.353**	**-2.976.188**	**-3.023.899**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.305.262**	**-2.620.077**	**-3.041.571**	**-3.026.283**	**-3.059.353**	**-2.976.188**	**-3.023.899**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-2.305.262**	**-2.620.077**	**-3.041.571**	**-3.026.283**	**-3.059.353**	**-2.976.188**	**-3.023.899**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180							
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673							
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.825	27.073	26.500	26.500	26.500	23.000	23.000	
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.509		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.187	27.073	30.000	30.000	30.000	26.500	26.500	
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen	977.783	1.155.500	1.230.000	1.292.300	1.313.600	1.335.500	1.358.100	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.041	639.100	805.500	794.000	799.000	657.500	657.500	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	761.383	829.750	1.000.800	932.100	936.100	966.100	988.100	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.207	2.624.350	3.036.300	3.018.400	3.048.700	2.959.100	3.003.700	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.268.020**	**-2.597.277**	**-3.006.300**	**-2.988.400**	**-3.018.700**	**-2.932.600**	**-2.977.200**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	100							
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**							
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	121.511	43.500	218.000	142.500	189.500	142.500	172.500	
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.511**	**43.500**	**218.000**	**142.500**	**189.500**	**142.500**	**172.500**	
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.411**	**-43.500**	**-218.000**	**-142.500**	**-189.500**	**-142.500**	**-172.500**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	1								3 3
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1								3 3
BV18002 Betriebsvorrichtungen Zentrale Verwaltung		-1.500							-13.923 -13.923
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500							13.923 13.923
IAL0010 Sammelposten Hardware	-40.005	-12.500	-37.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500		-66.586 -234.086
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40.005	12.500	37.500	32.500	32.500	32.500	32.500		66.586 234.086
IAL0024 BGA Rathaus / Verwaltungsgebäude Rathaus mit Nebe	-12.490	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-21.452 -71.452
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.490	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		21.452 71.452
IAL0025 BGA Rathaus / Hardware / Zentrale Verwaltung	-11.090	-2.000	-65.500	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000		-39.851 -160.351
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.090	2.000	65.500	20.000	15.000	10.000	10.000		39.851 160.351
IAL0026 Betriebsvorrichtungen Rathaus	-8.877		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-8.877 -58.877
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.877		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		8.877 58.877
IAL0027 Sammelposten Rathaus	-49.048	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-68.981 -93.981
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	49.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		68.981 93.981
LIZ0001 Lizenzen Zentrale Verwaltung		-17.500	-40.000	-40.000	-92.000	-50.000	-80.000		-116.468 -418.468
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		17.500	40.000	40.000	92.000	50.000	80.000		116.468 418.468
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung			-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-66.417 -216.417
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		66.417 216.417

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	**-121.511**	**-43.500**	**-218.000**	**-142.500**	**-189.500**	**-142.500**	**-172.500**		**-402.554** **-1.267.554**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1**								**3** **3**
Gesamtsumme	**-121.510**	**-43.500**	**-218.000**	**-142.500**	**-189.500**	**-142.500**	**-172.500**		**-402.551** **-1.267.551**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistiken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639						
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-639						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**639**						
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**639**						
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**639**						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistiken

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen								
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695							
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695							
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**695**							
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Kurzbeschreibung	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
Leistungen	WAHLEN und sonstige ABSTIMMUNGEN 1. Wahlen 2. Bürger- und Volksentscheide, Bürgergegehren, sonstige Abstimmungen STATISTIK 1. Durchführung und Auftragsstatistiken - Mikrozensus
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Mehraufwandsentschädigung)
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.928		12.000			36.000	18.000
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464	13.000	18.500			13.000	
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-30.392	-13.000	-30.500			-49.000	-18.000
10		Personalaufwendungen		16.600	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.118	13.500	49.500	11.500	15.500	65.500	19.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.862	25.200	86.700	6.500	32.000	125.700	11.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.980	55.300	165.700	47.500	77.000	220.700	60.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27.588**	**-42.300**	**-135.200**	**-47.500**	**-77.000**	**-171.700**	**-42.000**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-27.588**	**-42.300**	**-135.200**	**-47.500**	**-77.000**	**-171.700**	**-42.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-27.588**	**-42.300**	**-135.200**	**-47.500**	**-77.000**	**-171.700**	**-42.000**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.928		12.000			36.000	18.000	
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464	13.000	18.500			13.000		
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.392	13.000	30.500			49.000	18.000	
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen		16.600	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.982	13.500	49.500	11.500	15.500	65.500	19.500	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	35.778	25.200	86.700	6.500	32.000	125.700	11.000	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.759	55.300	165.700	47.500	77.000	220.700	60.000	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.368**	**-42.300**	**-135.200**	**-47.500**	**-77.000**	**-171.700**	**-42.000**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der städtischen Aufgaben im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises bei den Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Leistungen	STANDESAMT 1. Namensangelegenheiten 2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 3. Eheschließung / Eintragung Lebenspartnerschaften / Familienbuch / Stammbücher 4. Geburten- und Sterbebuch 5. sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 6. Personenstandsregister 7. Testamentskartei 8. Kirchenaus- und -übertritte 9. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten EINWOHNERMELDEAMT 1. Meldeangelegenheiten 2. Ausweise und sonstige Personaldokumente 3. Öffentliche Beglaubigungen 4. Führung und Fortschreibung Melderegister (einschließlich der Auskunftserteilung an Dritte) 5. Führungszeugnisse GEWERBEANGELEGENHEITEN 1. Führung des Gewerberegisters und Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit undAnzeigepflicht 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben undVeranstaltungen 4. Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels SCHIEDSSTELLE 1. Ehrenamtliche Schiedsstelle
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Eheschließungsgesetz, Personenstandsverordnung, Meldegesetz LSA, Gewerbeordnung, Zuständigkeitsverordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Schiedstellengesetz
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.537	148.900	194.400	194.400	194.400	194.000	194.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000					
6	+	sonstige ordentliche Erträge		200					
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-180.537	-150.100	-194.400	-194.400	-194.400	-194.000	-194.000
10		Personalaufwendungen	221.632	245.000	243.200	249.100	256.500	264.300	272.300
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.072	113.900	156.850	156.850	156.850	156.850	156.850
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.981	33.500	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.685	392.400	423.200	429.100	436.500	444.300	452.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-170.148**	**-242.300**	**-228.800**	**-234.700**	**-242.100**	**-250.300**	**-258.300**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-170.148**	**-242.300**	**-228.800**	**-234.700**	**-242.100**	**-250.300**	**-258.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-170.148**	**-242.300**	**-228.800**	**-234.700**	**-242.100**	**-250.300**	**-258.300**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.093	148.900	194.400	194.400	194.400	194.000	194.000	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000						
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen		200						
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.093	150.100	194.400	194.400	194.400	194.000	194.000	
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen	221.632	245.000	243.200	249.100	256.500	264.300	272.300	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.820	113.900	156.850	156.850	156.850	156.850	156.850	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	13.973	33.500	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.425	392.400	423.200	429.100	436.500	444.300	452.300	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.332**	**-242.300**	**-228.800**	**-234.700**	**-242.100**	**-250.300**	**-258.300**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen		13.000	40.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000**	**40.000**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0058 Hard- u. Software Bürgerservice		-13.000	-20.000	-10.000					-13.000 -43.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.000	20.000	10.000					13.000 43.000
ILE0096 Sammelposten Standesamt			-15.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000		-23.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			15.000	5.000	1.000	1.000	1.000		23.000
ILE0097 BGA Standesamt			-5.000	-5.000					-10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000					10.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-13.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		**-13.000 -76.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		**-13.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		**-13.000 -76.000**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Leuna

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Kommunale Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.400	4.700	8.400	4.700	8.400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge			-8.400	-4.700	-8.400	-4.700	-8.400
10		Personalaufwendungen			128.100	131.400	135.700	139.500	143.600
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			255.500	228.500	254.500	228.500	242.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen			383.600	359.900	390.200	368.000	386.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**			**-375.200**	**-355.200**	**-381.800**	**-363.300**	**-377.700**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**			**-375.200**	**-355.200**	**-381.800**	**-363.300**	**-377.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**			**-375.200**	**-355.200**	**-381.800**	**-363.300**	**-377.700**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Leuna

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Kommunale Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.400	4.700	8.400	4.700	8.400	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.400	4.700	8.400	4.700	8.400	
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen			128.100	131.400	135.700	139.500	143.600	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			255.500	228.500	254.500	228.500	242.500	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.600	359.900	390.200	368.000	386.100	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-375.200**	**-355.200**	**-381.800**	**-363.300**	**-377.700**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen			40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**40.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-40.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Leuna

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Kommunale Veranstaltungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0045 Sammelposten kommunale Veranstaltungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
IAL0046 BGA kommunale Veranstaltungen			-35.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000		-75.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			35.000	25.000	5.000	5.000	5.000		75.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-40.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-100.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			**-40.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-100.000**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561400	Maßnahmen zum Klimaschutz

Kurzbeschreibung	Organisation und Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes der StadtLeuna
Leistungen	Organisation 1. Energiepolitisches Leitbild 2. Klimaschutzleitstelle/Klimaschutzmanager 3. Fortschreibung der Datenbasis Energieeffizienz/Energieeinsparung 1. Energiemanagement für die kommunalen Liegenschaften 2. Gebäude-/Sanierungskataster 3. Energieberatung für Unternehmen (KMU) Effiziente und nachhaltige Energieversorgung 1. Fernwärmeverdichtung/-ausbau 2. Fernwärmeanschluss kommunaler Liegenschaften 3. Nahwärmeinseln/Mikronetze 4. Nutzung der Abwärme der Biogasbestandsanlagen 5. Errichtung von Biogasanlagen / Nahwärmenetzen Akteursbeteiligung 1. Kommunikationskonzept 2. Arbeitskreis Energie 3. Energielokal/Energiestammtisch Verkehr 1. Elektromobilität in der Verwaltung 2. Ladeinfrastruktur für Elektromobilität 3. Bedarfsgerechte Angebote
Auftragsgrundlage	KomVG LSA, Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561400	Maßnahmen zum Klimaschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	63.200	15.800			
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge		4.200	6.993	6.993	6.993	6.993	6.993
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge		-64.200	-70.193	-22.793	-6.993	-6.993	-6.993
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.350	350	350	350	350	350
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012	102.100	65.100	25.100	25.100	25.100	25.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		7.700	17.297	18.335	19.435	20.601	21.837
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.012	120.150	82.747	43.785	44.885	46.051	47.287
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.012**	**-55.950**	**-12.554**	**-20.992**	**-37.892**	**-39.058**	**-40.294**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.012**	**-55.950**	**-12.554**	**-20.992**	**-37.892**	**-39.058**	**-40.294**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.012**	**-55.950**	**-12.554**	**-20.992**	**-37.892**	**-39.058**	**-40.294**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561400	Maßnahmen zum Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	63.200	15.800				
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.000	63.200	15.800				
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen								
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.350	350	350	350	350	350	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	1.012	102.100	65.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012	112.450	65.450	25.450	25.450	25.450	25.450	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.012**	**-52.450**	**-2.250**	**-9.650**	**-25.450**	**-25.450**	**-25.450**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	17.395	1.000	750	500	50.500	500	30.500	
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.395**	**1.000**	**750**	**500**	**50.500**	**500**	**30.500**	
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.395**	**-1.000**	**-750**	**-500**	**-50.500**	**-500**	**-30.500**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561400	Maßnahmen zum Klimaschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0012 Sammelposten Klimaschutz u. -management		-1.000	-750	-500	-500	-500	-500		-1.988 -4.738
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	750	500	500	500	500		1.988 4.738
IAL0236 Anschaffung E-Mobilität als Klimaschutzmaßnahme	-17.395				-50.000		-30.000		-77.950 -157.950
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									34.825 34.825
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									18.374 18.374
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.395				50.000		30.000		94.401 174.401
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.395**	**-1.000**	**-750**	**-500**	**-50.500**	**-500**	**-30.500**		**-114.763 -197.513**
Gesamtsumme Einzahlungen									**34.825 34.825**
Gesamtsumme	**-17.395**	**-1.000**	**-750**	**-500**	**-50.500**	**-500**	**-30.500**		**-79.938 -162.688**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktesund der städtischen / ländlichen Strukturen
Leistungen	KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben 3. Maßnahmen zur Verbesserung der weichen Standortfaktoren 4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten KOMMUNALE BERATUNG UND INFORMATION 1. Beratungen und Unterstützungen in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen 2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung MESSE UND AUSSTELLUNGSWESEN 1. Teilnahme an Gewerbemessen / Gewerbefachausstellung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge vom HVB
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen	10.567	12.000	12.000	12.600	12.700	12.800	12.900
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	+	Transferaufwendungen	60.000	115.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen			559	559	559	559	559
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.574	127.000	207.559	213.159	218.259	223.359	228.459
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-70.574**	**-127.000**	**-207.559**	**-213.159**	**-218.259**	**-223.359**	**-228.459**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-70.574**	**-127.000**	**-207.559**	**-213.159**	**-218.259**	**-223.359**	**-228.459**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-70.574**	**-127.000**	**-207.559**	**-213.159**	**-218.259**	**-223.359**	**-228.459**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen								
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen	10.656	12.000	12.000	12.600	12.700	12.800	12.900	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen	60.000	115.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.663	127.000	207.000	212.600	217.700	222.800	227.900	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.663**	**-127.000**	**-207.000**	**-212.600**	**-217.700**	**-222.800**	**-227.900**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**								

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020									-411 -411
75 + Baumaßnahmen									411 411
Gesamtsumme Auszahlungen									**-411** **-411**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme									**-411** **-411**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Stadt und derRegion durch die Organisation, Durchführung und Unterstützung von eigenen Veranstaltungen und von Dritten sowie durch Werbemaßnahmen und die Bewirtschaftung der Stadtinformation
Leistungen	KOMMUNALE TOURISMUSFÖRDERUNG 1. Organisation, Förderung, Mitwirkung bzw. Durchführung von Kommunal- und Fremdenveranstaltungen - Projekt "Tag der offenen Tür des Chemiestandortes" - Stadtführungen 2. Messewesen und Werbungen 3. Marketingmaßnahmen - Werbeartikel/ Plakatwerbung - Werbung durch neue Medien, Anzeigen - Prospektwerbung - Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation AUSKUNFTSSTELLEN FÜR DEN FREMDENVERKEHR (STADTINFORMATION) 1. Miete, Pflege und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten 2. Geräte und Ausstattungen 3. Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souveniers, Infobroschüren und Programmheften 4. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern 5. Zimmernachweis und -vermittlung (nur Info) 6. Service für Dritte im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge HVB, Mietverträge, Verträge mit Dienstleistern, Ausstellung- und Veranstaltungskalender
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.449	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-120.449	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10		Personalaufwendungen	43.886	90.000	45.400	46.400	47.700	49.000	50.500
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.334	189.000	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.319	22.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		830	9.788	10.375	10.998	11.658	12.357
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.539	302.530	268.688	270.275	272.198	274.158	276.357
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-87.090**	**-152.530**	**-118.688**	**-120.275**	**-122.198**	**-124.158**	**-126.357**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-87.090**	**-152.530**	**-118.688**	**-120.275**	**-122.198**	**-124.158**	**-126.357**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-87.090**	**-152.530**	**-118.688**	**-120.275**	**-122.198**	**-124.158**	**-126.357**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.292	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen	16.017							
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.309	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen	43.886	90.000	45.400	46.400	47.700	49.000	50.500	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.786	189.000	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	42.319	22.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.991	301.700	258.900	259.900	261.200	262.500	264.000	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.681**	**-151.700**	**-108.900**	**-109.900**	**-111.200**	**-112.500**	**-114.000**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende								
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	51.727	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen								
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.727**	**32.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.727**	**-32.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BV18005 Betriebsvorrichtungen Tourismus	-24.052	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-51.052 -76.052
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.052	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		51.052 76.052
IAL0029 Sammelposten Stadtinfo BgA	-18.079	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-26.858 -36.858
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		26.858 36.858
IAL0033 BGA Tourismus Stadtinfo BgA	-9.597	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-20.829 -35.829
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.597	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.829 35.829
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung									-1.325 -1.325
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.325 1.325
Gesamtsumme Auszahlungen	**-51.727**	**-32.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-100.064** **-150.064**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-51.727**	**-32.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		**-100.064** **-150.064**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026
Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 02	Fachbereich Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	100	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.725	6.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
6	+	sonstige ordentliche Erträge	47.148	44.420	38.750	37.750	37.750	37.750	37.750
7	+	Finanzerträge	290.656	215.237	348.788	348.788	348.788	348.788	348.788
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-359.559	-266.207	-398.088	-397.088	-397.088	-397.088	-397.088
10		Personalaufwendungen	995.929	1.231.200	1.159.100	1.190.200	1.225.900	1.262.700	1.300.600
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695	8.100	7.450	7.100	7.100	7.100	7.100
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	419.301	105.000	107.500	101.400	105.000	105.000	105.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39		50	50	50	50	50
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.421.963	1.344.300	1.274.100	1.298.750	1.338.050	1.374.850	1.412.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.062.404**	**-1.078.093**	**-876.012**	**-901.662**	**-940.962**	**-977.762**	**-1.015.662**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026
Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.062.404**	**-1.078.093**	**-876.012**	**-901.662**	**-940.962**	**-977.762**	**-1.015.662**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.062.404**	**-1.078.093**	**-876.012**	**-901.662**	**-940.962**	**-977.762**	**-1.015.662**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 02	Fachbereich Finanzen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	100	100	100	100	100	100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.905	6.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	
6	+	sonstige Einzahlungen	43.506	44.420	38.750	37.750	37.750	37.750	37.750	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.656	215.237	348.788	348.788	348.788	348.788	348.788	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.183	266.207	398.088	397.088	397.088	397.088	397.088	
9		Personalauszahlungen	995.929	1.231.200	1.159.100	1.190.200	1.225.900	1.262.700	1.300.600	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741	8.100	7.450	7.100	7.100	7.100	7.100	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	103.561	105.000	106.500	100.400	104.000	104.000	104.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39		50	50	50	50	50	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.269	1.344.300	1.273.100	1.297.750	1.337.050	1.373.850	1.411.750	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-750.085**	**-1.078.093**	**-875.012**	**-900.662**	**-939.962**	**-976.762**	**-1.014.662**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	50.000						
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000.000**	**50.000**						
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.000.000**	**-50.000**						

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 02	Fachbereich Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
KPKDS Kapitaleinlage KDS GmbH		-50.000							-50.000 -50.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen		50.000							50.000 50.000
KPSW Kapitaleinlage SW	-5.000.000								-5.000.000 -5.000.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000								5.000.000 5.000.000
KPWG Kapitaleinlage WWL	-5.000.000								-5.520.000 -5.520.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000								5.520.000 5.520.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000.000**	**-50.000**							**-10.570.000** **-10.570.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-10.000.000**	**-50.000**							**-10.570.000** **-10.570.000**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushaltes der Stadt, Bearbeitung von eigenen Steuerangelegenheiten, Verwaltung des städtischen Vermögens und der Schulden, Ermittlung und Festsetzung von Steuern und öffentlich-rechtlichen Abgaben sowie betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrolling,Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung der Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlicher /privat-rechtlicher Vollstreckungsfälle einschließlich Amtshilfen und unterjährigen Liquiditätsplanung Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen sowie Beratungen der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts

Leistungen

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
1. Haushaltswirtschaft
- Aufstellung des Haushaltsplanes
- unterjährige Überwachung des Haushaltsvollzuges
- zum Jahresende Fertigung des Jahresabschlusses
2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
3. Kassenaufsicht
4. Erstellung der Bilanz, des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses

STEUERVERWALTUNG
1. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in (einschließlich BgA)
2. Steuereinnahmen und sonstige Abgaben
- Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Hauptforderungen
3. Unbedenklichkeitsbescheinigungen

FINANZCONTROLLING
1. Auswertung der KLR, Kosten- und Leistungsrechnung
2. Berichtswesen
3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten

ZENTRALE BUCHHALTUNG
1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen einschließlich der Anlagenbuchhaltung, inclusive der Kosten- und Leistungsrechnung
2. Aktualisierung der Inventarverwaltung mit Durchführung von Inventuren

ZAHLUNGSVERKEHR (Stadtkasse)
1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
2. Beitreibung von Forderungen über Mahnungen/Vollstreckung mit Umsetzung von Stundung, Niederschlagung, Erlass von Nebenforderungen
3. Insolvenzen und Versteigerungen
4. Pfändungen
5. Verbuchung von Spenden einschließlich Spendenbescheinigungen

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

6. Kassenstatistiken
7. Liquiditätsplanung
8. Erstellung der Kassenabschlüsse

BETEILIGUNGEN
1. Einholung und Auswertung der Beteiligungsberichte
2. Aktuelle Informationen, Auswertungen zu Beteiligungen und Handlungempfehlungen an Bürgermeister sowie Stadtrat
3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen
4. Beratungen der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung,Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Handelsgesetzbuch, Anstaltsverordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Stadtrat

Art der Aufgabe

pfichtig, funktional

Produktart

* Abschluss eines Kassenkreditvertrages
* Aufbau eines Beteiligungsmanagements
* Überwachung der Treuhandkonten

Ziele

wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, Beachtung von Skonti und anderen Minderungen
sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände und Einbehalten
Zahlungsfähigkeit der Kommune sichern, Bantragung von Kassenkredit
Umsetzung der Komponenten Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung
Anwendung der Kosten-Leistungs-Rechnung
zeitnaher Jahresabschluss | Aufstellung der Konzernbilanz

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	100	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.725	6.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
6	+	sonstige ordentliche Erträge	47.148	44.420	38.750	37.750	37.750	37.750	37.750
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-68.903	-50.970	-49.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
10		Personalaufwendungen	995.929	1.231.200	1.159.100	1.190.200	1.225.900	1.262.700	1.300.600
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695	8.100	7.450	7.100	7.100	7.100	7.100
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.803	85.000	75.000	71.900	75.500	75.500	75.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39		50	50	50	50	50
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.345.465	1.324.300	1.241.600	1.269.250	1.308.550	1.345.350	1.383.250
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.276.562**	**-1.273.330**	**-1.192.300**	**-1.220.950**	**-1.260.250**	**-1.297.050**	**-1.334.950**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.276.562**	**-1.273.330**	**-1.192.300**	**-1.220.950**	**-1.260.250**	**-1.297.050**	**-1.334.950**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.276.562**	**-1.273.330**	**-1.192.300**	**-1.220.950**	**-1.260.250**	**-1.297.050**	**-1.334.950**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	100	100	100	100	100	100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.905	6.450	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450	
6	+	sonstige Einzahlungen	43.506	44.420	38.750	37.750	37.750	37.750	37.750	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.527	50.970	49.300	48.300	48.300	48.300	48.300	
9		Personalauszahlungen	995.929	1.231.200	1.159.100	1.190.200	1.225.900	1.262.700	1.300.600	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741	8.100	7.450	7.100	7.100	7.100	7.100	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	27.063	85.000	74.000	70.900	74.500	74.500	74.500	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39		50	50	50	50	50	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.771	1.324.300	1.240.600	1.268.250	1.307.550	1.344.350	1.382.250	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-964.243**	**-1.273.330**	**-1.191.300**	**-1.219.950**	**-1.259.250**	**-1.296.050**	**-1.333.950**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Kurzbeschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen durch die KOWISA GmbH

Leistungen

Anteile an Unternehmen
1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der KOWISA GmbH
2. Dividende aus enviaM-Stück-Aktien

Auftragsgrundlage

Verträge mit privaten Unternehmen, Vertrag mit KOWISA und enviaM, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern
* Umsetzung des Bescheides über Körperschaftssteuern und Solidaritätszuschlag fürden Betrieb gewerblicher Art (BgA) KOWISA

Ziele

Einflussnahme auf Steigerung der Gewinnausschüttung der Unternehmen
Minderung der Abführungen ans Finanzamt durch Umfirmierung
Stärkung derkommunalen Anteile durch Zusammenfassung von Aktien

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge	290.656	215.237	348.788	348.788	348.788	348.788	348.788
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-290.656	-215.237	-348.788	-348.788	-348.788	-348.788	-348.788
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**290.656**	**215.237**	**348.788**	**348.788**	**348.788**	**348.788**	**348.788**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**290.656**	**215.237**	**348.788**	**348.788**	**348.788**	**348.788**	**348.788**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**290.656**	**215.237**	**348.788**	**348.788**	**348.788**	**348.788**	**348.788**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.656	215.237	348.788	348.788	348.788	348.788	348.788	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.656	215.237	348.788	348.788	348.788	348.788	348.788	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**290.656**	**215.237**	**348.788**	**348.788**	**348.788**	**348.788**	**348.788**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an kommunalen Gesellschaften

Kurzbeschreibung	Beteiligungserlöse und Zuschüsse an kommunale Dienstleistungs- und Wohnungsgesellschaften
Leistungen	ANTEILE AN UNTERNEHMEN 1. Erlöse/Zuschüsse von /an kommunale Dienstleistungs- und Wohnungsgesellschaften (WwL, Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau mbH)
Auftragsgrundlage	Handelsgesetzbuch, Ratsbeschlüss, Verträge mit privaten Unternehmen, Gesellschaftervertrag
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an kommunalen Gesellschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.498	20.000	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.498	20.000	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-76.498**	**-20.000**	**-32.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-76.498**	**-20.000**	**-32.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-76.498**	**-20.000**	**-32.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an kommunalen Gesellschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	76.498	20.000	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.498	20.000	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-76.498**	**-20.000**	**-32.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	50.000						
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000.000**	**50.000**						
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.000.000**	**-50.000**						

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an kommunalen Gesellschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
KPKDS Kapitaleinlage KDS GmbH		-50.000,00							-50.000,00 -50.000,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen		50.000,00							50.000,00 50.000,00
KPSW Kapitaleinlage SW	-5.000.000,00								-5.000.000,00 -5.000.000,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00								5.000.000,00 5.000.000,00
KPWG Kapitaleinlage WWL	-5.000.000,00								-5.520.000,00 -5.520.000,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00								5.520.000,00 5.520.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000.000,00**	**-50.000,00**							**-10.570.000,00** **-10.570.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-10.000.000,00**	**-50.000,00**							**-10.570.000,00** **-10.570.000,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 03	Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719.690	5.084.460	3.913.700	3.548.150	3.208.200	3.180.600	3.180.600
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.945	1.218.700	1.365.450	1.300.050	1.240.050	1.234.250	1.227.950
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.195	211.405	509.406	474.806	441.206	441.206	441.206
6	+	sonstige ordentliche Erträge	37.706	173.500	190.232	190.232	190.232	190.232	190.232
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-6.592.535	-6.688.065	-5.978.788	-5.513.238	-5.079.688	-5.046.288	-5.039.988
10		Personalaufwendungen	10.111.332	12.039.850	11.659.900	11.849.100	12.204.400	12.569.800	12.946.500
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880.162	4.885.940	6.327.000	5.464.330	4.880.620	5.150.720	4.907.420
13	+	Transferaufwendungen	180.486	211.259	255.479	228.479	228.979	230.979	232.979
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.200	1.205.554	1.320.695	1.275.385	1.262.485	1.262.485	1.262.485
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		2.128.800	2.117.577	2.244.631	2.379.311	2.522.071	2.673.391
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.764.179	20.471.403	21.680.651	21.061.925	20.955.795	21.736.055	22.022.775
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.171.644**	**-13.783.338**	**-15.701.863**	**-15.548.687**	**-15.876.107**	**-16.689.767**	**-16.982.787**
19		Außerordentliche Erträge	11.630	2.200					
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.610	200					
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**5.980**	**-2.000**					

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.177.623**	**-13.781.338**	**-15.701.863**	**-15.548.687**	**-15.876.107**	**-16.689.767**	**-16.982.787**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-10.177.623**	**-13.781.338**	**-15.701.863**	**-15.548.687**	**-15.876.107**	**-16.689.767**	**-16.982.787**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Leuna 1 Stadt Leuna
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397.348	5.084.460	3.913.700	3.548.150	3.208.200	3.180.600	3.180.600	
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.200	1.218.700	1.365.450	1.300.050	1.240.050	1.234.250	1.227.950	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.057	213.405	509.406	474.806	441.206	441.206	441.206	
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen	285.681	25.600	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100						
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831.286	6.542.265	5.805.456	5.339.906	4.906.356	4.872.956	4.866.656	
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen	10.110.907	12.039.850	11.659.900	11.849.100	12.204.400	12.569.800	12.946.500	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372.536	4.886.140	6.327.000	5.464.330	4.880.620	5.150.720	4.907.420	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen	182.136	211.259	255.479	228.479	228.979	230.979	232.979	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	1.931.266	1.205.554	1.320.695	1.275.385	1.262.485	1.262.485	1.262.485	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-286							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.596.558	18.342.803	19.563.074	18.817.294	18.576.484	19.213.984	19.349.384	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.765.272**	**-11.800.538**	**-13.757.618**	**-13.477.388**	**-13.670.128**	**-14.341.028**	**-14.482.728**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	309.524	197.200						
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	10.600							
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen								
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.124**	**197.200**						
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.212							
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	1.224.922	905.350	1.066.500	952.150	857.650	434.150	646.150	550.000
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen	1.012.163	1.765.000	1.942.000	3.170.000	3.630.000	80.000	30.000	250.000
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.260.297**	**2.670.350**	**3.008.500**	**4.122.150**	**4.487.650**	**514.150**	**676.150**	**800.000**
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.940.173**	**-2.473.150**	**-3.008.500**	**-4.122.150**	**-4.487.650**	**-514.150**	**-676.150**	**-800.000**

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 03	Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ALT-INV Investitonen (Dummy)	3								9.049 9.049
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									11.579 11.579
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									901 901
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3								8 8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									3.439 3.439
BGA0004 BGA Feuerwehren	-16.113	-24.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-197.726 -357.726
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									2.445 2.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.113	24.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		200.171 360.171
BGA0007 BGA DGH´s 573100		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-8.164 -23.164
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.164 23.164
BGA0008 BGA DGH´s 573130	-4.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.324 -33.324
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.732								4.732 4.732
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.208 28.208
BV18009 Betriebsvorrichtungen Sportstätten	-5.369								-11.377 -11.377
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.369								11.377 11.377
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	-1.874								-14.057 -14.057
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.874								14.057 14.057
IAL0002 Fahrzeuge Feuerwehr	-2.507								-6.858 -6.858
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									6.000 6.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									10.351
									10.351
75 + Baumaßnahmen	2.507								2.507
									2.507
IAL0003 Fahrzeuge Kindertagesstätten	-33.488		-11.000	-11.000					-35.749
									-57.749
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.488		11.000	11.000					35.749
									57.749
IAL0004 Fahrzeuge Bäderbetriebe	-37.806	-19.000	-38.500						-71.618
									-110.118
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1								1
									1
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.807	19.000	38.500						69.421
									107.921
IAL0007 Fahrzeuge Sportstätten	-32.870		-70.000						-65.687
									-135.687
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.870		70.000						65.687
									135.687
IAL0014 Löschwasserzisternen		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-100.000
									-350.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	100.000
									350.000
IAL0015 Festzelt Ortschaften	-37.833								-37.833
									-37.833
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.833								37.833
									37.833
IAL0017 Fahrzeuge Grundschule			-32.000						
									-32.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			32.000						
									32.000
IAL0020 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehren	-28.918	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-84.686
									-234.686
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									17.350
									17.350
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.742
									11.742
75 + Baumaßnahmen	28.918	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		90.294
									240.294
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten	-340	-10.000							-45.035
									-45.035
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.330
									3.330

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	340	10.000							41.705 41.705
IAL0028 Sammelposten Ordnungsamt		-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500		-1.868 -10.868
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500		1.868 10.868
IAL0030 Sammelposten Bibliotheken Außenstellen			-1.000		-1.000		-1.000		-188 -3.188
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000		1.000		1.000		188 3.188
IAL0039 Aufblasbare Zelte	-6.097	-1.600	-2.500	-2.500					-7.697 -12.697
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.097	1.600	2.500	2.500					7.697 12.697
IAL0040 Fahrzeug Ordnungsamt	-42.475								-42.475 -42.475
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.475								42.475 42.475
IAL0060 Hard- u. Software Allgemeine Sicherheit-u.Ordnung			-8.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000		-24.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.500	7.000	3.000	3.000	3.000		24.500
IAL0061 BGA Ordnungsamt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
IAL0090 Neubau Sporthalle Kötschlitz/Günthersdorf		-300.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.700.000				-377.875 -6.077.875
75 + Baumaßnahmen		300.000	1.000.000	2.000.000	2.700.000				377.875 6.077.875
IFR0001 MTF (Manschaftstransportwagen)				-77.000	-23.000				-100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				77.000	23.000				100.000
IFR0002 Sammelposten Feuerwehr Friedensdorf	-2.536	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.433 -21.433
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.536	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.433 21.433
IFR0003 Sammelposten DGH Friedensdorf	-1.820	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.901 -11.401
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3.901 11.401

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
IFR0006 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf	-745	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-1.245 -3.745
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	745								745 745
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.490	500	500	500	500	500	500		1.990 4.490
IFR0007 MLF Mittleres Löschfahrzeug				-80.000	-150.000			-150.000	-230.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				80.000	150.000			150.000	230.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 380.000,00€ Fördermittel: 150.000,00€									
IFR0008 Sanierung Feuerwehrhaus Friedensdorf				-50.000	-250.000			-250.000	-300.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	250.000			250.000	300.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 550.000,00€ Fördermittel: 250.000,00€									
IGÜ0002 Sammelposten Bürgerhaus Günthersdorf	-2.215	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.771 -16.271
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.215	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.771 16.271
IGÜ0003 Sammelposten Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz	-717		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-1.103 -26.103
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	717		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.103 26.103
IGÜ0004 Sammelposten KITA Teichknirpse	-1.483	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-8.613 -58.613
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.483	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		8.613 58.613
IGÜ0005 BGA Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz			-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-1.182 -61.182
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.182 61.182
IGÜ0006 BGA KITA Teichknirpse	-1.203	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.773 -14.273

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.203	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.773 14.273
IGÜ0013 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf	-1.405	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-1.905 -4.405
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.405	500	500	500	500	500	500		1.905 4.405
IGÜ0014 Betriebsvorrichtungen KITA Teichknirpse	-6.778				-30.000		0		-6.778 -36.779
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.778				30.000		0		6.778 36.779
IGÜ0015 Überdachung JC Günthersdorf	-6.749								-6.749 -6.749
75 + Baumaßnahmen	6.749								6.749 6.749
IGÜ0017 Basketballanlage Günthersdorf/Kötschlitz	-40.811								-44.527 -44.527
75 + Baumaßnahmen	40.811								44.527 44.527
IGÜ0019 BGA Sportlerheim Günthersdorf/Kötschlitz			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
IHM0001 Sammelposten Feuewehr Horburg-Maßlau	-1.493	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.490 -11.490
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.493	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		3.490 11.490
IHM0003 Sammelposten DGH Horburg-Maßlau		-250	-250	-250	-250	-250	-250		-250 -1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250	250	250	250	250	250		250 1.500
IKL0001 Sammelposten Mehrzweckhalle Die Scheune Kötschlitz		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.219 -8.719
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.219 8.719
IKL0002 Sammelposten KITA Drachenburg	-4.367	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-29.210 -39.210
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									500 500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.367	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		29.710 39.710
IKL0003 Sammelposten Kinderkrippe Kötschlitz		-500	-700	-500	-500	-500	-500		-2.760 -5.460

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	700	500	500	500	500		2.760 5.460
IKL0004 Sammelposten Feuerwehr Kötschl./Günthers.	-5.575	-4.000	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-26.454 -44.454
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.575	4.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000		26.454 44.454
IKL0008 Betriebsvorrichtungen KITA Krippe Kötschlitz	-648								-648 -648
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648								648 648
IKL0009 Betriebsvorrichtungen KITA Drachenburg	-849	-6.600							-7.449 -7.449
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	849	6.600							7.449 7.449
IKL0013 MTF Mannschaftstransportwagen							-77.000		-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							77.000		77.000
IKL0014 KdoW Kommandowagen						-90.000	-40.000		-130.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						90.000	40.000		130.000
IKL0017 HLF 20 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug							-230.000		-230.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							230.000		230.000
IKL0083 BGA Kinderkrippe Kötschlitz	-1.506	-6.000	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.506 -18.506
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.506	6.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000		7.506 18.506
IKL0160 BGA KITA Drachenburg	-1.291	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.291 -11.291
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.291	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.291 11.291
IKÖ0004 Sammelposten Müntzerschule Kötzschau	-7.526	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-22.285 -24.785
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.526	500	500	500	500	500	500		22.285 24.785
IKÖ0006 Sammelposten Feuerwehr Kötzschau	-3.046	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-16.226 -32.726
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.046	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		16.226 32.726

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
IKÖ0008 Sammelposten KITA Liebertsche Stiftung	-1.443	-1.500	-3.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500		-8.520 -19.220
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.443	1.500	3.700	2.500	1.500	1.500	1.500		8.520 19.220
IKÖ0011 Betriebsvorrichtungen Grundschule Thomas Müntzer		-3.000	-1.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.490 -21.490
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000		4.490 21.490
IKÖ0012 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	-312.363								-275.295 -275.295
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	312.363								445.295 445.295
IKÖ0013 MTF (Manschafttransportwagen)					-77.000	-23.000			-100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000	23.000			100.000
IKÖ0014 Sammelposten DGH Kötzschau		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-4.690 -7.190
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		4.690 7.190
IKÖ0017 Sammelposten Jugendclub Kötzschau	-432	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-932 -3.432
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	432	500	500	500	500	500	500		932 3.432
IKÖ0018 Betriebsvorrichtungen KITA Liebertsche Stiftung	-648								-648 -648
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648								648 648
IKÖ0022 Dachsanierung Turnhalle Kötzschau			-312.000						-312.000
75 + Baumaßnahmen			312.000						312.000
IKÖ0026 Outdoor Sportanlage (Gymnastik)			-15.000						-15.000
75 + Baumaßnahmen			15.000						15.000
IKÖ0072 BGA Müntzerschule	-14.321	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-20.728 -30.728
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.321	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		18.669 28.669

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
75 + Baumaßnahmen									2.059 2.059
IKÖ0081 BGA KITA Liebertsche Stiftung	-1.249	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-5.757 -16.257
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									1.708 1.708
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.249	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500		4.049 14.549
IKÖ0161 Kita Liebertsche Stiftung		-200.000	-200.000	-900.000	-100.000				-217.539 -1.417.539
75 + Baumaßnahmen		200.000	200.000	900.000	100.000				217.539 1.417.539
IKÖ0256 Computerkabinett Müntzerschule mit Förderung	110.516								-23.358 -23.358
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	110.979								110.979 110.979
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	462								134.337 134.337
IKÖ0257 Sanierung Altbestand Müntzerschule	-16.606								-16.606 -16.606
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.606								16.606 16.606
IKR0005 Sammelposten DGH Kreypau	-1.900	-500	-1.500	-1.000	-500	-500	-500		-2.829 -6.829
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.900	500	1.500	1.000	500	500	500		2.829 6.829
IKR0007 Sammelposten Feuerwehr Kreypau	-434	-2.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.981 -23.981
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	434	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.981 23.981
IKR0009 Sammelposten Jugendclub Kreypau		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000 -6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 6.000
IKR0010 Mehrzweckboot			-20.000						-20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000						20.000
IKR0011 HLF 10 Hilfelöschgruppenfahrzeug				-80.000	-200.000			-200.000	-280.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				80.000	200.000			200.000	280.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
Erläuterungen: Gesamtkosten: 470.000,00€ Fördermittel: 190.000,00€									
IKR0014 DGH Krey Energ. Sanierung u. Barrierefreier Zugang				-20.000	-200.000	-50.000			-270.000
75 + Baumaßnahmen				20.000	200.000	50.000			270.000
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule	-3.294	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-12.605 -37.605
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		12.605 37.605
ILE0008 Sammelposten Stadtbibliothek Leuna	-2.117	-600	-2.000	-600	-600	-600	-600		-5.219 -9.619
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.117	600	2.000	600	600	600	600		5.219 9.619
ILE0011 Sammelposten Sportlerheim Leuna (BgA)	-1.174	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-4.174 -24.174
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.174	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.174 24.174
ILE0012 Sammelposten Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-1.385	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-7.095 -13.095
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.385	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		7.095 13.095
ILE0013 Sammelposten Jahnschule Leuna	-8.330	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-33.849 -48.849
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		33.849 48.849
ILE0015 Sammelposten Waldbad Leuna (BgA)	-1.363	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.194 -18.194
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.194 18.194
ILE0016 Sammelposten Schwimmhalle Leuna (BgA)	-6.947	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-15.274 -37.774
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.947	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		15.274 37.774
ILE0019 Sammelposten Feuerwehr Leuna	-19.168	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-35.778 -65.778
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.168	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		35.778 65.778

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ILE0020 Sammelposten KITA Am Plastikpark	-2.975	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-15.553 -35.553
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.975	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		15.553 35.553
ILE0021 BGA Schwimmhalle	-38.973	-2.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500		-60.227 -86.727
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.803	2.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		58.823 85.323
ILE0022 Sammelposten KITA Am Sonnenplatz	-840	-1.000	-12.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000		-7.322 -43.322
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	840	1.000	12.000	18.000	2.000	2.000	2.000		7.322 43.322
ILE0023 BGA Grundschulen / Friedrich-Ludwig-Jahn-Leuna	-26.544	-15.000	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000		-78.395 -178.395
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.544	15.000	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000		78.395 178.395
ILE0024 BGA Sportlerheim Leuna		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-2.000 -17.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		2.000 17.000
ILE0029 Sammelposten KITA Zwergenhügel	-3.053	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000		-10.028 -32.028
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.053	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000		10.028 32.028
ILE0030 BGA Waldbad		-2.000	-9.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		-5.830 -29.730
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	9.900	3.500	3.500	3.500	3.500		5.580 29.480
ILE0031 Betriebsvorrichtungen KITA Am Sonnenplatz	-18.808	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-43.629 -73.629
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.808	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		43.629 73.629
ILE0034 Betriebsvorrichtungen KITA Zwergenhügel	-2.133	-1.000	-20.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000		-11.753 -47.753
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.133	1.000	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000		11.753 47.753
ILE0035 Betriebsvorrichtungen Grundschule FLJ Leuna		-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000		-19.712 -64.712
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		19.712 64.712
ILE0036 Betriebsvorrichtungen KITA Hort Jahnschule	-648	-13.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-30.883 -80.883

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									10.677
									10.677
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648	13.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.207
									70.207
ILE0037 Betriebsvorrichtungen Schwimmhalle		-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		-1.500
									-10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.500
									10.500
ILE0038 Sammelposten KITA Am Nelkenweg	-2.687	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000		-6.665
									-19.665
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.687	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		6.665
									19.665
ILE0041 TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)	85.000		-240.000	-260.000					85.000
									-415.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000								85.000
									85.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			240.000	260.000					
									500.000
ILE0045 BGA KITA Am Nelkenweg		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.000
									-11.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000
									11.000
ILE0046 BGA Sporthalle Emil-Fischer-Straße		-2.000	-11.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.270
									-23.770
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	11.500	3.000	2.000	2.000	2.000		3.270
									23.770
ILE0047 BGA Ringerhalle Göhlitzsch		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.001
									-9.001
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.001
									9.001
ILE0052 Neugestaltung Skaterbahn	-112.379								-112.379
									-112.379
75 + Baumaßnahmen	112.379								112.379
									112.379
ILE0056 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	-2.142	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-4.142
									-14.142
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.142
									14.142
ILE0057 BGA Stadtbibliothek	-3.198	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.198
									-15.198
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.198	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.198
									15.198

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ILE0058 Spielplatz Ockendorf	-284								-284 -284
75 + Baumaßnahmen	284								284 284
ILE0061 Betriebsvorrichtungen KITA Am Plastikpark	-8.885	-3.000	-35.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000		-11.885 -59.385
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.885	3.000	35.000	3.500	3.000	3.000	3.000		11.885 59.385
ILE0062 Betriebsvorrichtungen KITA Nelkenweg	-2.038	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000		-4.038 -17.038
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.038	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		4.038 17.038
ILE0065 Anbau Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-11.302								-11.302 -11.302
75 + Baumaßnahmen	11.302								11.302 11.302
ILE0066 Erneuerung Laufbahn Stadion des Friedens				-170.000	-350.000				-520.000
75 + Baumaßnahmen				170.000	350.000				520.000
ILE0067 Sanierung Funktionsgebäude/Sanitärtrakt Waldbad		-345.000	-345.000						-345.000 -690.000
75 + Baumaßnahmen		345.000	345.000						345.000 690.000
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	-176.270								-4.502.415 -4.502.415
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									95.671 95.671
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									7.713 7.713
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									113.285 113.285
75 + Baumaßnahmen	176.270								4.477.088 4.477.088
ILE0070 Waldbad Kleinkinderplanschbecken	-16.681								-16.681 -16.681
75 + Baumaßnahmen	16.681								16.681 16.681
ILE0072 BGA Jugendfreizeitzentrum Leuna		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500 -15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500 15.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ILE0163 BGA KITA Zwergenhügel		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-4.750 -14.750
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.750 14.750
ILE0165 BGA KITA Am Plastikpark		-2.000	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000 -32.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000		2.000 32.000
ILE0171 BGA KITA Sonnenplatz		-2.000	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000		-14.662 -32.662
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000		14.662 32.662
ILE0172 BGA Hort Jahn GS		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000 -6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 6.000
IRO0002 Sammelposten DGH Kulturhaus Pissen		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-1.335 -3.835
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		1.335 3.835
IRO0003 MLF (Mittellöschfahrzeug)	-47.117								-47.635 -47.635
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000								100.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	147.117								147.635 147.635
IRO0004 Infrastruktur OF Rodden (Garage)	-8.926								-8.926 -8.926
75 + Baumaßnahmen	8.926								8.926 8.926
IRO0005 Sammelposten Feuerwehr Rodden	-434	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.445 -11.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	434	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		2.445 11.445
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)	-856	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-9.336 -24.336
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	856	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		9.336 24.336
ISP0003 Sammelposten KITA Krümelkiste	-4.860	-8.500	-15.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000		-26.184 -93.184
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.860	8.500	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000		26.184 93.184

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ISP0005 LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)	-125.521	-150.800							-276.321 -276.321
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800	112.200							125.000 125.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	138.321	263.000							401.321 401.321
ISP0007 Sammelposten Feuerwehr Spergau	-982	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-10.223 -19.223
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	982	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		10.223 19.223
ISP0008 Sammelposten DGH Spergau		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-500 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
ISP0011 BGA Jahrhunderthalle Spergau		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-8.403 -23.403
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.403 23.403
ISP0012 Betriebsvorrichtungen KITA Krümelkiste	-12.083	-10.000	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000		-22.083 -68.083
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.083	10.000	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000		22.083 68.083
ISP0013 MTF Mannschaftstransportwagen					-77.000	-23.000			-100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000	23.000			100.000
ISP0017 BGA Feldschlößchen Spergau			-7.000						-7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000						7.000
ISP0166 BGA KITA Krümelkiste	-6.334	-1.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		-12.809 -42.809
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.334	1.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		12.809 42.809
IZÖ0006 Sammelposten Alte Turnhalle Zöschen		-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-22.124 -32.124
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		21.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		22.124 32.124
IZÖ0007 Sammelposten KITA Sonnenkäfer	-430	-1.700	-3.450	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000		-6.753 -20.203
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	430	1.700	3.450	4.000	2.000	2.000	2.000		6.753 20.203

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
IZÖ0012 Sammelposten DGH Zöschen	-4.096	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.384 -13.384
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		8.384 13.384
IZÖ0013 Sammelposten Jugendclub Zöschen	-432	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-932 -3.432
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	432	500	500	500	500	500	500		932 3.432
IZÖ0085 BGA KITA Sonnenkäfer		-1.500	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.940 -16.140
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000		2.940 16.140
IZÖ0089 Kita Sonnenkäfer	-607.336	-900.000	-40.000						-1.516.132 -1.556.132
75 + Baumaßnahmen	607.336	900.000	40.000						1.516.132 1.556.132
IZW0002 Sammelposten KITA Villa Kunterbunt	-880	-500	-2.000	-500	-500	-500	-500		-6.133 -10.133
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	880	500	2.000	500	500	500	500		6.133 10.133
IZW0003 MTF (Manschaftstransportwagen)			-77.000	-23.000					-100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			77.000	23.000					100.000
IZW0004 Sammelposten Feuerwehr Zweimen/Zöschen	-2.765	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.948 -19.948
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.765	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.948 19.948
IZW0005 Sammelposten DGH Zweimen		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-500 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
IZW0006 Betriebsvorrichtungen KITA Villa Kunterbunt	-4.036		-12.000						-4.036 -16.036
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.036		12.000						4.036 16.036
IZW0007 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	-145.716	-148.500							-294.216 -294.216
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		85.000							85.000 85.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	145.716	233.500							379.216 379.216

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
SOFT004 Software Feuerwehren		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-9.498 -39.498
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		9.498 39.498
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.253.007**	**-2.670.350**	**-3.008.500**	**-4.122.150**	**-4.487.650**	**-514.150**	**-676.150**	**-800.000**	**-10.425.472** **-23.234.072**
Gesamtsumme Einzahlungen	**309.528**	**197.200**							**811.179** **811.179**
Gesamtsumme	**-1.943.480**	**-2.473.150**	**-3.008.500**	**-4.122.150**	**-4.487.650**	**-514.150**	**-676.150**	**-800.000**	**-9.614.292** **-22.422.893**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

ALLGEMEINE SICHERHEIT UND ORDNUNG
1. Allgemeine Gefahrenabwehr
- präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
2. Schädlingsbekämpfung
3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung / Beseitigung von Fundtieren
4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
5. Bereitsschaftsdienst
6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
7. Zuschuss Tierheim / Unterbringung von Fundtieren
8. Bußgeldstelle
9. Stellung von Strafanzeigen und Strafanträgen

VERKEHRSRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN
1. Genehmigung
- zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Ausstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
- Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.
- Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
- Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

VERKEHRSÜBERWACHUNG
1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidirgkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, ForstundFeldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitsverordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung vonSchwarzarbeit, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung, Bereitschaftsdienst

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	700					
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.682	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668		700	700	700	700	700
6	+	sonstige ordentliche Erträge	26.869	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-47.962	-45.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
10		Personalaufwendungen	283.856	365.100	492.400	509.200	524.500	540.200	556.400
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.094	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.235	110.025	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.185	506.125	633.000	649.800	665.100	680.800	697.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-362.223**	**-460.425**	**-595.300**	**-612.100**	**-627.400**	**-643.100**	**-659.300**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-362.223**	**-460.425**	**-595.300**	**-612.100**	**-627.400**	**-643.100**	**-659.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-362.223**	**-460.425**	**-595.300**	**-612.100**	**-627.400**	**-643.100**	**-659.300**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742	700						
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.912	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877		700	700	700	700	700	
6	+	sonstige Einzahlungen	23.119	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.651	45.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	
9		Personalauszahlungen	283.856	365.100	492.400	509.200	524.500	540.200	556.400	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.268	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	93.623	110.025	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.747	506.125	633.000	649.800	665.100	680.800	697.000	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-364.096**	**-460.425**	**-595.300**	**-612.100**	**-627.400**	**-643.100**	**-659.300**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	238							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238**							
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	42.475	1.500	12.000	10.500	8.000	6.500	6.500	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.475**	**1.500**	**12.000**	**10.500**	**8.000**	**6.500**	**6.500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-42.237**	**-1.500**	**-12.000**	**-10.500**	**-8.000**	**-6.500**	**-6.500**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0028 Sammelposten Ordnungsamt		-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500		-1.868 -10.868
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500		1.868 10.868
IAL0040 Fahrzeug Ordnungsamt	-42.475								-42.475 -42.475
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.475								42.475 42.475
IAL0060 Hard- u. Software Allgemeine Sicherheit-u.Ordnung			-8.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000		-24.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.500	7.000	3.000	3.000	3.000		24.500
IAL0061 BGA Ordnungsamt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-42.475**	**-1.500**	**-12.000**	**-10.500**	**-8.000**	**-6.500**	**-6.500**		**-44.343 -87.843**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-42.475**	**-1.500**	**-12.000**	**-10.500**	**-8.000**	**-6.500**	**-6.500**		**-44.343 -87.843**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung städtischer Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandund Hochwasserschutzes, der technischen Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftung der Wehr, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Leistungen

EINRICHTUNGEN DES BRAND- UND HOCHWASSERSCHUTZES
1. Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrhäuser/ Hochwasserschutzlagerund der baulichen / technischen Anlagen
2. Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen (inkl.Wasserfahrzeuge)
3. Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von feuer- und hochwassertechnischen Geräten
4. Beschaffung und Pflege der Einsatzbekleidung
5. Hydrantenwartung
6. Anmietung von Geräten
7. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen
8. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FFw (einschließlich Verdienstausfall,Verpflegung)

BRAND- UND HOCHWASSERSCHUTZ - GEFAHRENABWEHR
1. Brand- und Hochwasserbekämpfung
2. Technische Hilfeleistungen
3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katatstrophenschutzzügen des Landkreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

BRAND- UND HOCHWASSERSCHUTZ - GEFAHRENVORBEUGUNG
1. Brand- und Hochwasserschutztechnische Stellungnahme
2. Brand- und Hochwassersicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN
1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse und Kameradschaftsarbeit
5. Mietgliedsbeiträge an Verbände
6. Feuerwehrchor

DIENSTLEISTUNGEN FÜR/ VON DRITTE/N

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

	1. Überlassung/ Vermietung von Geräten/ Räumen VERSORGUNGSANLAGEN 1. Bereitstellung und Erneuerung von Spühl- und Löschwasserhydranten am Versorgungsnetz
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnung und Runderlasse zum Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge HVB
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.605	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426	10.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+	sonstige ordentliche Erträge	10.097	50.600	41.123	41.123	41.123	41.123	41.123
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-50.128	-85.100	-79.523	-79.523	-79.523	-79.523	-79.523
10		Personalaufwendungen	113.303	138.800	137.800	139.700	143.800	148.000	152.300
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.775	582.660	781.600	547.000	528.500	526.600	519.800
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.223	242.410	246.420	242.210	242.210	242.210	242.210
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		272.000	314.268	333.124	353.112	374.298	396.756
17	=	Ordentliche Aufwendungen	887.301	1.235.870	1.480.088	1.262.034	1.267.622	1.291.108	1.311.066
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-837.173**	**-1.150.770**	**-1.400.565**	**-1.182.511**	**-1.188.099**	**-1.211.585**	**-1.231.543**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-837.173**	**-1.150.770**	**-1.400.565**	**-1.182.511**	**-1.188.099**	**-1.211.585**	**-1.231.543**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-837.173**	**-1.150.770**	**-1.400.565**	**-1.182.511**	**-1.188.099**	**-1.211.585**	**-1.231.543**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.815	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717	10.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.532	34.500	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
9		Personalauszahlungen	113.303	138.800	137.800	139.700	143.800	148.000	152.300	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.175	582.660	781.600	547.000	528.500	526.600	519.800	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	222.398	242.410	246.420	242.210	242.210	242.210	242.210	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.875	963.870	1.165.820	928.910	914.510	916.810	914.310	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-825.343**	**-929.370**	**-1.127.420**	**-890.510**	**-876.110**	**-878.410**	**-875.910**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	197.800	197.200						
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	10.100							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.900**	**197.200**						
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	937							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	802.157	652.600	473.000	630.500	635.000	244.000	455.000	550.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	40.350	20.000	30.000	80.000	280.000	30.000	30.000	250.000
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**843.445**	**672.600**	**503.000**	**710.500**	**915.000**	**274.000**	**485.000**	**800.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-635.545**	**-475.400**	**-503.000**	**-710.500**	**-915.000**	**-274.000**	**-485.000**	**-800.000**

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	3								8.146 8.146
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									11.579 11.579
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3								6 6
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									3.439 3.439
BGA0004 BGA Feuerwehren	-16.113	-24.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-197.726 -357.726
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									2.445 2.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.113	24.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		200.171 360.171
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	-937								-5.782 -5.782
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	937								5.782 5.782
IAL0002 Fahrzeuge Feuerwehr	-2.507								-6.858 -6.858
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									6.000 6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									10.351 10.351
75 + Baumaßnahmen	2.507								2.507 2.507
IAL0014 Löschwasserzisternen		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-100.000 -350.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	100.000 350.000
IAL0020 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehren	-28.918	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-84.686 -234.686
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									17.350 17.350
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.742 11.742

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen	28.918	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		90.294 240.294
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten									-531 -531
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									531 531
IAL0039 Aufblasbare Zelte	-6.097	-1.600	-2.500	-2.500					-7.697 -12.697
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.097	1.600	2.500	2.500					7.697 12.697
IFR0001 MTF (Manschaftstransportwagen)				-77.000	-23.000				-100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				77.000	23.000				100.000
IFR0002 Sammelposten Feuerwehr Friedensdorf	-2.536	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.433 -21.433
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.536	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.433 21.433
IFR0007 MLF Mittleres Löschfahrzeug				-80.000	-150.000			-150.000	-230.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				80.000	150.000			150.000	230.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 380.000,00€ Fördermittel: 150.000,00€									
IFR0008 Sanierung Feuerwehrhaus Friedensdorf				-50.000	-250.000			-250.000	-300.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	250.000			250.000	300.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 550.000,00€ Fördermittel: 250.000,00€									
IHM0001 Sammelposten Feuewehr Horburg-Maßlau	-1.493	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.490 -11.490
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.493	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		3.490 11.490
IKL0004 Sammelposten Feuerwehr Kötschl./Günthers.	-5.575	-4.000	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-26.454 -44.454

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.575	4.000	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000		26.454 44.454
IKL0013 MTF Mannschaftstransportwagen							-77.000		-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							77.000		77.000
IKL0014 KdoW Kommandowagen						-90.000	-40.000		-130.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						90.000	40.000		130.000
IKL0017 HLF 20 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug							-230.000		-230.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							230.000		230.000
IKÖ0006 Sammelposten Feuerwehr Kötzschau	-3.046	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-16.226 -32.726
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.046	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		16.226 32.726
IKÖ0012 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	-312.363								-275.295 -275.295
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	312.363								445.295 445.295
IKÖ0013 MTF (Manschafttransportwagen)					-77.000	-23.000			-100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000	23.000			100.000
IKR0007 Sammelposten Feuerwehr Kreypau	-434	-2.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.981 -23.981
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	434	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.981 23.981
IKR0010 Mehrzweckboot			-20.000						-20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000						20.000
IKR0011 HLF 10 Hilfelöschgruppenfahrzeug				-80.000	-200.000			-200.000	-280.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				80.000	200.000			200.000	280.000

Erläuterungen:

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtkosten: 470.000,00€ Fördermittel: 190.000,00€									
ILE0019 Sammelposten Feuerwehr Leuna	-19.168	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-35.778 -65.778
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.168	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		35.778 65.778
ILE0041 TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)	85.000		-240.000	-260.000					85.000 -415.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000								85.000 85.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			240.000	260.000					500.000
IRO0003 MLF (Mittellöschfahrzeug)	-47.117								-47.635 -47.635
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000								100.000 100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	147.117								147.635 147.635
IRO0004 Infrastruktur OF Rodden (Garage)	-8.926								-8.926 -8.926
75 + Baumaßnahmen	8.926								8.926 8.926
IRO0005 Sammelposten Feuerwehr Rodden	-434	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.445 -11.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	434	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		2.445 11.445
ISP0005 LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)	-125.521	-150.800							-276.321 -276.321
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800	112.200							125.000 125.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	138.321	263.000							401.321 401.321
ISP0007 Sammelposten Feuerwehr Spergau	-982	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-10.223 -19.223
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	982	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		10.223 19.223
ISP0013 MTF Mannschaftstransportwagen					-77.000	-23.000			-100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000	23.000			100.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IZW0003 MTF (Manschaftstransportwagen)			-77.000	-23.000					-100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			77.000	23.000					100.000
IZW0004 Sammelposten Feuerwehr Zweimen/Zöschen	-2.765	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.948 -19.948
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.765	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.948 19.948
IZW0007 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	-145.716	-148.500							-294.216 -294.216
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		85.000							85.000 85.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	145.716	233.500							379.216 379.216
SOFT004 Software Feuerwehren		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-9.498 -39.498
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		9.498 39.498
Gesamtsumme Auszahlungen	**-843.445**	**-672.600**	**-503.000**	**-710.500**	**-915.000**	**-274.000**	**-485.000**	**-800.000**	**-1.949.380 -4.836.880**
Gesamtsumme Einzahlungen	**197.803**	**197.200**							**602.381 602.381**
Gesamtsumme	**-645.642**	**-475.400**	**-503.000**	**-710.500**	**-915.000**	**-274.000**	**-485.000**	**-800.000**	**-1.346.999 -4.234.499**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel undder schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben derSchulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an anderekommunale oder freie Träger von Grundschulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleiches an andere Kommunen

Leistungen

GRUNDSCHULEN
1. Bau, Bereitstsellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke undder baulichen Anlagen (auch Spielgeräte)
2. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
3. Überlassung und Vermietung von Räumlichkeiten (z.B. Musikschule Fröhlich,Sportvereine, Hort, sonstige Vereine / Verbände)

SCHULVERWALTUNG / SCHULSEKRETARIAT
1. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskunft
2. Mitwirkung bei der Organisation der Mittagsversorgung
3. Anmeldung zur Einschulung
4. Spenden
5. Unterstützung bei der Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Unterstützung der Schulleiter
- Postdienst
- Schulschwimmen
6. Mitwirkung und Zuarbeit bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises

SCHULKOSTENBEITRÄGE
1. Schulkostenbeiträge an / von kommunale/n Träger/n
2. Schulkostenbeiträge an freie Träger

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Ziele

weitere Umsetzung und Vertiefung der schulspezifischen Themen für

1. Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna mit Chemieprofil und Hochbegabungsförderung
2. Thomas-Müntzer-Grundschule Kötzschau mit dem Leitbild: Gute Umgangsformen sinduns wichtig !
3. Freie Grundschule Spergau: Privatschule mit naturwissenschaftlich-sprachlichem Profil

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.564	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge		8.000	23.743	23.743	23.743	23.743	23.743
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-18.564	-25.300	-40.743	-40.743	-40.743	-40.743	-40.743
10		Personalaufwendungen	104.105	153.100	147.400	150.200	154.800	159.500	164.300
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.728	505.600	658.100	599.100	646.000	644.100	599.100
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.475	150.100	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		230.000	292.466	310.014	328.615	348.332	369.232
17	=	Ordentliche Aufwendungen	809.309	1.038.800	1.294.066	1.255.414	1.325.515	1.348.032	1.328.732
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-790.745**	**-1.013.500**	**-1.253.323**	**-1.214.671**	**-1.284.772**	**-1.307.289**	**-1.287.989**
19		Außerordentliche Erträge		1.000					
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.161						

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.161**	**-1.000**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-793.906**	**-1.012.500**	**-1.253.323**	**-1.214.671**	**-1.284.772**	**-1.307.289**	**-1.287.989**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-793.906**	**-1.012.500**	**-1.253.323**	**-1.214.671**	**-1.284.772**	**-1.307.289**	**-1.287.989**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.321	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6	+	sonstige Einzahlungen		400						
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321	18.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
9		Personalauszahlungen	104.105	153.100	147.400	150.200	154.800	159.500	164.300	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.777	505.600	658.100	599.100	646.000	644.100	599.100	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	184.748	150.100	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.630	808.800	1.001.600	945.400	996.900	999.700	959.500	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-793.309**	**-790.100**	**-984.600**	**-928.400**	**-979.900**	**-982.700**	**-942.500**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	110.979							
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.979**							
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.606							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	57.183	38.000	88.500	68.500	21.500	21.500	21.500	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	176.270							
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.058**	**38.000**	**88.500**	**68.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-139.080**	**-38.000**	**-88.500**	**-68.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0017 Fahrzeuge Grundschule			-32.000						-32.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			32.000						32.000
IKÖ0004 Sammelposten Müntzerschule Kötzschau	-7.526	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-22.285 -24.785
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.526	500	500	500	500	500	500		22.285 24.785
IKÖ0011 Betriebsvorrichtungen Grundschule Thomas Müntzer		-3.000	-1.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.490 -21.490
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000	13.000	1.000	1.000	1.000		4.490 21.490
IKÖ0072 BGA Müntzerschule	-14.321	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-20.728 -30.728
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.321	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		18.669 28.669
75 + Baumaßnahmen									2.059 2.059
IKÖ0256 Computerkabinett Müntzerschule mit Förderung	110.516								-23.358 -23.358
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	110.979								110.979 110.979
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	462								134.337 134.337
IKÖ0257 Sanierung Altbestand Müntzerschule	-16.606								-16.606 -16.606
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	16.606								16.606 16.606
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule									-475 -475
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									475 475
ILE0013 Sammelposten Jahnschule Leuna	-8.330	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-33.849 -48.849
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		33.849 48.849

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0023 BGA Grundschulen / Friedrich-Ludwig-Jahn-Leuna	-26.544	-15.000	-35.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000		-78.395 -178.395
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.544	15.000	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000		78.395 178.395
ILE0035 Betriebsvorrichtungen Grundschule FLJ Leuna		-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000		-19.712 -64.712
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		19.712 64.712
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	-176.270								-4.493.422 -4.493.422
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									95.671 95.671
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									113.285 113.285
75 + Baumaßnahmen	176.270								4.475.809 4.475.809
Gesamtsumme Auszahlungen	**-250.058**	**-38.000**	**-88.500**	**-68.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**		**-4.919.971** **-5.141.471**
Gesamtsumme Einzahlungen	**110.979**								**206.650** **206.650**
Gesamtsumme	**-139.080**	**-38.000**	**-88.500**	**-68.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**		**-4.713.320** **-4.934.820**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000	Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Kurzbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region durch Ausstellungen und Leihgabensowie die Bewirtschaftung der Heimatstuben in den Ortschaften

Leistungen

HEIMATSTUBEN / MUSEALE EINRICHTUNGEN IN DEN ORTSCHAFTEN
1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, deren Außenanlagen und Ausstattungen

LEISTUNGEN DER HEIMATSTUBEN
1. Bewirtschaftung des Kunstbesitzes und des Museumsgutes
2. Vermittlung und Besichtigung
3. Besondere Dienstleistungen
4. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

SAMMLUNG UND LEIHGABEN
1. Versicherung, Pflege und Reparaturzuschüsse für Kunstbeseitz und Museumsgut
2. Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung und Besichtigung

Auftragsgrundlage

Gebietsänderungsverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000	Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge		3.700	9.883	9.883	9.883	9.883	9.883
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge		-3.700	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.915	12.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	50	150	150	150	150	150	150
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		5.800	15.945	16.902	17.916	18.991	20.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.965	18.850	31.495	32.452	33.466	34.541	35.680
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.965**	**-15.150**	**-21.612**	**-22.569**	**-23.583**	**-24.658**	**-25.797**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-9.965**	**-15.150**	**-21.612**	**-22.569**	**-23.583**	**-24.658**	**-25.797**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-9.965**	**-15.150**	**-21.612**	**-22.569**	**-23.583**	**-24.658**	**-25.797**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000	Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.915	12.900	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	50	150	150	150	150	150	150	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.965	13.050	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.965**	**-13.050**	**-15.550**	**-15.550**	**-15.550**	**-15.550**	**-15.550**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

STADTBIBLIOTHEK
Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Räumlichkeiten, baulische Anlagen undnotwendiger Ausstattungen
deren
Leistungsumfang
1. Medien und Informationen
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Ausleihe
- Fachinformationen, Informationsdienste
- Bereitstellung von Medien
- Dokumentlieferung intern bzw. extern, Fernleihe
- Nutzung elektronischer Dokumente
- Magazinierung und Aussonderung

2. Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung und Informationen
- Veranstaltungen (Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)
- Ausstellungen
- Online-Kataloge und Homepage
- Pressearbeit

3. Besondere Dienste
- Beratungsleistungen an andere Einrichtungen
- Verkauf ausgesonderter Medien
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

ORTSBÜCHEREIEN
Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und notwendiger Ausschattung
deren
Leistungsumfang
1. Medien und Informationen
2. Besondere Leistungen der Bibliothek
3. Veranstaltungen der Bibliothek

FAHRBIBLIOTHEK --> nicht mehr ab Januar 2013
wird über Fahrdienst abgedeckt

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

Auftragsgrundlage	Bibliothekengesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.578	11.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	400	400	400	400	400	400
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.560		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	515	800	5.437	5.437	5.437	5.437	5.437
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-25.931	-12.800	-17.637	-17.637	-17.637	-17.637	-17.637
10		Personalaufwendungen	117.506	146.750	148.600	150.800	155.200	159.800	164.500
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862	36.800	37.200	33.000	33.000	33.000	33.000
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890	9.600	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		11.800	3.283	3.480	3.689	3.910	4.145
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.258	204.950	198.683	197.480	202.089	206.910	211.845
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-127.327**	**-192.150**	**-181.046**	**-179.843**	**-184.452**	**-189.273**	**-194.208**
19		Außerordentliche Erträge	37	200					
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-37**	**-200**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-127.290**	**-191.950**	**-181.046**	**-179.843**	**-184.452**	**-189.273**	**-194.208**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-127.290**	**-191.950**	**-181.046**	**-179.843**	**-184.452**	**-189.273**	**-194.208**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.578	11.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282	400	400	400	400	400	400	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.990		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	496	900	800	800	800	800	800	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.346	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
9		Personalauszahlungen	117.506	146.750	148.600	150.800	155.200	159.800	164.500	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.009	36.800	37.200	33.000	33.000	33.000	33.000	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	8.980	9.600	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.494	193.150	195.400	194.000	198.400	203.000	207.700	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-129.148**	**-180.150**	**-182.400**	**-181.000**	**-185.400**	**-190.000**	**-194.700**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	5.315	1.600	10.000	1.600	2.600	1.600	2.600	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.315**	**1.600**	**10.000**	**1.600**	**2.600**	**1.600**	**2.600**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.315**	**-1.600**	**-10.000**	**-1.600**	**-2.600**	**-1.600**	**-2.600**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0030 Sammelposten Bibliotheken Außenstellen			-1.000		-1.000		-1.000		-188 -3.188
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000		1.000		1.000		188 3.188
ILE0008 Sammelposten Stadtbibliothek Leuna	-2.117	-600	-2.000	-600	-600	-600	-600		-5.219 -9.619
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.117	600	2.000	600	600	600	600		5.219 9.619
ILE0057 BGA Stadtbibliothek	-3.198	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.198 -15.198
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.198	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.198 15.198
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.315**	**-1.600**	**-10.000**	**-1.600**	**-2.600**	**-1.600**	**-2.600**		**-9.604** **-28.004**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-5.315**	**-1.600**	**-10.000**	**-1.600**	**-2.600**	**-1.600**	**-2.600**		**-9.604** **-28.004**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung ortsansässiger Vereine und Verbände, deren Einrichtungenund 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

Leistungen

EIGENE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN EINSCHLIESLICH FÖRDERUNG VON VERANSTALTUNGEN DRITTER
1. Eigene kulturelle Veranstalungen
- Weihnachts- und Sondermärkte
- Seniorenveranstaltungen
2. Förderung der Veranstaltungen
- Brauchtumsfeste
- Heimatfeste
- Kulturförderung
3. Stadt- / Ortschroniken
4. Kulturpreise

VEREINE; VERBÄNDE UND GESELLSCHAFTEN DEREN PRIMÄRE AUFGABEN ES IST,SPEZIELLE KULTUREINRICHTUNGEN ZU BETREIBEN
1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen

ORTSSPEZIFISCHE KULTUREINRICHTUNGEN
1. Maßnahmen zur Pflege und zum Er- und Unterhalt der Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Gebietsänderungsverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge HVB, Verträge mitHändlern und Schaustellern

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000						
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.222	2.000					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597	1.900	400	400	400	400	400
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-9.819	-3.900	-400	-400	-400	-400	-400
10		Personalaufwendungen	70.704	82.200	128.100	131.400	135.300	139.300	143.400
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.969	204.350	18.870	18.870	18.870	18.870	18.870
13	+	Transferaufwendungen	162.986	187.999	205.479	205.479	205.479	205.479	205.479
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	5.000					
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		22.400	26.404	27.988	29.668	31.448	33.334
17	=	Ordentliche Aufwendungen	420.601	501.949	378.853	383.737	389.317	395.097	401.083
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-410.782**	**-498.049**	**-378.453**	**-383.337**	**-388.917**	**-394.697**	**-400.683**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-410.782**	**-498.049**	**-378.453**	**-383.337**	**-388.917**	**-394.697**	**-400.683**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-410.782**	**-498.049**	**-378.453**	**-383.337**	**-388.917**	**-394.697**	**-400.683**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000							
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.737	2.000						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597	1.900	400	400	400	400	400	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.334	3.900	400	400	400	400	400	
9		Personalauszahlungen	70.704	82.200	128.100	131.400	135.300	139.300	143.400	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.905	204.350	18.870	18.870	18.870	18.870	18.870	
12	+	Transferauszahlungen	164.636	187.999	205.479	205.479	205.479	205.479	205.479	
13	+	sonstige Auszahlungen	125	5.000						
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-117							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.253	479.549	352.449	355.749	359.649	363.649	367.749	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-431.919**	**-475.649**	**-352.049**	**-355.349**	**-359.249**	**-363.249**	**-367.349**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	37.833							
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.833**							
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-37.833**							

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0008 BGA DGH´s 573130									-385 -385
IAL0015 Festzelt Ortschaften	-37.833								-37.833 -37.833
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.833								37.833 37.833
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.833**								**-38.218** **-38.218**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-37.833**								**-38.218** **-38.218**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Leuna

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315000	Förderung von sozialen Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen			4.500	1.500			
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen			4.500	1.500			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**			**-4.500**	**-1.500**			
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**			**-4.500**	**-1.500**			
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**			**-4.500**	**-1.500**			

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Leuna

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315000	Förderung von sozialen Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen			4.500	1.500				
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.500	1.500				
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**			**-4.500**	**-1.500**				
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen, Aktionen und Baumaßnahmen derörtliche Wohlfahrtsverbände

Leistungen

FÖRDERUNG VON VERBÄNDEN DER WOHLFAHRTSPFLEGE
- Nachbarschaftshilfeverein
- Diakonie (Schuldnerberatung)

1. Zuschuss für allgemeine Zwecke
2. Zuschuss für investive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge HVB

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen	17.500	17.500	45.500	21.500	23.500	25.500	27.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.500	17.500	45.500	21.500	23.500	25.500	27.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-17.500**	**-17.200**	**-45.200**	**-21.200**	**-23.200**	**-25.200**	**-27.200**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-17.500**	**-17.200**	**-45.200**	**-21.200**	**-23.200**	**-25.200**	**-27.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-17.500**	**-17.200**	**-45.200**	**-21.200**	**-23.200**	**-25.200**	**-27.200**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300	300	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen	17.500	17.500	45.500	21.500	23.500	25.500	27.500	
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	45.500	21.500	23.500	25.500	27.500	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-17.500**	**-17.200**	**-45.200**	**-21.200**	**-23.200**	**-25.200**	**-27.200**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Leistungen

JUGENDARBEIT (AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN)
1. Außerschulische Jugendbildung
- politische, musische, kulturelle und soziale Veranstaltungen
2. Kinder- und Jugenderholung
- Wandern, Zeltlager, Freizeiten
3. Interkommunale Jugendarbeit
- Jugendaustausch Partnerstädte
4. Mitarbeiterfortbildung
- Aus- und Fortbildung der Jugendpfleger
5. Auswandsentschädigung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100						
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-100						
10		Personalaufwendungen	10.913						
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598						
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.512						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.412**						
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-15.412**						
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-15.412**						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100							
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100							
9		Personalauszahlungen	10.913							
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241							
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	14							
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.168							
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-18.068**							
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									901 901
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									901 901
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen									**901** **901**
Gesamtsumme									**901** **901**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern

Leistungen

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER (KITAS)
1. Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Ausstattungeneinschließlich der Pflege von Außenanlagen

VERWALTUNGSLEISTUNGEN
1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
3. Beantragung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen
6. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
7. Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bei derBeratung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Entgeltordnung, Benutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

funktional

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.534.790	5.009.000	3.830.200	3.464.650	3.124.700	3.097.100	3.097.100
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.491	710.400	670.200	604.800	544.800	539.000	534.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.579	82.450	374.350	336.950	303.350	303.350	303.350
6	+	sonstige ordentliche Erträge	5	19.500	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-5.511.865	-5.821.350	-4.894.060	-4.425.710	-3.992.160	-3.958.760	-3.953.760
10		Personalaufwendungen	8.236.040	9.470.250	8.748.900	8.848.700	9.114.100	9.387.300	9.669.000
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.124	1.537.470	1.760.700	1.582.130	1.400.020	1.494.420	1.476.420
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	865.063	535.854	561.210	515.010	510.110	510.110	510.110
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		380.000	269.703	285.885	303.038	321.221	340.494
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.845.228	11.923.574	11.340.513	11.231.725	11.327.268	11.713.051	11.996.024
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.333.363**	**-6.102.224**	**-6.446.453**	**-6.806.015**	**-7.335.108**	**-7.754.291**	**-8.042.264**
19		Außerordentliche Erträge	253	1.000					
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	740						

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**487**	**-1.000**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.333.849**	**-6.101.224**	**-6.446.453**	**-6.806.015**	**-7.335.108**	**-7.754.291**	**-8.042.264**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-5.333.849**	**-6.101.224**	**-6.446.453**	**-6.806.015**	**-7.335.108**	**-7.754.291**	**-8.042.264**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227.890	5.009.000	3.830.200	3.464.650	3.124.700	3.097.100	3.097.100	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.602	710.400	670.200	604.800	544.800	539.000	534.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.808	83.450	374.350	336.950	303.350	303.350	303.350	
6	+	sonstige Einzahlungen	8	300	100	100	100	100	100	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.534.308	5.803.150	4.874.850	4.406.500	3.972.950	3.939.550	3.934.550	
9		Personalauszahlungen	8.236.040	9.470.250	8.748.900	8.848.700	9.114.100	9.387.300	9.669.000	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.871	1.537.470	1.760.700	1.582.130	1.400.020	1.494.420	1.476.420	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	970.189	535.854	561.210	515.010	510.110	510.110	510.110	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.821.100	11.543.574	11.070.810	10.945.840	11.024.230	11.391.830	11.655.530	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.286.792**	**-5.740.424**	**-6.195.960**	**-6.539.340**	**-7.051.280**	**-7.452.280**	**-7.720.980**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	137.397	116.900	244.050	169.000	120.500	90.500	90.500	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	607.336	1.100.000	240.000	900.000	100.000			
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744.734**	**1.216.900**	**484.050**	**1.069.000**	**220.500**	**90.500**	**90.500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-744.734**	**-1.216.900**	**-484.050**	**-1.069.000**	**-220.500**	**-90.500**	**-90.500**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									2 2
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									2 2
IAL0003 Fahrzeuge Kindertagesstätten	-33.488		-11.000	-11.000					-35.749 -57.749
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.488		11.000	11.000					35.749 57.749
IGÜ0004 Sammelposten KITA Teichknirpse	-1.483	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-8.613 -58.613
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.483	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		8.613 58.613
IGÜ0006 BGA KITA Teichknirpse	-1.203	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.773 -14.273
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.203	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.773 14.273
IGÜ0014 Betriebsvorrichtungen KITA Teichknirpse	-6.778				-30.000		0		-6.778 -36.779
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.778				30.000		0		6.778 36.779
IKL0002 Sammelposten KITA Drachenburg	-4.367	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-29.210 -39.210
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									500 500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.367	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		29.710 39.710
IKL0003 Sammelposten Kinderkrippe Kötschlitz		-500	-700	-500	-500	-500	-500		-2.760 -5.460
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	700	500	500	500	500		2.760 5.460
IKL0008 Betriebsvorrichtungen KITA Krippe Kötschlitz	-648								-648 -648
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648								648 648
IKL0009 Betriebsvorrichtungen KITA Drachenburg	-849	-6.600							-7.449 -7.449

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	849	6.600							7.449 7.449
IKL0083 BGA Kinderkrippe Kötschlitz	-1.506	-6.000	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.506 -18.506
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.506	6.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000		7.506 18.506
IKL0160 BGA KITA Drachenburg	-1.291	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.291 -11.291
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.291	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.291 11.291
IKÖ0008 Sammelposten KITA Liebertsche Stiftung	-1.443	-1.500	-3.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500		-8.520 -19.220
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.443	1.500	3.700	2.500	1.500	1.500	1.500		8.520 19.220
IKÖ0018 Betriebsvorrichtungen KITA Liebertsche Stiftung	-648								-648 -648
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648								648 648
IKÖ0081 BGA KITA Liebertsche Stiftung	-1.249	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-5.757 -16.257
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									1.708 1.708
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.249	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500		4.049 14.549
IKÖ0161 Kita Liebertsche Stiftung		-200.000	-200.000	-900.000	-100.000				-217.539 -1.417.539
75 + Baumaßnahmen		200.000	200.000	900.000	100.000				217.539 1.417.539
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule	-3.294	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-12.130 -37.130
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		12.130 37.130
ILE0020 Sammelposten KITA Am Plastikpark	-2.975	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-15.553 -35.553
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.975	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		15.553 35.553
ILE0022 Sammelposten KITA Am Sonnenplatz	-840	-1.000	-12.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000		-7.322 -43.322
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	840	1.000	12.000	18.000	2.000	2.000	2.000		7.322 43.322
ILE0029 Sammelposten KITA Zwergenhügel	-3.053	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000		-10.028 -32.028

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.053	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000		10.028 32.028
ILE0031 Betriebsvorrichtungen KITA Am Sonnenplatz	-18.808	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-43.629 -73.629
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.808	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		43.629 73.629
ILE0034 Betriebsvorrichtungen KITA Zwergenhügel	-2.133	-1.000	-20.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000		-11.753 -47.753
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.133	1.000	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000		11.753 47.753
ILE0036 Betriebsvorrichtungen KITA Hort Jahnschule	-648	-13.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-30.883 -80.883
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									10.677 10.677
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648	13.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.207 70.207
ILE0038 Sammelposten KITA Am Nelkenweg	-2.687	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000		-6.665 -19.665
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.687	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		6.665 19.665
ILE0045 BGA KITA Am Nelkenweg		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.000 -11.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000 11.000
ILE0061 Betriebsvorrichtungen KITA Am Plastikpark	-8.885	-3.000	-35.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000		-11.885 -59.385
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.885	3.000	35.000	3.500	3.000	3.000	3.000		11.885 59.385
ILE0062 Betriebsvorrichtungen KITA Nelkenweg	-2.038	-2.000	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000		-4.038 -17.038
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.038	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		4.038 17.038
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung									-8.992 -8.992
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									7.713 7.713
75 + Baumaßnahmen									1.279 1.279
ILE0163 BGA KITA Zwergenhügel		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-4.750 -14.750
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.750 14.750

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0165 BGA KITA Am Plastikpark		-2.000	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000 -32.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000		2.000 32.000
ILE0171 BGA KITA Sonnenplatz		-2.000	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000		-14.662 -32.662
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000		14.662 32.662
ILE0172 BGA Hort Jahn GS		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000 -6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 6.000
ISP0003 Sammelposten KITA Krümelkiste	-4.860	-8.500	-15.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000		-26.184 -93.184
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.860	8.500	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000		26.184 93.184
ISP0012 Betriebsvorrichtungen KITA Krümelkiste	-12.083	-10.000	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000		-22.083 -68.083
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.083	10.000	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000		22.083 68.083
ISP0166 BGA KITA Krümelkiste	-6.334	-1.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		-12.809 -42.809
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.334	1.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		12.809 42.809
IZÖ0007 Sammelposten KITA Sonnenkäfer	-430	-1.700	-3.450	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000		-6.753 -20.203
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	430	1.700	3.450	4.000	2.000	2.000	2.000		6.753 20.203
IZÖ0085 BGA KITA Sonnenkäfer		-1.500	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.940 -16.140
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000		2.940 16.140
IZÖ0089 Kita Sonnenkäfer	-607.336	-900.000	-40.000						-1.516.132 -1.556.132
75 + Baumaßnahmen	607.336	900.000	40.000						1.516.132 1.556.132
IZW0002 Sammelposten KITA Villa Kunterbunt	-880	-500	-2.000	-500	-500	-500	-500		-6.133 -10.133
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	880	500	2.000	500	500	500	500		6.133 10.133
IZW0006 Betriebsvorrichtungen KITA Villa Kunterbunt	-4.036		-12.000						-4.036 -16.036

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.036		12.000						4.036 16.036
Gesamtsumme Auszahlungen	**-736.274**	**-1.216.900**	**-484.050**	**-1.069.000**	**-220.500**	**-90.500**	**-90.500**		**-2.124.101** **-4.078.651**
Gesamtsumme Einzahlungen									**502** **502**
Gesamtsumme	**-736.274**	**-1.216.900**	**-484.050**	**-1.069.000**	**-220.500**	**-90.500**	**-90.500**		**-2.123.599** **-4.078.149**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtung der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit

Leistungen

JUGENDARBEIT (und deren Einrichtungen)

1. Außerschulische Jugendbildung
- politische, musische, kulturelle und soziale Veranstaltungen
2. Kinder- und Jugenderholung
- Wandern, Zeltlager, Freizeiten
3. Interkommunale Jugendarbeit
- Jugendaustausch Partnerstädte
4. Mitarbeiterfortbildung
- Aus- und Fortbildung der Jugendpfleger
5. Auswandsentschädigung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtung der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.461	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	sonstige ordentliche Erträge			667	667	667	667	667
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-76.701	-37.750	-40.217	-40.217	-40.217	-40.217	-40.217
10		Personalaufwendungen	144.894	214.400	274.100	284.400	292.800	301.400	310.200
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.097	106.050	215.230	149.230	166.230	145.230	166.230
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		29.600	18.373	19.475	20.644	21.883	23.195
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.092	354.900	512.553	457.955	484.524	473.363	504.475
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-172.391**	**-317.150**	**-472.336**	**-417.738**	**-444.307**	**-433.146**	**-464.258**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-172.391**	**-317.150**	**-472.336**	**-417.738**	**-444.307**	**-433.146**	**-464.258**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-172.391**	**-317.150**	**-472.336**	**-417.738**	**-444.307**	**-433.146**	**-464.258**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtung der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.461	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.701	37.750	39.550	39.550	39.550	39.550	39.550	
9		Personalauszahlungen	144.469	214.400	274.100	284.400	292.800	301.400	310.200	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.684	106.050	215.230	149.230	166.230	145.230	166.230	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	4.434	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.588	325.300	494.180	438.480	463.880	451.480	481.280	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-171.887**	**-287.550**	**-454.630**	**-398.930**	**-424.330**	**-411.930**	**-441.730**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	745							
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745**							
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	6.749		15.000					
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.649**	**7.500**	**22.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.905**	**-7.500**	**-22.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtung der Jugendarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IFR0006 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf	-745	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-1.245 -3.745
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	745								745 745
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.490	500	500	500	500	500	500		1.990 4.490
IGÜ0013 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf	-1.405	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-1.905 -4.405
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.405	500	500	500	500	500	500		1.905 4.405
IGÜ0015 Überdachung JC Günthersdorf	-6.749								-6.749 -6.749
75 + Baumaßnahmen	6.749								6.749 6.749
IKÖ0017 Sammelposten Jugendclub Kötzschau	-432	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-932 -3.432
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	432	500	500	500	500	500	500		932 3.432
IKÖ0026 Outdoor Sportanlage (Gymnastik)			-15.000						-15.000
75 + Baumaßnahmen			15.000						15.000
IKR0009 Sammelposten Jugendclub Kreypau		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000 -6.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000 6.000
ILE0056 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	-2.142	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-4.142 -14.142
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		4.142 14.142
ILE0072 BGA Jugendfreizeitzentrum Leuna		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500 -15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500 15.000
IZÖ0013 Sammelposten Jugendclub Zöschen	-432	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-932 -3.432

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	432	500	500	500	500	500	500		932 3.432
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.649**	**-7.500**	**-22.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**		**-20.149** **-72.649**
Gesamtsumme Einzahlungen	**745**								**745** **745**
Gesamtsumme	**-11.905**	**-7.500**	**-22.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**		**-19.405** **-71.905**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

Kurzbeschreibung

Kommunale finanzielle Unterstützung und Beratung der örtlichen Sportvereine bei ihrer Vereinsarbeit und ihren sportlichen Veranstaltungen

Leistungen

FÖRDERUNG DES SPORTS
1. Organisation und Verwaltung der allgemeinen Angelegenheiten des Sports
2. Förderung des Baus und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen(Betriebskostenzuschuss, Personalkostenzuschuss)
3. Übernahme der Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten (Betriebskostenzuschuss,Personalkostenzuschuss)
4. Förderung und Mitwirkung von und bei Veranstaltungen der Sportorganisation
5. Förderung in besonderen Fällen (z.B. Startgebühr)
6. Allgemeine Förderung des Vereinssport
7. Förderung des nicht vereinsgebundenen Sportes
8. Förderung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Gebietsänderungsverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge HVB, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Sportförderverträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen	25.412	11.700	67.200	72.900	75.200	77.500	79.900
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.412	11.700	67.200	72.900	75.200	77.500	79.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.412**	**-11.700**	**-67.200**	**-72.900**	**-75.200**	**-77.500**	**-79.900**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-25.412**	**-11.700**	**-67.200**	**-72.900**	**-75.200**	**-77.500**	**-79.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-25.412**	**-11.700**	**-67.200**	**-72.900**	**-75.200**	**-77.500**	**-79.900**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen	25.412	11.700	67.200	72.900	75.200	77.500	79.900	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.412	11.700	67.200	72.900	75.200	77.500	79.900	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-25.412**	**-11.700**	**-67.200**	**-72.900**	**-75.200**	**-77.500**	**-79.900**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

SPORTSTÄTTEN
(TURN- / SPORTHALLEN, FUNKTIONSGEBÄUDE, SPORTAUßENANLAGEN,SPORTPLÄTZE)
1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der Gebäude,technische Anlagen und bauliche Anlagen
2. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen(gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
3. Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufs- und Bewirtungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge HVB, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzung und Verordnungen für Sportstätten, Kommunalabgabengesetz LSA, Sportstättengebührensatzung

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.684	3.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.878	23.900	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.123	71.055	80.056	81.456	81.456	81.456	81.456
6	+	sonstige ordentliche Erträge		62.600	62.691	62.691	62.691	62.691	62.691
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-118.686	-160.795	-178.997	-180.397	-180.397	-180.397	-180.397
10		Personalaufwendungen	170.474	303.250	233.600	245.800	253.300	260.900	268.700
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.000	1.129.160	1.771.000	1.550.300	1.194.800	1.325.300	1.195.800
13	+	Transferaufwendungen		1.440					
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.846	77.365	90.865	90.365	82.365	82.365	82.365
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		481.300	307.795	326.263	345.838	366.589	388.584
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.317.321	1.992.515	2.403.260	2.212.728	1.876.303	2.035.154	1.935.449
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.198.635**	**-1.831.720**	**-2.224.263**	**-2.032.331**	**-1.695.906**	**-1.854.757**	**-1.755.052**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.823						

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.823**						
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.202.457**	**-1.831.720**	**-2.224.263**	**-2.032.331**	**-1.695.906**	**-1.854.757**	**-1.755.052**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.202.457**	**-1.831.720**	**-2.224.263**	**-2.032.331**	**-1.695.906**	**-1.854.757**	**-1.755.052**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.684	3.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326	23.900	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.072	71.055	80.056	81.456	81.456	81.456	81.456	
6	+	sonstige Einzahlungen	9.422							
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.504	98.195	116.306	117.706	117.706	117.706	117.706	
9		Personalauszahlungen	170.474	303.250	233.600	245.800	253.300	260.900	268.700	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.669	1.129.160	1.771.000	1.550.300	1.194.800	1.325.300	1.195.800	
12	+	Transferauszahlungen		1.440						
13	+	sonstige Auszahlungen	92.870	77.365	90.865	90.365	82.365	82.365	82.365	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.013	1.511.215	2.095.465	1.886.465	1.530.465	1.668.565	1.546.865	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.172.509**	**-1.413.020**	**-1.979.159**	**-1.768.759**	**-1.412.759**	**-1.550.859**	**-1.429.159**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	937							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	42.712	23.500	144.000	30.500	29.000	29.000	29.000	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	164.491	300.000	1.312.000	2.170.000	3.050.000			
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.140**	**323.500**	**1.456.000**	**2.200.500**	**3.079.000**	**29.000**	**29.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-208.140**	**-323.500**	**-1.456.000**	**-2.200.500**	**-3.079.000**	**-29.000**	**-29.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BV18009 Betriebsvorrichtungen Sportstätten	-5.369								-11.377 -11.377
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.369								11.377 11.377
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	-937								-8.276 -8.276
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	937								8.276 8.276
IAL0007 Fahrzeuge Sportstätten	-32.870		-70.000						-65.687 -135.687
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.870		70.000						65.687 135.687
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten	-340	-10.000							-44.504 -44.504
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.330 3.330
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	340	10.000							41.174 41.174
IAL0090 Neubau Sporthalle Kötschlitz/Günthersdorf		-300.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.700.000				-377.875 -6.077.875
75 + Baumaßnahmen		300.000	1.000.000	2.000.000	2.700.000				377.875 6.077.875
IGÜ0003 Sammelposten Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz	-717		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-1.103 -26.103
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	717		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.103 26.103
IGÜ0005 BGA Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz			-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-1.182 -61.182
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		1.182 61.182
IGÜ0017 Basketballanlage Günthersdorf/Kötschlitz	-40.811								-44.527 -44.527
75 + Baumaßnahmen	40.811								44.527 44.527
IGÜ0019 BGA Sportlerheim Günthersdorf/Kötschlitz			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
IKÖ0022 Dachsanierung Turnhalle Kötzschau			-312.000						-312.000
75 + Baumaßnahmen			312.000						312.000
ILE0011 Sammelposten Sportlerheim Leuna (BgA)	-1.174	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-4.174 -24.174
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.174	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.174 24.174
ILE0012 Sammelposten Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-1.385	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-7.095 -13.095
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.385	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		7.095 13.095
ILE0024 BGA Sportlerheim Leuna		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-2.000 -17.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		2.000 17.000
ILE0046 BGA Sporthalle Emil-Fischer-Straße		-2.000	-11.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.270 -23.770
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	11.500	3.000	2.000	2.000	2.000		3.270 23.770
ILE0047 BGA Ringerhalle Göhlitzsch		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.001 -9.001
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.001 9.001
ILE0052 Neugestaltung Skaterbahn	-112.379								-112.379 -112.379
75 + Baumaßnahmen	112.379								112.379 112.379
ILE0065 Anbau Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-11.302								-11.302 -11.302
75 + Baumaßnahmen	11.302								11.302 11.302
ILE0066 Erneuerung Laufbahn Stadion des Friedens				-170.000	-350.000				-520.000
75 + Baumaßnahmen				170.000	350.000				520.000
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)	-856	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-8.336 -23.336
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	856	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.336 23.336

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ISP0011 BGA Jahrhunderthalle Spergau		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000 -18.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000 18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-208.140**	**-323.500**	**-1.456.000**	**-2.200.500**	**-3.079.000**	**-29.000**	**-29.000**		**-710.087** **-7.503.587**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-208.140**	**-323.500**	**-1.456.000**	**-2.200.500**	**-3.079.000**	**-29.000**	**-29.000**		**-710.087** **-7.503.587**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Bäderbetrieb

Kurzbeschreibung

Bau, Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Schwimmhalle und des Waldbades mit angegliederten Freizeiteinrichtungen und Sicherstellung des Schwimmbetriebes

Leistungen

WALDBAD / SCHWIMMHALLE
1. Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden, der Außenanlagen und deren Ausstattung
2. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
3. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Freizeitanlagen sowie sonstige Freiflächen
4. Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (z.B. Kioske)
5. Animations- und Kursangebote
6. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskunft
7. Sicherstellung des Schwimmbetriebes
8. Vermietung und Verkauf von Sportgeräten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge HVB, Nutzungsvereinbarungen, Bäderordnung, Honorarverträge, DLRG, Entgeltordnung

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Bäderbetrieb

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.830	9.720	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.788	431.500	614.000	614.000	614.000	614.000	614.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.289	17.400	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
6	+	sonstige ordentliche Erträge	219		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-692.126	-458.620	-643.400	-644.800	-644.800	-644.800	-644.800
10		Personalaufwendungen	646.017	949.200	1.056.900	1.086.800	1.119.400	1.152.900	1.187.500
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.231	488.300	584.100	601.300	573.300	588.300	588.300
13	+	Transferaufwendungen		4.320					
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.785	64.900	93.800	98.800	98.800	98.800	98.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		549.000	725.429	768.955	815.092	863.998	915.837
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.218.032	2.055.720	2.460.229	2.555.855	2.606.592	2.703.998	2.790.437
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-525.906**	**-1.597.100**	**-1.816.829**	**-1.911.055**	**-1.961.792**	**-2.059.198**	**-2.145.637**
19		Außerordentliche Erträge	10.543						
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	9.089						

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.454**						
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-524.452**	**-1.597.100**	**-1.816.829**	**-1.911.055**	**-1.961.792**	**-2.059.198**	**-2.145.637**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-524.452**	**-1.597.100**	**-1.816.829**	**-1.911.055**	**-1.961.792**	**-2.059.198**	**-2.145.637**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Bäderbetrieb

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.178	9.720	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.086	431.500	614.000	614.000	614.000	614.000	614.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.474	17.400	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800	
6	+	sonstige Einzahlungen	252.657							
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.396	458.620	639.400	640.800	640.800	640.800	640.800	
9		Personalauszahlungen	646.017	949.200	1.056.900	1.086.800	1.119.400	1.152.900	1.187.500	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.594	488.300	584.100	601.300	573.300	588.300	588.300	
12	+	Transferauszahlungen		4.320						
13	+	sonstige Auszahlungen	345.879	64.900	93.800	98.800	98.800	98.800	98.800	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.489	1.506.720	1.734.800	1.786.900	1.791.500	1.840.000	1.874.600	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.147.093**	**-1.048.100**	**-1.095.400**	**-1.146.100**	**-1.150.700**	**-1.199.200**	**-1.233.800**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	262							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262**							
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	83.919	29.500	61.200	17.300	17.300	17.300	17.300	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	16.681	345.000	345.000					
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.600**	**374.500**	**406.200**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-100.339**	**-374.500**	**-406.200**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Bäderbetrieb

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0004 Fahrzeuge Bäderbetriebe	-37.806	-19.000	-38.500						-71.618 -110.118
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1								1 1
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.807	19.000	38.500						69.421 107.921
ILE0015 Sammelposten Waldbad Leuna (BgA)	-1.363	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.194 -18.194
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.194 18.194
ILE0016 Sammelposten Schwimmhalle Leuna (BgA)	-6.947	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-15.274 -37.774
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.947	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		15.274 37.774
ILE0021 BGA Schwimmhalle	-38.973	-2.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500		-60.227 -86.727
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.803	2.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		58.823 85.323
ILE0030 BGA Waldbad		-2.000	-9.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		-5.830 -29.730
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	9.900	3.500	3.500	3.500	3.500		5.580 29.480
ILE0037 Betriebsvorrichtungen Schwimmhalle		-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		-1.500 -10.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.500 10.500
ILE0067 Sanierung Funktionsgebäude/Sanitärtrakt Waldbad		-345.000	-345.000						-345.000 -690.000
75 + Baumaßnahmen		345.000	345.000						345.000 690.000
ILE0070 Waldbad Kleinkinderplanschbecken	-16.681								-16.681 -16.681
75 + Baumaßnahmen	16.681								16.681 16.681
Gesamtsumme Auszahlungen	**-101.771**	**-374.500**	**-406.200**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**		**-524.325** **-999.725**

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme Einzahlungen	**1**								**1** **1**
Gesamtsumme	**-101.770**	**-374.500**	**-406.200**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**		**-524.324** **-999.724**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen / Anlagen insbesondere der Dorfgemeinschaftshäuser

Leistungen

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN
1. Bau, Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung von
1. Dorfgemeinschaftshäusern
2. Mehrzweckhäusern
3. Bürgerhäusern
4. Gaststätten, Hotels und Beherbergungsbetriebe
5. Gebäude ohne Funktion
6. Brunnenhäuschen

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsbescheide, Marktsatzung, Entgeltordnung

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.852	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848						
6	+	sonstige ordentliche Erträge		3.800	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-17.700	-7.750	-7.623	-7.623	-7.623	-7.623	-7.623
10		Personalaufwendungen	51.728	60.200	59.700	60.500	62.300	64.200	66.100
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.698	106.550	211.100	162.100	118.600	108.600	108.600
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		72.100	66.437	70.423	74.649	79.128	83.875
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.753	242.050	341.837	297.623	260.149	256.528	263.175
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-130.053**	**-234.300**	**-334.214**	**-290.000**	**-252.526**	**-248.905**	**-255.552**
19		Außerordentliche Erträge	797						
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	797						

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-130.053**	**-234.300**	**-334.214**	**-290.000**	**-252.526**	**-248.905**	**-255.552**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-130.053**	**-234.300**	**-334.214**	**-290.000**	**-252.526**	**-248.905**	**-255.552**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.640	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.648							
6	+	sonstige Einzahlungen	-22							
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.266	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
9		Personalauszahlungen	51.728	60.200	59.700	60.500	62.300	64.200	66.100	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.034	106.550	211.100	162.100	118.600	108.600	108.600	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	6.674	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-169							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.266	169.950	275.400	227.200	185.500	177.400	179.300	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-157.000**	**-166.000**	**-271.450**	**-223.250**	**-181.550**	**-173.450**	**-175.350**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	5.996	6.000	14.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen				20.000	200.000	50.000		
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.996**	**6.000**	**14.000**	**26.500**	**206.000**	**56.000**	**6.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.996**	**-6.000**	**-14.000**	**-26.500**	**-206.000**	**-56.000**	**-6.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0007 BGA DGH´s 573100		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-8.164 -23.164
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.164 23.164
IKÖ0014 Sammelposten DGH Kötzschau		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-4.690 -7.190
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		4.690 7.190
IKR0005 Sammelposten DGH Kreypau	-1.900	-500	-1.500	-1.000	-500	-500	-500		-2.829 -6.829
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.900	500	1.500	1.000	500	500	500		2.829 6.829
IKR0014 DGH Krey Energ. Sanierung u. Barrierefreier Zugang				-20.000	-200.000	-50.000			-270.000
75 + Baumaßnahmen				20.000	200.000	50.000			270.000
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)									-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.000 1.000
ISP0008 Sammelposten DGH Spergau		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-500 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
ISP0011 BGA Jahrhunderthalle Spergau									-5.403 -5.403
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.403 5.403
ISP0017 BGA Feldschlößchen Spergau			-7.000						-7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			7.000						7.000
IZÖ0012 Sammelposten DGH Zöschen	-4.096	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.384 -13.384
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		8.384 13.384

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IZW0005 Sammelposten DGH Zweimen		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-500 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		500 3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.996**	**-6.000**	**-14.000**	**-26.500**	**-206.000**	**-56.000**	**-6.000**		**-31.470** **-339.970**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-5.996**	**-6.000**	**-14.000**	**-26.500**	**-206.000**	**-56.000**	**-6.000**		**-31.470** **-339.970**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/ Anlagen insbesondere der Dorfgemeinschaftshäuser sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesen

Leistungen

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN
1. Bau, Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung von
1. Dorfgemeinschaftshäusern
2. Mehrzweckhäusern
3. Bürgerhäusern
4. Festplätzen
5. Festscheunen
6. Toilettenanlagen
7. Trinkwassernotversorgung
8. Brunnenhäuschen
9. Marktplätze/ Standplätze

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsbescheide, Marktsatzung, Entgeltordnung

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.754	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600	14.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge		500	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-22.954	-25.000	-28.305	-28.305	-28.305	-28.305	-27.005
10		Personalaufwendungen	136.379	144.900	165.200	168.700	173.700	178.800	184.200
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.869	145.100	243.200	175.400	155.400	220.400	155.400
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		74.800	77.474	82.122	87.050	92.273	97.809
17	=	Ordentliche Aufwendungen	238.511	366.900	488.874	429.222	419.150	494.473	440.409
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-215.557**	**-341.900**	**-460.569**	**-400.917**	**-390.845**	**-466.168**	**-413.404**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen		200					

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**200**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-215.557**	**-342.100**	**-460.569**	**-400.917**	**-390.845**	**-466.168**	**-413.404**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-215.557**	**-342.100**	**-460.569**	**-400.917**	**-390.845**	**-466.168**	**-413.404**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.615	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600	14.300	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.212	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.827	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600	23.300	
9		Personalauszahlungen	136.379	144.900	165.200	168.700	173.700	178.800	184.200	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.194	145.300	243.200	175.400	155.400	220.400	155.400	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	1.283	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.856	292.300	411.400	347.100	332.100	402.200	342.600	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-216.029**	**-267.800**	**-386.800**	**-322.500**	**-307.500**	**-377.600**	**-319.300**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.732							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	4.034	28.250	12.250	10.250	10.250	10.250	10.250	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.766**	**28.250**	**12.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.766**	**-28.250**	**-12.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573130	Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0008 BGA DGH´s 573130	-4.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-17.939 -32.939
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.732								4.732 4.732
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.208 28.208
IFR0003 Sammelposten DGH Friedensdorf	-1.820	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.901 -11.401
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3.901 11.401
IGÜ0002 Sammelposten Bürgerhaus Günthersdorf	-2.215	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.771 -16.271
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.215	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.771 16.271
IHM0003 Sammelposten DGH Horburg-Maßlau		-250	-250	-250	-250	-250	-250		-250 -1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		250	250	250	250	250	250		250 1.500
IKL0001 Sammelposten Mehrzweckhalle Die Scheune Kötschlitz		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.219 -8.719
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.219 8.719
IRO0002 Sammelposten DGH Kulturhaus Pissen		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-1.335 -3.835
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		1.335 3.835
IZÖ0006 Sammelposten Alte Turnhalle Zöschen		-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-22.124 -32.124
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		21.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		22.124 32.124
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.766**	**-28.250**	**-12.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**		**-53.539** **-106.789**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-8.766**	**-28.250**	**-12.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**		**-53.539** **-106.789**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 04	Fachbereich Bau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.210	77.000	7.600	41.450	47.750	81.100	87.850
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997.426	2.279.460	2.281.100	2.281.050	3.090.050	3.090.050	3.090.050
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.931	89.900	153.599	133.599	153.599	153.599	153.599
6	+	sonstige ordentliche Erträge	574.691	991.100	1.169.592	1.169.592	1.169.592	1.169.592	1.169.592
7	+	Finanzerträge	46.069		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-2.928.327	-3.437.460	-3.651.891	-3.665.691	-4.500.991	-4.534.341	-4.541.091
10		Personalaufwendungen	2.584.237	3.026.900	3.120.600	3.204.200	3.293.700	3.391.000	3.491.000
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.004	2.715.120	3.503.740	3.299.760	3.299.885	3.518.110	3.349.190
13	+	Transferaufwendungen						10.000	50.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215.637	3.195.030	2.600.129	2.622.219	2.692.089	2.741.584	2.717.379
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.500	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	17.555	2.398.100	2.224.629	2.357.561	2.498.466	2.647.829	2.806.151
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.117.433	11.355.650	11.524.098	11.543.740	11.844.140	12.368.523	12.473.720
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.189.105**	**-7.918.190**	**-7.872.207**	**-7.878.049**	**-7.343.149**	**-7.834.182**	**-7.932.629**
19		Außerordentliche Erträge	8.075	9.250					
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.916	39.950					
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.159**	**30.700**					

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.184.947**	**-7.948.890**	**-7.872.207**	**-7.878.049**	**-7.343.149**	**-7.834.182**	**-7.932.629**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-4.184.947**	**-7.948.890**	**-7.872.207**	**-7.878.049**	**-7.343.149**	**-7.834.182**	**-7.932.629**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Leuna 1 Stadt Leuna
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Laufende Verwaltungstätigkeit	**1.**		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1		Steuern und ähnliche Abgaben								
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.941	77.000	7.600	41.450	47.750	81.100	87.850	
03	sonstige Transfereinzahlungen	3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.028	2.279.460	2.281.100	2.281.050	3.090.050	3.090.050	3.090.050	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.252	97.150	153.599	133.599	153.599	153.599	153.599	
06	sonstige Einzahlungen	6	+	sonstige Einzahlungen	455.463	387.500	405.900	405.900	405.900	405.900	405.900	
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.069	2.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817.753	2.843.110	2.888.199	2.901.999	3.737.299	3.770.649	3.777.399	
09	Personalauszahlungen	9		Personalauszahlungen	2.584.237	3.026.900	3.120.600	3.204.200	3.293.700	3.391.000	3.491.000	
10	Versorgungsaus-zahlungen	10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.627	2.731.070	3.503.740	3.299.760	3.299.885	3.518.110	3.349.190	
12	Transferauszahlungen	12	+	Transferauszahlungen						10.000	50.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	sonstige Auszahlungen	13	+	sonstige Auszahlungen	2.300.828	3.208.530	2.600.129	2.622.219	2.692.089	2.741.584	2.717.379	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.660	31.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.232.352	8.997.500	9.299.469	9.186.179	9.345.674	9.720.694	9.667.569	
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.414.600**	**-6.154.390**	**-6.411.270**	**-6.284.180**	**-5.608.375**	**-5.950.045**	**-5.890.170**	
	Investitionstätigkeit	**2.**		**Investitionstätigkeit**								
60	Einzahlungen			Einzahlungen								
61	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	2.083.196	1.094.960	99.000	342.000	396.000	9.243.000		
62	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113	500.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
63	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	27.947							
64	Veräußerung von Finanzanlagen	4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
65	Baumaßnahmen	5	+	Baumaßnahmen	398.916	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
66	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-13.909							
67	sonstige Investitions-einzahlungen	7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8**	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.496.264**	**1.755.960**	**290.000**	**533.000**	**587.000**	**9.434.000**	**191.000**	
70	Auszahlungen			Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Nr.	Bezeichnung			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
					Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	4.125.058	1.201.666	60.000	160.000	327.000	590.000	638.333	1.077.000
72	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.679	126.000	566.000	584.000	579.000	10.396.000	126.000	61.000
73	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	324.022	343.500	524.000	283.000	299.500	257.700	322.400	
74	Erwerb von Finanzanlagen	12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
75	Baumaßnahmen	13	+	Baumaßnahmen	2.339.336	3.662.900	4.207.000	2.672.000	2.092.000	2.721.000	4.202.001	1.240.000
76	sonstige Investitions-auszahlungen	14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	12.723		2.000	22.000				
77	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.827.818**	**5.334.066**	**5.359.000**	**3.721.000**	**3.297.500**	**13.964.700**	**5.288.734**	**2.378.000**
78	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16**	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.331.554**	**-3.578.106**	**-5.069.000**	**-3.188.000**	**-2.710.500**	**-4.530.700**	**-5.097.734**	**-2.378.000**

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 04	Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	-2.625			-22.000					257.114 235.114
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									266.742 266.742
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7								11 11
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte									145 145
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.632								4.068 4.068
76 + sonstige Investitionsauszahlungen				22.000					5.716 27.716
BV18010 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	-3.655	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-34.842 -84.842
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.655	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		33.941 83.941
GBINV Veränderungen aus Grundbuchinventur									16.929 16.929
121000 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	215								60.279 60.279
123000 1.2.3 Infrastrukturvermögen									53.398 53.398
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541	-2.475	-20.000							-212.912 -212.912
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113								113 113
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.588	20.000							29.228 29.228
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	-11.826	400.000							32.736 32.736
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		500.000							586.344 586.344
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.826	100.000							275.222 275.222
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511	-6.352	-3.000							-17.052 -17.052
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									452 452

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.352	3.000							17.504 17.504
GIE0004 Grundstücke in Entwicklung 5551		-3.000							-3.000 -3.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000							3.000 3.000
GIE0011 Grundstücke in Entwicklung 541			-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000		-160.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		160.000
GIE0012 Grundstücke in Entwicklung 1117			-270.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		-550.000
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		700.000
GIE0013 Grundstücke in Entwicklung 5511			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
GIE0014 Grundstücke in Entwicklung 5551			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
IAL0001 Fahrzeuge Bauhof	-297.857	-276.000	-300.000	-210.000	-190.000	-195.000	-260.000		-902.586 -2.057.586
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	297.857	276.000	300.000	210.000	190.000	195.000	260.000		902.586 2.057.586
IAL0005 Saale-Elster-Kanal-Radweg	-66.879	-20.000	-40.000	-40.000	-160.000	-160.000			-150.963 -550.963
75 + Baumaßnahmen	66.879	20.000	40.000	40.000	160.000	160.000			150.963 550.963
IAL0005A Radweg - 2. BA Saale-Leipzig Kanal (Günthersdorf-K				-20.000	-30.000	-120.000	-1.175.000	-1.325.000	-1.345.000
75 + Baumaßnahmen				20.000	30.000	120.000	1.175.000	1.325.000	1.345.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten: 2.700.000,00€

Fördermittel: 1.355.000,00€

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0011 Anhänger für div. Bauhoffahrzeuge			-5.000	-12.000	-5.000				-17.072 -39.072
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	12.000	5.000				17.072 39.072
IAL0016 BGA Friedhöfe	-3.197		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.197 -18.197
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.197		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.197 18.197
IAL0018 Gehwegerneuerung	-173.066	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-1.279.662 -1.779.662
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									161.795 161.795
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									2.011 2.011
75 + Baumaßnahmen	173.066	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		1.435.953 1.935.953
IAL0021 sonstige Baumaßnahmen Spielplätze	-3.359	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-35.347 -135.347
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		12.947 62.947
75 + Baumaßnahmen	3.359	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		22.400 72.400
IAL0023 sonstige Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	-44.575		-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-149.095 -252.095
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.000 5.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									40.222 40.222
75 + Baumaßnahmen	44.575		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		113.873 216.873
IAL0031 Sammelposten Öffentliches Grün	-6.655	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-23.161 -48.161
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.597	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.103 48.103
IAL0034 Sammelposten Friedhöfe	-1.032		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-1.834 -14.334
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.032		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		1.834 14.334
IAL0036 Radwegerneuerung		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-40.285 -140.285
75 + Baumaßnahmen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		40.285 140.285

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0043 Erneuerung/Neubau Straßenentwässerung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-50.000
75 + Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020	-35.362	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-331.373 -431.373
75 + Baumaßnahmen	35.362	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		331.373 431.373
IAL0062 Sammelposten Gemeindestraßen	-1.565								-1.565 -1.565
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.565								1.565 1.565
IAL0139 Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	-6.298								-901.153 -901.153
75 + Baumaßnahmen	6.298								928.995 928.995
IAL0185 Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	-33.520	-50.000	-675.000	-1.100.000		-201.000	-762.000		-733.136 -3.471.136
75 + Baumaßnahmen	33.520	50.000	675.000	1.100.000		201.000	762.000		733.136 3.471.136
IAL0237 Ladesäulen im Stadtgebiet für E-Mobilität		-5.000							-22.675 -22.675
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.900 5.900
75 + Baumaßnahmen		5.000							28.575 28.575
IGÜ0007 Sanierung Trauerhalle Günthersdorf	-50.994								-172.354 -172.354
75 + Baumaßnahmen	50.994								172.354 172.354
IGÜ0016 Müllplatz mit Container		-4.900							-4.900 -4.900
75 + Baumaßnahmen		4.900							4.900 4.900
IHM0004 Bestandserfassung und Sanierung RW-Ableitung		-30.000							-30.000 -30.000
75 + Baumaßnahmen		30.000							30.000 30.000
IHM0005 Nebenanlagen Burgauenstraßen - Horburg						-50.000	-200.000		-250.000
75 + Baumaßnahmen						50.000	200.000		250.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau	40.027								265.512 265.512
128000 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.513								429.359 429.359
635000 2.4 Sonderposten aus Anzahlungen									-173.600 -173.600
870000 4.7 sonstige Verbindlichkeiten	18.515								
IKL0005 Sammelposten Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf	-1.152	-5.900	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000		-18.445 -38.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.152	5.900	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000		18.445 38.445
IKL0006 BGA Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.296 -13.296
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.296 13.296
IKL0007 Straße Am Rittergut	-259.704								-458.021 -458.021
75 + Baumaßnahmen	259.704								458.021 458.021
IKL0010 Spielplatz Möritzsch		-20.000	-10.000						-20.000 -30.000
75 + Baumaßnahmen		20.000	10.000						20.000 30.000
IKL0011 Spielplatz Zschöchergen	-9.013								-9.013 -9.013
75 + Baumaßnahmen	9.013								9.013 9.013
IKL0015 Ausbau Straße Teichäcker					-90.000	-600.000			-690.000
75 + Baumaßnahmen					90.000	600.000			690.000
IKÖ0005 Sammelposten Bauhof Kötzschau	-1.442	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-13.542 -28.542
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.442	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.542 28.542
IKÖ0015 BGA Bauhof Kötzschau		-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-20.110 -35.110
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.110 35.110
IKÖ0016 Äußere Erschließung B-Plan58				-50.000	-180.000				-230.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen				50.000	180.000				230.000
IKÖ0019 Außenanlagen/ Zufahrt Bahnhof	-3.377	-300.000							-303.377 -303.377
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	13.510								13.510 13.510
75 + Baumaßnahmen	16.887	300.000							316.887 316.887
IKÖ0020 Park & Ride Bahnhof (südl. Seite)	-13.450		-102.000						-13.450 -115.450
75 + Baumaßnahmen	13.450		102.000						13.450 115.450
Erläuterungen: Gesamtkosten: 340.000,00€ Fördermittel: 238.000,00€									
IKÖ0021 Errichtung Straßenentwässerung - 1.BA Wölkauer Weg			-60.000						-60.000
75 + Baumaßnahmen			60.000						60.000
IKÖ0023 Bushaltestelle am Bahnhof Kötzschau			-50.000						-50.000
75 + Baumaßnahmen			50.000						50.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 150.000,00€ Fördermittel: 100.000,00€									
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)	-20.598								-224.665 -224.665
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	938								10.435 10.435
75 + Baumaßnahmen	19.660								214.230 214.230
IKR0012 Einfriedung Friedhof Wüsteneutzsch	-9.490								-9.490 -9.490
75 + Baumaßnahmen	9.490								9.490 9.490
IKR0013 Entwässerung Kreypau	-7.000		-80.000						-7.000 -87.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen	7.000		80.000						7.000 87.000
ILE0002 Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.	-165.525								-165.525 -165.525
75 + Baumaßnahmen	165.525								165.525 165.525
ILE0018 Sammelposten Bauhof Leuna	-715	-1.100	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		-9.117 -25.617
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	715	1.100	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		9.117 25.617
ILE0027 Maschinen / TA Bauhof Leuna		-10.500	-167.000	-11.000	-16.000	-12.700	-13.400		-53.717 -273.817
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.500	167.000	11.000	16.000	12.700	13.400		53.717 273.817
ILE0044 BGA Bauhof Leuna		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-6.778 -19.278
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		6.778 19.278
ILE0058 Spielplatz Ockendorf	-4.271	-20.000							-24.271 -24.271
75 + Baumaßnahmen	1.248	20.000							21.248 21.248
ILE0063 Urnenwand (Kolumbarium) Stadtfriedhof		-60.000							-60.000 -60.000
75 + Baumaßnahmen		60.000							60.000 60.000
ILE0073 Zufahrt südl./ Ringerhalle Bauhof Leuna	-71.614		-20.000						-71.614 -91.614
75 + Baumaßnahmen	71.614		20.000						71.614 91.614
ILE0074 Umfeld neuer Bahnhof Kötzschener Weg			-30.000	-30.000	-200.000			-230.000	-260.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	30.000	200.000			230.000	260.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 360.000,00€ Fördermittel: 200.000,00€									
ILE0075 Umgestaltung Pfalzpatz		-250.000							-250.000 -250.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen		250.000							250.000 250.000
ILE0079 Einfriedung Friedhof Leuna		-8.000	-12.000	-12.000	-12.000				-8.000 -44.000
75 + Baumaßnahmen		8.000	12.000	12.000	12.000				8.000 44.000
ILE0081 Dachsanierung Kirche Ockendorf			-25.000	-225.000				-225.000	-250.000
75 + Baumaßnahmen			25.000	225.000				225.000	250.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 250.000,00€									
ILE0082 Sanierung Trauerhalle Stadtfriedhof Leuna			-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-515.000
75 + Baumaßnahmen			115.000	100.000	100.000	100.000	100.000		515.000
ILE0084 Bushaltestelle - Kötzschener Weg				-50.000	-30.000			-30.000	-80.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	30.000			30.000	80.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 240.000,00€ Fördermittel: 160.000,00€									
ILE0086 Grundhafter Ausbau - Van´t-Hoff-Str.				-60.000	-400.000				-460.000
75 + Baumaßnahmen				60.000	400.000				460.000
ILE0087 Grundhafter Ausbau - Windmühlenstraße süd. Teil						-100.000	-800.000		-900.000
75 + Baumaßnahmen						100.000	800.000		900.000
ILE0088 Entsieglung westl. Rand Habersraße/CCE			-30.000	-5.000	-5.000				-40.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	5.000	5.000				40.000
ILE0089 Umgestaltung Kreuzungsbereich - Haberstraße/Clara-					-100.000	-750.000			-850.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen					100.000	750.000			850.000
ILE0090 Umgestaltung /Entsiegelung- Alter Bahnhof				-100.000					-100.000
75 + Baumaßnahmen				100.000					100.000
ILE0091 1. BA Franz-Lehmann-Straße südl. Teil							-90.000		-90.000
75 + Baumaßnahmen							90.000		90.000
ILE0137 Bauhof	-307.176	-2.000.000	-160.000	-5.000					-2.616.239 -2.781.239
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.343								14.442 14.442
75 + Baumaßnahmen	304.834	2.000.000	160.000	5.000					2.601.797 2.766.797
ILE0138 Außenanlagen Bauhof Leuna	-426.574	-300.000	-150.000						-755.522 -905.522
75 + Baumaßnahmen	426.574	300.000	150.000						755.522 905.522
ILE0141 Gestaltung Plastikpark - Erweiterung	-11.911	-10.000	-35.000	-20.000					-51.678 -106.678
75 + Baumaßnahmen	11.911	10.000	35.000	20.000					51.678 106.678
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc	-19.159	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			-194.496 -314.496
75 + Baumaßnahmen	19.159	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000			194.496 314.496
ILE0200 Nordanlage			-450.000						-450.000
75 + Baumaßnahmen			450.000						450.000
ILE0203 Bunsenstraße		-70.000	-1.000.000	-100.000				-100.000	-70.000 -1.170.000
75 + Baumaßnahmen		70.000	1.000.000	100.000				100.000	70.000 1.170.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 1.170.000,00€									
ILE0213 Uferstraße (Anschluss Bauhof)	-10.637								-10.637 -10.637

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen	10.637								10.637 10.637
ILE0220 Torweg							-70.000		-70.000
75 + Baumaßnahmen							70.000		70.000
ILE0226 Konzept / Machbarkeitsstudie Saalearm	-1.439								-125.109 -125.109
75 + Baumaßnahmen	1.439								125.109 125.109
ILE0230 Nordanbindung Leuna 2. BA	-93								-71.550 -71.550
75 + Baumaßnahmen	93								71.550 71.550
ILE0255 Merseburgerstraße NA Daspig - Sachsenplatz			-30.000	-230.000					-260.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	230.000					260.000
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	101.935								-1.427.835 -1.427.835
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									2.410.080 2.410.080
65 + Baumaßnahmen	299.563								299.563 299.563
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	41.199								2.422.151 2.422.151
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.813								55.277 55.277
75 + Baumaßnahmen	152.616								1.660.049 1.660.049
ILE0261 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-2.046.933	-260.040	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-1.179.102 -1.229.102
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.908.249	921.626							5.282.145 5.282.145
65 + Baumaßnahmen	99.353								99.353 99.353
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.083.858	1.181.666							6.201.506 6.201.506
75 + Baumaßnahmen	136		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	388.553 438.553

Erläuterungen:

Gesamtkosten: 948.000,00€

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Fördermittel: 200.000,00€									
ILE0261A W.u.n.E. cCe Kulturhaus Leuna			-50.000	-150.000	-317.000	-580.000	-628.333	-1.675.333	-1.725.333
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			50.000	150.000	317.000	580.000	628.333	1.675.333	1.725.333
Erläuterungen:									
Gesamtkosten (förderfähig) 3.400.000,00 €									
Beantragung geplant bis PGJ 2027 5.731.000,00 €									
ILE0262 Sozialer Zusammenhalt		103.334	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	103.334 53.334
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		173.334							173.334 173.334
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	20.000 70.000
75 + Baumaßnahmen		50.000							50.000 50.000
Erläuterungen:									
Maßnahme lt. ISEK									
ILE0262A Soz. Zus. Nordanbindung 1. BA			-10.000	-10.000	-15.000	-45.000	-83.334	-153.334	-163.334
75 + Baumaßnahmen			10.000	10.000	15.000	45.000	83.334	153.334	163.334
Erläuterungen:									
Gesamtkosten: 430.000,00€									
Fördermittel: 266.800,00€									
ILE0262B Soz. Zus. Nordanbindung 2. BA			-30.000	-40.000	-75.000	-290.000	-651.667	-1.056.667	-1.086.667
75 + Baumaßnahmen			30.000	40.000	75.000	290.000	651.667	1.056.667	1.086.667
Erläuterungen:									
Gesamtkosten: 3.0200.000€									
Fördermittel: 1.933.330,00€									

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0262K Sozialer Zusammenhalt Klimaschutzmaßnahmen			-100.000	-48.000	-13.000			-61.000	-161.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			100.000	48.000	13.000			61.000	161.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 253.000,00€ Fördermittel: 92.000,00€									
ILE0263 Investitionsgesetz Kohleregionen			-11.000	-38.000	-44.000	-1.027.000			-1.120.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			99.000	342.000	396.000	9.243.000			10.080.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			110.000	380.000	440.000	10.270.000			11.200.000
IRO0006 Bushaltestelle - Pissen			-60.000						-60.000
75 + Baumaßnahmen			60.000						60.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 190.000,00€ Fördermittel: 130.000,00€									
I-SAB Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	133.650	161.000	159.000	161.000	161.000	161.000	161.000		1.218.043 2.021.043
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	161.437								161.437 161.437
65 + Baumaßnahmen		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000		161.000 966.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	-15.065								908.328 908.328
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	12.723		2.000						12.723 14.723
ISP0006 Urnenwand Kolumbarium	-11.391			-15.000		-15.000			-23.351 -53.351
75 + Baumaßnahmen	11.391			15.000		15.000			23.351 53.351
ISP0009 Sammelposten Bauhof Spergau	-598	-2.000	-1.000						-5.160 -6.160
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	598	2.000	1.000						5.160 6.160

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ISP0010 BGA Bauhof Spergau		-3.000	-1.000						-3.000 -4.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000						3.000 4.000
ISP0015 Ersatzneubau Quellwasserfassung/Zulauf - Großer Te				-10.000	-70.000				-80.000
75 + Baumaßnahmen				10.000	70.000				80.000
ISP0016 Radweg - Spergau -Großkorbetha (Wengelsdorfer Stra			-260.000						-260.000
75 + Baumaßnahmen			260.000						260.000
ISP0034 Am Kaolinberg Spergau	-271.272								-300.947 -300.947
75 + Baumaßnahmen	271.272								300.947 300.947
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau							-50.000		-19.355 -69.355
75 + Baumaßnahmen							50.000		19.355 69.355
IZÖ0015 Umgestaltung Platz vor Schule (Eichsfeld)	-23.257								-23.257 -23.257
75 + Baumaßnahmen	23.257								23.257 23.257
IZÖ0017 Dieck-Park			-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-200.000
75 + Baumaßnahmen			80.000	30.000	30.000	30.000	30.000		200.000
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen			-20.000						48.439 28.439
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									97.017 97.017
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.314 11.314
75 + Baumaßnahmen			20.000						37.264 57.264
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen	-15.151	-100.000	-100.000	-50.000					-844.704 -994.704
75 + Baumaßnahmen	15.151	100.000	100.000	50.000					844.704 994.704
IZW0008 Rad-/Fußweg - Zöschen-Zweimen (Schulweg)				-100.000	-375.000	-40.000			-515.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen				100.000	375.000	40.000			515.000
IZW0036 Bäckergasse 25a bis 29a Dölkau (SAB)	1.156								25.963 25.963
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									114.600 114.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.156								31.364 31.364
75 + Baumaßnahmen									120.001 120.001
IZW0052 Straße zum Rittergut Dölkau		-50.000	-300.000						-50.000 -350.000
75 + Baumaßnahmen		50.000	300.000						50.000 350.000
IZW0228 Umsetzung Studie Zweimen		-100.000	-50.000	-50.000					-134.189 -234.189
75 + Baumaßnahmen		100.000	50.000	50.000					134.189 234.189
IZW0366 Spielplatz Zweimen	-65.595								-65.595 -65.595
75 + Baumaßnahmen	65.595								65.595 65.595
MATA001 Maschinen Bauhof		-1.500	-1.500	-1.500	-40.000	-1.500	-1.500		-26.140 -72.140
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	40.000	1.500	1.500		26.140 72.140
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.790.872**	**-5.334.066**	**-5.359.000**	**-3.721.000**	**-3.297.500**	**-13.964.700**	**-5.288.734**	**-4.936.334**	**-23.965.367 -55.596.301**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.497.784**	**1.755.960**	**290.000**	**533.000**	**587.000**	**9.434.000**	**191.000**		**10.835.535 21.870.535**
Gesamtsumme	**-4.253.061**	**-3.578.106**	**-5.069.000**	**-3.188.000**	**-2.710.500**	**-4.530.700**	**-5.097.734**	**-4.936.334**	**-12.847.391 -33.443.325**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111320	Bauhof

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

EINRICHTUNGEN BAUHOF
1. Bauhof (Gebäude und Außenanlagen)
2. Fahrzeuge
3. Ausstattung und Geräte
4. Lager und Lagerplätze
1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführungvon kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
5. Transport von Fundsachen und -tieren
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fahrpark und Maschinen (Beschaffung)
7. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
8. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
9. allgemeine Stadtreinhaltung (innen und außen)

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Satzungen, Dienstanweisung, Pflegepläne, Winterdienstpläne, Reinigungspläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge HVB

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111320	Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583						
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.212	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge	27.940		398	398	398	398	398
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-37.735	-3.200	-3.498	-3.498	-3.498	-3.498	-3.498
10		Personalaufwendungen	271.615	361.050	291.600	298.400	300.900	308.500	316.500
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.565	456.100	456.220	439.620	456.530	468.830	481.230
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.503	12.430	27.050	27.300	28.100	28.300	29.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen	10.480	239.000	205.109	217.416	230.460	244.288	258.945
17	=	Ordentliche Aufwendungen	709.163	1.068.580	979.979	982.736	1.015.990	1.049.918	1.085.675
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-671.429**	**-1.065.380**	**-976.481**	**-979.238**	**-1.012.492**	**-1.046.420**	**-1.082.177**
19		Außerordentliche Erträge	7.278	1.250					
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.342	3.000					

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.936**	**1.750**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-667.492**	**-1.067.130**	**-976.481**	**-979.238**	**-1.012.492**	**-1.046.420**	**-1.082.177**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-667.492**	**-1.067.130**	**-976.481**	**-979.238**	**-1.012.492**	**-1.046.420**	**-1.082.177**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111320	Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560							
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.862	4.450	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.422	4.450	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
9		Personalauszahlungen	271.615	361.050	291.600	298.400	300.900	308.500	316.500	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.777	459.100	456.220	439.620	456.530	468.830	481.230	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	71.182	12.430	27.050	27.300	28.100	28.300	29.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.575	832.580	774.870	765.320	785.530	805.630	826.730	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-701.153**	**-828.130**	**-771.770**	**-762.220**	**-782.430**	**-802.530**	**-823.630**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	27.947							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.947**							
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.343							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	301.763	312.500	493.500	252.500	269.000	227.200	291.900	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	737.706	2.300.000	310.000	5.000				
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.041.812**	**2.612.500**	**803.500**	**257.500**	**269.000**	**227.200**	**291.900**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.013.864**	**-2.612.500**	**-803.500**	**-257.500**	**-269.000**	**-227.200**	**-291.900**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111320	Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	7								11 11
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7								11 11
IAL0001 Fahrzeuge Bauhof	-297.857	-276.000	-300.000	-210.000	-190.000	-195.000	-260.000		-902.586 -2.057.586
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	297.857	276.000	300.000	210.000	190.000	195.000	260.000		902.586 2.057.586
IAL0011 Anhänger für div. Bauhoffahrzeuge			-5.000	-12.000	-5.000				-17.072 -39.072
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			5.000	12.000	5.000				17.072 39.072
IAL0018 Gehwegerneuerung									-7.103 -7.103
75 + Baumaßnahmen									7.103 7.103
IAL0139 Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	-6.298								-901.153 -901.153
75 + Baumaßnahmen	6.298								928.995 928.995
IKL0005 Sammelposten Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf	-1.152	-5.900	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000		-18.445 -38.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.152	5.900	5.000	4.000	4.000	4.000	3.000		18.445 38.445
IKL0006 BGA Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.296 -13.296
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.296 13.296
IKÖ0005 Sammelposten Bauhof Kötzschau	-1.442	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-13.542 -28.542
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.442	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.542 28.542
IKÖ0015 BGA Bauhof Kötzschau		-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-20.110 -35.110
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.110 35.110

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0018 Sammelposten Bauhof Leuna	-715	-1.100	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		-9.117 -25.617
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	715	1.100	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		9.117 25.617
ILE0027 Maschinen / TA Bauhof Leuna		-10.500	-167.000	-11.000	-16.000	-12.700	-13.400		-53.717 -273.817
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.500	167.000	11.000	16.000	12.700	13.400		53.717 273.817
ILE0044 BGA Bauhof Leuna		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-6.778 -19.278
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		6.778 19.278
ILE0137 Bauhof	-307.176	-2.000.000	-160.000	-5.000					-2.616.239 -2.781.239
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.343								14.442 14.442
75 + Baumaßnahmen	304.834	2.000.000	160.000	5.000					2.601.797 2.766.797
ILE0138 Außenanlagen Bauhof Leuna	-426.574	-300.000	-150.000						-755.522 -905.522
75 + Baumaßnahmen	426.574	300.000	150.000						755.522 905.522
ISP0009 Sammelposten Bauhof Spergau	-598	-2.000	-1.000						-5.160 -6.160
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	598	2.000	1.000						5.160 6.160
ISP0010 BGA Bauhof Spergau		-3.000	-1.000						-3.000 -4.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000						3.000 4.000
MATA001 Maschinen Bauhof		-1.500	-1.500	-1.500	-40.000	-1.500	-1.500		-26.140 -72.140
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	40.000	1.500	1.500		26.140 72.140
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.041.812**	**-2.612.500**	**-803.500**	**-257.500**	**-269.000**	**-227.200**	**-291.900**		**-5.386.823 -7.235.923**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7**								**27.853 27.853**
Gesamtsumme	**-1.041.805**	**-2.612.500**	**-803.500**	**-257.500**	**-269.000**	**-227.200**	**-291.900**		**-5.358.969 -7.208.069**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren bauliche Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke und einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Leistungen

LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurecht) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäft ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung, Pflege und Fortschreibung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen unbebauten und bebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen unbebauten und bebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe oder Überlassung
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen / Vermessungen
10. Grenzregelungen
11. Wertermittlung
12. Verpachtung von Flächen für Kleingärten / Kleingartenanlage
13. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen

HOCHBAUVERWALTUNG
1. Begehung, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener Anlagen und Bebauungen
3. Begehung von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben, Vorschiften, Auskünfte
4. Energiewirtschaft- Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotenzialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Entwicklung ökologischer Standarts für kommunale Gebäude und Anlagen
5. Erstellung von Prioritätenkatalogen und Berichten
6. Nutzung von Bürofläche, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung, Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanungen, Einsatzplanung

BEWIRTSCHAFTUNG, GEBÄUDEREINIGUNG UND HAUSMEISTERDIENST
1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und bauliche Anlagen
2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung
3. Planung, Durchfürhung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
4. Hausmeisterdienste

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

	KOMMUNALER WOHNRAUM 1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl.notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung 2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne / Zuschüsse aus Vermietung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalverfassungsgesetz, LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Verwalterverträge, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen, privatrechtliche Verträge
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig, funktional
Produktart	intern, extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.242	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	83.646	2.200					
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-162.528	-55.200	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
10		Personalaufwendungen	168.682	174.850	217.000	222.700	229.300	236.200	243.200
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231	5.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.992	5.900	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen	7.075	87.800	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.980	273.550	299.111	304.811	311.411	318.311	325.311
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.452**	**-218.350**	**-246.111**	**-251.811**	**-258.411**	**-265.311**	**-272.311**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-63.452**	**-218.350**	**-246.111**	**-251.811**	**-258.411**	**-265.311**	**-272.311**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-63.452**	**-218.350**	**-246.111**	**-251.811**	**-258.411**	**-265.311**	**-272.311**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.762	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	107							
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.649	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
9		Personalauszahlungen	168.682	174.850	217.000	222.700	229.300	236.200	243.200	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630	5.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	58.801	5.900	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.113	185.750	290.000	295.700	302.300	309.200	316.200	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-153.464**	**-132.750**	**-237.000**	**-242.700**	**-249.300**	**-256.200**	**-263.200**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		500.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.309	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.309**	**100.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-17.309**	**400.000**	**-270.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									258.572 258.572
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									260.008 260.008
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									1.436 1.436
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541									-1.524 -1.524
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									69 69
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	-11.357	400.000							35.624 35.624
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		500.000							586.344 586.344
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.357	100.000							272.334 272.334
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511	-5.952								-5.952 -5.952
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.952								5.952 5.952
GIE0012 Grundstücke in Entwicklung 1117			-270.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		-550.000
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		700.000
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)									-412 -412
75 + Baumaßnahmen									412 412
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.309**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		**-560.044** **-1.260.044**
Gesamtsumme Einzahlungen		**500.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		**846.352** **996.352**
Gesamtsumme	**-17.309**	**400.000**	**-270.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**		**286.307** **-263.693**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111710	Wohnungswirtschaftsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.988		22.380	22.380	22.380	22.380	22.380
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-39.988		-22.380	-22.380	-22.380	-22.380	-22.380
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296	3.750	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.498	4.750	5.650	5.650	5.650	4.650	4.650
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.794	8.500	34.750	34.750	34.750	33.750	33.750
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**25.194**	**-8.500**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.370**	**-11.370**	**-11.370**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**25.194**	**-8.500**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.370**	**-11.370**	**-11.370**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**25.194**	**-8.500**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.370**	**-11.370**	**-11.370**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111710	Wohnungswirtschaftsverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.596		22.380	22.380	22.380	22.380	22.380	
6	+	sonstige Einzahlungen	861							
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.457		22.380	22.380	22.380	22.380	22.380	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920	3.750	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	26.105	4.750	5.650	5.650	5.650	4.650	4.650	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.026	8.500	34.750	34.750	34.750	33.750	33.750	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.569**	**-8.500**	**-12.370**	**-12.370**	**-12.370**	**-11.370**	**-11.370**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366120	Spielplätze

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

SPIEL- UND BOLZPLÄTZE
1. Unterhaltung der Flächen und Spielgeräte (einschließlich notwendiger Prüfungen)
2. Kontrolle öffentlicher Spielplätze
3. Ausstattung und Spielgeräte
4. Neubau und Gestaltung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366120	Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge			7	7	7	7	7
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge			-7	-7	-7	-7	-7
10		Personalaufwendungen	65.616	77.600	76.500	79.400	81.800	84.300	86.800
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.388	9.850	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		8.000	13.275	14.072	14.916	15.811	16.759
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.838	96.550	103.525	107.222	110.466	113.861	117.309
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-77.838**	**-96.550**	**-103.518**	**-107.215**	**-110.459**	**-113.854**	**-117.302**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-77.838**	**-96.550**	**-103.518**	**-107.215**	**-110.459**	**-113.854**	**-117.302**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-77.838**	**-96.550**	**-103.518**	**-107.215**	**-110.459**	**-113.854**	**-117.302**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366120	Spielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen	65.616	77.600	76.500	79.400	81.800	84.300	86.800	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443	9.850	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	3.712	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.771	88.550	90.250	93.150	95.550	98.050	100.550	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-79.771**	**-88.550**	**-90.250**	**-93.150**	**-95.550**	**-98.050**	**-100.550**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3.655	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	79.498	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.154**	**75.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-83.154**	**-75.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366120	Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BV18010 Betriebsvorrichtungen Spielplätze	-3.655	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-34.842 -84.842
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.655	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		33.941 83.941
IAL0021 sonstige Baumaßnahmen Spielplätze	-3.359	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-35.347 -135.347
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		12.947 62.947
75 + Baumaßnahmen	3.359	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		22.400 72.400
IKL0010 Spielplatz Möritzsch		-20.000	-10.000						-20.000 -30.000
75 + Baumaßnahmen		20.000	10.000						20.000 30.000
IKL0011 Spielplatz Zschöchergen	-9.013								-9.013 -9.013
75 + Baumaßnahmen	9.013								9.013 9.013
ILE0058 Spielplatz Ockendorf	-4.555	-20.000							-24.555 -24.555
75 + Baumaßnahmen	1.532	20.000							21.532 21.532
IZW0366 Spielplatz Zweimen	-65.595								-65.595 -65.595
75 + Baumaßnahmen	65.595								65.595 65.595
Gesamtsumme Auszahlungen	**-86.177**	**-75.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**		**-189.352 -349.352**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-86.177**	**-75.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**		**-189.352 -349.352**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes- / Regionalplanung, Vorbereitung, Durchführung und Abrechnungstädtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen der Stadtaufwertung sowie Bearbeitung von Maßnahmen der Boden- und Grundstücksordnung

Leistungen

RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG
1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungsplan und zugehörende Fachpläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung und Leitbilder
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Dorfentwicklungspläne
8. Stadtentwicklung und Stadterneuerung
9. Städtebauliche Sanierung (u.a. Energetische Stadtsanierung)
10. Ermittlung und Feststetzung von Ausgleichbeiträgen
11. Städtebauförderung
12. Zuweisungen von Bund und Ländern
13. Städtebauliche Verträge
14. Einzelmaßnahmen
15. Städtebauliche Sonderprogramme
16. Stadtumbau
17. Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen
18. Gesetzliche Vorkaufsrechte
19. Verbesserung Breitbandversorgung
20. Entwicklung Energiekonzept

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Stadtumbaukonzept

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern



Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.663	35.100			50.000	50.000	50.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-39.678	-35.100			-50.000	-50.000	-50.000
10		Personalaufwendungen	117.624	140.000	130.000	136.200	140.300	144.500	148.800
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24						
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.149	351.700	318.200	338.200	398.000	403.200	373.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.797	491.700	448.200	474.400	538.300	547.700	522.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-189.119**	**-456.600**	**-448.200**	**-474.400**	**-488.300**	**-497.700**	**-472.000**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-189.119**	**-456.600**	**-448.200**	**-474.400**	**-488.300**	**-497.700**	**-472.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-189.119**	**-456.600**	**-448.200**	**-474.400**	**-488.300**	**-497.700**	**-472.000**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.665	35.100			50.000	50.000	50.000	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.680	35.100			50.000	50.000	50.000	
9		Personalauszahlungen	117.624	140.000	130.000	136.200	140.300	144.500	148.800	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24							
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	153.943	365.200	318.200	338.200	398.000	403.200	373.200	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.591	505.200	448.200	474.400	538.300	547.700	522.000	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-237.911**	**-470.100**	**-448.200**	**-474.400**	**-488.300**	**-497.700**	**-472.000**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220	Stadtumbau Ost

Kurzbeschreibung

Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des Programmes "Stadtumbau Ost" u. anderem Förderprogramme zur Stadtentwicklung, Maßnahmen der Stadtaufwertung sowie des Rückbaus

Leistungen

1. Städtbauliche Sonderprogramme
2. Stadtumbau
3. Rückbau- und Aufwertungsmaßnahme

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Stadtumbaukonzept

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220	Stadtumbau Ost

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	238						
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	238						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-238**						
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-238**						
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-238**						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220	Stadtumbau Ost

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	238							
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238							
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-238**							
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511220 Stadtumbau Ost

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511230	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Kurzbeschreibung

Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen der Programme "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", "Investpakt Soziale Integration" u. anderer Förderprogramme zur Stadtentwicklung, Maßnahmen der Stadtaufwertung sowie des Rückbaus

Leistungen

1. Städtbauliche Sonderprogramme
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.R. "Aktive Stadt- undOrtsteilzentren"
3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.R. "Investpakt Soziale Integration"
4. Begleitende Maßnahmen zu den Sanierungs- und Entwicklungsprogrammen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Stadtumbaukonzept

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511230	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.111	5.000					
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000					
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.111	15.000					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.111**	**-15.000**					
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-19.111**	**-15.000**					
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-19.111**	**-15.000**					

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511230	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	22.386	5.000						
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.875	10.000						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.262	15.000						
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-66.262**	**-15.000**						
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen	299.563							
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299.563**							
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	41.199							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	3.813							
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	152.616							
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.629**							
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**101.935**							

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511230	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	101.935								-1.398.677 -1.398.677
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									2.410.080 2.410.080
65 + Baumaßnahmen	299.563								299.563 299.563
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	41.199								2.422.151 2.422.151
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.813								55.277 55.277
75 + Baumaßnahmen	152.616								1.630.891 1.630.891
Gesamtsumme Auszahlungen	**-197.629**								**-4.108.320** **-4.108.320**
Gesamtsumme Einzahlungen	**299.563**								**2.709.643** **2.709.643**
Gesamtsumme	**101.935**								**-1.398.677** **-1.398.677**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511240	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Kurzbeschreibung	Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des Programmes Wachstum und nachhaltige Entwicklung.
Leistungen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.R. "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungskonzept (ISEK), Städtebauförderrichtlinie

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511240	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	40.000	2.500	18.500	39.000	46.800	43.000
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000	30.000			
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-90.000	-40.000	-52.500	-48.500	-39.000	-46.800	-43.000
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.692	60.000	3.750	27.750	58.500	70.250	64.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.692	70.000	73.750	77.750	108.500	120.250	114.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**30.308**	**-30.000**	**-21.250**	**-29.250**	**-69.500**	**-73.450**	**-71.500**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**30.308**	**-30.000**	**-21.250**	**-29.250**	**-69.500**	**-73.450**	**-71.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**30.308**	**-30.000**	**-21.250**	**-29.250**	**-69.500**	**-73.450**	**-71.500**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511240	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	40.000	2.500	18.500	39.000	46.800	43.000	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000	30.000				
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	40.000	52.500	48.500	39.000	46.800	43.000	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	60.069	60.000	3.750	27.750	58.500	70.250	64.500	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.069	70.000	73.750	77.750	108.500	120.250	114.500	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**29.931**	**-30.000**	**-21.250**	**-29.250**	**-69.500**	**-73.450**	**-71.500**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.908.249	921.626						
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen	99.353							
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.007.602**	**921.626**						
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	4.083.858	1.181.666	50.000	150.000	317.000	580.000	628.333	1.047.000

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	136		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.083.995**	**1.181.666**	**60.000**	**160.000**	**327.000**	**590.000**	**638.333**	**1.077.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.076.393**	**-260.040**	**-60.000**	**-160.000**	**-327.000**	**-590.000**	**-638.333**	**-1.077.000**

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511240	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0261 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-2.046.933	-260.040	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-1.179.102 -1.229.102
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.908.249	921.626							5.282.145 5.282.145
65 + Baumaßnahmen	99.353								99.353 99.353
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.083.858	1.181.666							6.201.506 6.201.506
75 + Baumaßnahmen	136		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	388.553 438.553
Erläuterungen: Gesamtkosten: 948.000,00€ Fördermittel: 200.000,00€									
ILE0261A W.u.n.E. cCe Kulturhaus Leuna			-50.000	-150.000	-317.000	-580.000	-628.333	-1.675.333	-1.725.333
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			50.000	150.000	317.000	580.000	628.333	1.675.333	1.725.333
Erläuterungen: Gesamtkosten (förderfähig) 3.400.000,00 € Beantragung geplant bis PGJ 2027 5.731.000,00 €									
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.083.995**	**-1.181.666**	**-60.000**	**-160.000**	**-327.000**	**-590.000**	**-638.333**	**-1.715.333**	**-6.590.059** **-8.365.392**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.037.062**	**921.626**							**5.410.958** **5.410.958**
Gesamtsumme	**-2.046.933**	**-260.040**	**-60.000**	**-160.000**	**-327.000**	**-590.000**	**-638.333**	**-1.715.333**	**-1.179.102** **-2.954.435**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511250	Sozialer Zusammenhalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	4.300	6.250	8.550	34.100	44.650
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge		-25.000	-4.300	-6.250	-8.550	-34.100	-44.650
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		37.500	6.500	9.325	12.825	51.150	66.975
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen		37.500	11.500	19.325	22.825	61.150	76.975
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-12.500**	**-7.200**	**-13.075**	**-14.275**	**-27.050**	**-32.325**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**		**-12.500**	**-7.200**	**-13.075**	**-14.275**	**-27.050**	**-32.325**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**		**-12.500**	**-7.200**	**-13.075**	**-14.275**	**-27.050**	**-32.325**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511250	Sozialer Zusammenhalt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	4.300	6.250	8.550	34.100	44.650	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	4.300	6.250	8.550	34.100	44.650	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen		37.500	6.500	9.325	12.825	51.150	66.975	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.500	11.500	19.325	22.825	61.150	76.975	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-12.500**	**-7.200**	**-13.075**	**-14.275**	**-27.050**	**-32.325**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		173.334						
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**173.334**						
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			100.000	48.000	13.000			61.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen		50.000	40.000	50.000	90.000	335.000	735.001	475.000
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.000**	**150.000**	**108.000**	**113.000**	**345.000**	**745.001**	**566.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**103.334**	**-150.000**	**-108.000**	**-113.000**	**-345.000**	**-745.001**	**-566.000**

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511250	Sozialer Zusammenhalt

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0262 Sozialer Zusammenhalt		103.334	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	103.334 53.334
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		173.334							173.334 173.334
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	20.000 70.000
75 + Baumaßnahmen		50.000							50.000 50.000
Erläuterungen: Maßnahme lt. ISEK									
ILE0262A Soz. Zus. Nordanbindung 1. BA			-10.000	-10.000	-15.000	-45.000	-83.334	-153.334	-163.334
75 + Baumaßnahmen			10.000	10.000	15.000	45.000	83.334	153.334	163.334
Erläuterungen: Gesamtkosten: 430.000,00€ Fördermittel: 266.800,00€									
ILE0262B Soz. Zus. Nordanbindung 2. BA			-30.000	-40.000	-75.000	-290.000	-651.667	-1.056.667	-1.086.667
75 + Baumaßnahmen			30.000	40.000	75.000	290.000	651.667	1.056.667	1.086.667
Erläuterungen: Gesamtkosten: 3.0200.000€ Fördermittel: 1.933.330,00€									
ILE0262K Sozialer Zusammenhalt Klimaschutzmaßnahmen			-100.000	-48.000	-13.000			-61.000	-161.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			100.000	48.000	13.000			61.000	161.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 253.000,00€									

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Fördermittel: 92.000,00€									
Gesamtsumme Auszahlungen		**-70.000**	**-150.000**	**-108.000**	**-113.000**	**-345.000**	**-745.001**	**-1.311.001**	**-70.000** **-1.531.001**
Gesamtsumme Einzahlungen		**173.334**							**173.334** **173.334**
Gesamtsumme		**103.334**	**-150.000**	**-108.000**	**-113.000**	**-345.000**	**-745.001**	**-1.311.001**	**103.334** **-1.357.667**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511260	Investitonsgesetz Kohleregionen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen			65.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen			65.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**			**-65.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**			**-65.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**			**-65.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511260	Investitonsgesetz Kohleregionen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen			65.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**			**-65.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			99.000	342.000	396.000	9.243.000		
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**99.000**	**342.000**	**396.000**	**9.243.000**		
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			110.000	380.000	440.000	10.270.000		
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**110.000**	**380.000**	**440.000**	**10.270.000**		
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**			**-11.000**	**-38.000**	**-44.000**	**-1.027.000**		

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 511260 Investitonsgesetz Kohleregionen

Stadt Leuna

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511260	Investitonsgesetz Kohleregionen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0263 Investitionsgesetz Kohleregionen			-11.000	-38.000	-44.000	-1.027.000			-1.120.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			99.000	342.000	396.000	9.243.000			10.080.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			110.000	380.000	440.000	10.270.000			11.200.000
Gesamtsumme Auszahlungen			**-110.000**	**-380.000**	**-440.000**	**-10.270.000**			**-11.200.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**99.000**	**342.000**	**396.000**	**9.243.000**			**10.080.000**
Gesamtsumme			**-11.000**	**-38.000**	**-44.000**	**-1.027.000**			**-1.120.000**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung von Maßnahmen der Bauordnung und der Bauaufsicht sowie der Boden- und Grundstücksordnung

Leistungen

BEITEILGUNG BEI MAßNAHMEN DER BAUAUFSICHT
1. Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren
-Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / BImSchG
2. Stellungsnahmen
3. Anwendung Stellplatzablöse

MITWIRKUNG DER DER BAUORDNUNG UND BEI IMMISSIONSSCHUTZ
1. Stellungsnahmen
2. Freistellungsverfahren, Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA / BImSchG
3. Teilungsverfahren
4. Umlegungsverfahren
5. Bodenneuordnungsverfahren

BAUBEHÖRDLICHE BERATUNG UND INFORMATIONEN
1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

GRUNDSTÜCKSORDNUNG
1. Mitwirkung in Bodenneuordnungsverfahren (einschließlich ZuschussTeilnehmergesellschaft)
2. Einleitung Enteignungsverfahren
3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Bebauungspläne, Stellplatzanlösesatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224	800	500	500	500	500	500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-224	-800	-500	-500	-500	-500	-500
10		Personalaufwendungen	70.484	78.600	77.700	81.800	84.300	86.800	89.400
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	306	1.000	600	600	600	600	600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.790	79.600	78.300	82.400	84.900	87.400	90.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-70.566**	**-78.800**	**-77.800**	**-81.900**	**-84.400**	**-86.900**	**-89.500**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-70.566**	**-78.800**	**-77.800**	**-81.900**	**-84.400**	**-86.900**	**-89.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-70.566**	**-78.800**	**-77.800**	**-81.900**	**-84.400**	**-86.900**	**-89.500**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	800	500	500	500	500	500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192	800	500	500	500	500	500	
9		Personalauszahlungen	70.484	78.600	77.700	81.800	84.300	86.800	89.400	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	306	1.000	600	600	600	600	600	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.790	79.600	78.300	82.400	84.900	87.400	90.000	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-70.598**	**-78.800**	**-77.800**	**-81.900**	**-84.400**	**-86.900**	**-89.500**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwertung von Bauland für den Wohnungsbau, Förderung des Baus und Erwerbs von Miet- und Wohneigentum sowie finanzielle Förderung von Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien

Leistungen

BAULAND
1. Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung zwecks Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

WOHNBAUFÖRDERUNG
1. Förderung des Mietwohnungsbau / Wohneigentum, Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen / Wohneigentums mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehnen, Zuschüsse, Bürgschaften)
2. Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie der Nutzung von regenerativen Energien und von behindertengerechten Aus- und Umbau mit staatlichenund kommunalen Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen	6.575	7.700	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen						10.000	50.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000				
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.575	7.700	17.500	7.700	7.900	18.100	58.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.575**	**-7.700**	**-17.500**	**-7.700**	**-7.900**	**-18.100**	**-58.300**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.575**	**-7.700**	**-17.500**	**-7.700**	**-7.900**	**-18.100**	**-58.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.575**	**-7.700**	**-17.500**	**-7.700**	**-7.900**	**-18.100**	**-58.300**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen	6.575	7.700	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen						10.000	50.000	
13	+	sonstige Auszahlungen			10.000					
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.575	7.700	17.500	7.700	7.900	18.100	58.300	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.575**	**-7.700**	**-17.500**	**-7.700**	**-7.900**	**-18.100**	**-58.300**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 522000 Wohnbauförderung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten sowie für Denkmalbereiche mit historischer Bedeutung und Mitwirkung bei den denkmalschutzrechtlichen Aufgaben des Landkreises

Leistungen

DENKMALPFLEGE
1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden,Kulturdenkmalen und Denkmalbereichen

DENKMALSCHUTZ
1. Beantragung von Unterschutzstellungen und Herausnahme
2. Stellungnahmen zu Verfahren des Landkreises

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Bebauungspläne der Stadt, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen	7.045	10.000	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen					10.000	5.000	
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.045	10.000	8.200	8.400	18.600	13.800	9.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.045**	**-10.000**	**-8.200**	**-8.400**	**-18.600**	**-13.800**	**-9.000**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.045**	**-10.000**	**-8.200**	**-8.400**	**-18.600**	**-13.800**	**-9.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-7.045**	**-10.000**	**-8.200**	**-8.400**	**-18.600**	**-13.800**	**-9.000**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen	7.045	10.000	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen					10.000	5.000		
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045	10.000	8.200	8.400	18.600	13.800	9.000	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.045**	**-10.000**	**-8.200**	**-8.400**	**-18.600**	**-13.800**	**-9.000**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Stromversorgung und Abschluss und Aktualisierungder Verträge sowie Vereinnahmungen der Entgelte für Konzessionen undGewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen

Leistungen

KONZESSIONSABGABE ELEKTRIZITÄT
1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
ANTEILE AN UNTERNEHMEN
1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Versorgungsunternehmen Elektrizität

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzsbuch

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.453		800	800	200	200	200
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	sonstige ordentliche Erträge	416.528	360.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-434.429	-360.000	-381.800	-381.800	-381.200	-381.200	-381.200
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684	5.000					
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.693	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**430.736**	**349.500**	**378.300**	**378.300**	**377.700**	**377.700**	**377.700**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**430.736**	**349.500**	**378.300**	**378.300**	**377.700**	**377.700**	**377.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**430.736**	**349.500**	**378.300**	**378.300**	**377.700**	**377.700**	**377.700**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.453		800	800	200	200	200	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6	+	sonstige Einzahlungen	416.528	360.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.429	360.000	381.800	381.800	381.200	381.200	381.200	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	1.684	5.000						
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**430.164**	**349.500**	**378.300**	**378.300**	**377.700**	**377.700**	**377.700**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen		5.000						
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**						
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-5.000**						

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0237 Ladesäulen im Stadtgebiet für E-Mobilität		-5.000							-22.675 -22.675
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.900 5.900
75 + Baumaßnahmen		5.000							28.575 28.575
Gesamtsumme Auszahlungen		**-5.000**							**-28.575** **-28.575**
Gesamtsumme Einzahlungen									**5.900** **5.900**
Gesamtsumme		**-5.000**							**-22.675** **-22.675**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 532100 Gasversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Gasversorgung und Abschluss und Aktualisierung der Verträge sowie Vereinnahmung der Entgelte für Konzessionen, Zahlungen aus dem Bilanzgewinb wirtschaftlicher und finazieller Versorgungsunternehmen

Leistungen

KONZESSIONSABGABE GAS
1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abrechnung der Abwicklung der Erträge aus Konzessionsverträgen
3. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanziellr Tätigkeit von Versorgungsunternehmen Gas

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 532100 Gasversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077		119	119	119	119	119
6	+	sonstige ordentliche Erträge	37.964	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-41.041	-25.000	-32.119	-32.119	-32.119	-32.119	-32.119
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**41.041**	**25.000**	**32.119**	**32.119**	**32.119**	**32.119**	**32.119**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 532100 Gasversorgung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**41.041**	**25.000**	**32.119**	**32.119**	**32.119**	**32.119**	**32.119**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**41.041**	**25.000**	**32.119**	**32.119**	**32.119**	**32.119**	**32.119**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 532100 Gasversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077		119	119	119	119	119	
6	+	sonstige Einzahlungen	37.964	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.041	25.000	32.119	32.119	32.119	32.119	32.119	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 532100 Gasversorgung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**41.041**	**25.000**	**32.119**	**32.119**	**32.119**	**32.119**	**32.119**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 532100 Gasversorgung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Wasserversorgung und Abscluss und Aktualisierung der Verträge sowie Vereinnahmungen der Entgelte für Konzessionen und dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen Wasser

Leistungen

KONZESSIONSABGABE WASSER
1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

ANTEILE AN UNTERNEHMEN
1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeiten von Versorgungsunternehmen Wasser

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge	46.069		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-46.069		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	226	5.500	5.000	10.000			
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	226	7.500	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**45.843**	**-7.500**	**30.000**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**45.843**	**-7.500**	**30.000**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**45.843**	**-7.500**	**30.000**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.069		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.069		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	226	5.500	5.000	10.000				
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226	7.500	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**45.843**	**-7.500**	**30.000**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534100	Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Fernwärmeleitungen im Ortsteil Spergau sowie Vergabe von Konzessionen für Fernwärme und Abschluss und Aktualisierung der Verträge sowie Vereinbahmungen der Entgelte für Konzessionen

Leistungen

FERNWÄRMEVERTEILUNGSNETZ
1. Bereitstellung, Unterhaltung und Verpachtung von Wärmeverteilungsnetzen (Fernwärmetrasse)

KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME
1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung
2. Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Pacht- und Gestattungsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534100	Fernwärmeversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge		2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge		-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	20.000			
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen			20.000	20.000			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**2.300**	**-18.200**	**-18.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**		**2.300**	**-18.200**	**-18.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**		**2.300**	**-18.200**	**-18.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534100	Fernwärmeversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen		2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen			20.000	20.000				
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.000	20.000				
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**2.300**	**-18.200**	**-18.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-150						
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**150**						
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**150**						
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**150**						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150							
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**150**							
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	35.362	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.362**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-35.362**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020	-35.362	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-331.373 -431.373
75 + Baumaßnahmen	35.362	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		331.373 431.373
Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.362**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-331.373 -431.373**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-35.362**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-331.373 -431.373**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Betriebsführungsvereinbarung mit den Stadtwerken Leuna, Pflichtmitgliedschaft im Zweckverband Bad Dürrenberg und im Abwasserbetrieb RALA (ehemals Luppe-Aue AöR bis 31.12.2016)

Leistungen

ABWASSERBESEITIGUNG IM GEBIET DER KERNSTADT LEUNA
1. Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken Leuna
2. Sicherung der Abwasserbeseitigung durch die technische Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen (u.a. Planung, Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Pumpwerken und Sonderbauwerken) durch die Stadtwerk
3. Sicherung der Abwasserbeseitigung durch die kaufmännische Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen (u.a. Gebührenkalkulation und Gebührenveranlagung) durchdie Stadtwerke
4. Anschluss- und Benutzungszwang
5. Kostenerstattung bei Hausanschlüssen
6. Abwasserabgabe und deren Abwälzung
7. Aufstellen und Abwickeln des Abwasserhaushaltes
8. Regelung von grundsätzlichen Beitrags- und Gebührenangelegenheiten
9. Abwasserbeseitigungskonzept
10. Freistellungen von der Abwasserbeseitigungspflicht
11. Hoheitliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung

ZWECKVERBAND (ZWA BAD DÜRRENBERG)
1. Mitwirkung und Stellungnahmen
2. Umlage zur Betriebsführung an ZWA soweit erforderlich

RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe Aue (AÖR bis 31.12.2016)
1. Mitwirkung und Stellungnahmen
2. Umlage zur Betriebsführung an den Abasserbetrieb RALA (ehemlas Luppe-Aue AöR) soweit erforderlich

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Abwasserabgabengesetz LSA, KommunalverfassungsgesetzLSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Abwasserbeseitigungskonzept, Betriebsführungsverträge, Satzungen der Stadt Leuna, des ZWA Bad Dürrenberg und der AöR Luppe-Aue (bis 31.12.2016)

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.081	2.239.300	2.239.300	2.239.300	3.048.300	3.048.300	3.048.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700	700
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge	1.895						
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-1.942.976	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000	-3.049.000	-3.049.000	-3.049.000
10		Personalaufwendungen	20.361	23.600	22.300	22.400	23.000	23.700	24.400
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.265	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.188	2.602.000	1.917.214	1.957.214	1.957.214	1.957.214	1.957.214
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.952.814	2.686.600	2.000.514	2.040.614	2.041.214	2.041.914	2.042.614
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.838**	**-446.600**	**239.486**	**199.386**	**1.007.786**	**1.007.086**	**1.006.386**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-9.838**	**-446.600**	**239.486**	**199.386**	**1.007.786**	**1.007.086**	**1.006.386**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-9.838**	**-446.600**	**239.486**	**199.386**	**1.007.786**	**1.007.086**	**1.006.386**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.179	2.239.300	2.239.300	2.239.300	3.048.300	3.048.300	3.048.300	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700	700	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.895							
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.074	2.240.000	2.240.000	2.240.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	
9		Personalauszahlungen	20.361	23.600	22.300	22.400	23.000	23.700	24.400	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.265	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	1.873.188	2.602.000	1.917.214	1.957.214	1.957.214	1.957.214	1.957.214	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.814	2.686.600	2.000.514	2.040.614	2.041.214	2.041.914	2.042.614	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.740**	**-446.600**	**239.486**	**199.386**	**1.007.786**	**1.007.086**	**1.006.386**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	19.159	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.159**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-19.159**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**		

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc	-19.159	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			-187.372 -307.372
75 + Baumaßnahmen	19.159	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000			187.372 307.372
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.159**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**			**-187.372** **-307.372**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-19.159**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**			**-187.372** **-307.372**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung alle 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

Leistungen

GEMEINDESTRAßEN - MAßNAHMEN
1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass-, Unterführungs- und Brückenneubaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Brücken, Durchlässen und Unterführungen
5. Brückenprüfungen
6. Durchührung von Geh- und Radwegbaumaßnahmen
7. Unterhaltung Geh- und Radwege
8. Kalkulation und Veranlagung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
9. Bau, Unterhaltung und Pflege der Stellflächen der Wertstoffcontainer / Unterflurcontainer
10. Umlage für die Niederschlagsentwässerung der Straßen

GEMEINDESTRAßEN - VERKEHRSANLAGEN
1. Setzen und Wegnahme von Verkehrszeichen nach verkehrsbehördlichen Anordnungen
2. Bau und Unterhaltung von Bus- und Straßenbahnhaltestellen
3. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
4. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

GEMEINDESTRAßEN - VERKEHRLICHE PLANUNG - STRAßENRECHTSANGELEGENHEITEN
1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und-steuerung
2. Führung Straßenbestandsverzeichnis
3. Führung Brückenbücher und Brückenbestandsverzeichnis
4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
5. Gestattungen / Straßenbenutzungsverträge für Anbauten (z.B. Zufahrten) und Leitungsverlegung Dritter
6. Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen gegen Dritte
7. Stellungnahmen zur Planung Dritter
8. Erlaubnisse für Erdarbeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				15.900			
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	1.500					
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85						
6	+	sonstige ordentliche Erträge	2.512	560.100	721.447	721.447	721.447	721.447	721.447
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-3.377	-561.600	-721.447	-737.347	-721.447	-721.447	-721.447
10		Personalaufwendungen	666.122	741.400	827.600	844.300	869.700	895.800	922.600
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.098	749.700	1.104.500	959.500	849.500	849.500	849.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.372	62.750	145.200	140.200	140.200	140.200	140.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500					
16	+	bilanzielle Abschreibungen		1.890.000	1.755.181	1.860.492	1.972.121	2.090.449	2.215.876
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.274.592	3.444.350	3.832.481	3.804.492	3.831.521	3.975.949	4.128.176
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.271.215**	**-2.882.750**	**-3.111.034**	**-3.067.145**	**-3.110.074**	**-3.254.502**	**-3.406.729**
19		Außerordentliche Erträge	222	3.000					
20	-	Außerordentliche Aufwendungen		5.500					

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-222**	**2.500**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.270.993**	**-2.885.250**	**-3.111.034**	**-3.067.145**	**-3.110.074**	**-3.254.502**	**-3.406.729**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.270.993**	**-2.885.250**	**-3.111.034**	**-3.067.145**	**-3.110.074**	**-3.254.502**	**-3.406.729**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				15.900				
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810	1.500						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819	1.000						
6	+	sonstige Einzahlungen		100						
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.000						
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629	4.600		15.900				
9		Personalauszahlungen	666.122	741.400	827.600	844.300	869.700	895.800	922.600	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.725	782.700	1.104.500	959.500	849.500	849.500	849.500	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	11.120	62.750	145.200	140.200	140.200	140.200	140.200	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.967	1.587.850	2.077.300	1.944.000	1.859.400	1.885.500	1.912.300	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.279.338**	**-1.583.250**	**-2.077.300**	**-1.928.100**	**-1.859.400**	**-1.885.500**	**-1.912.300**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	174.947							
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-13.909							
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.151**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.392	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	1.565							
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	1.132.565	900.000	3.227.000	1.965.000	1.670.000	2.151.000	3.227.000	480.000
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	12.723		2.000	22.000				
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.151.245**	**920.000**	**3.279.000**	**2.037.000**	**1.690.000**	**2.171.000**	**3.247.000**	**480.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-990.094**	**-759.000**	**-3.118.000**	**-1.876.000**	**-1.529.000**	**-2.010.000**	**-3.086.000**	**-480.000**

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	-866			-22.000					-305 -22.305
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									6.278 6.278
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	866								866 866
76 + sonstige Investitionsauszahlungen				22.000					5.716 27.716
GBINV Veränderungen aus Grundbuchinventur									248 248
121000 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									71 71
123000 1.2.3 Infrastrukturvermögen									53.398 53.398
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541	-2.475	-20.000							-211.388 -211.388
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113								113 113
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.588	20.000							29.159 29.159
GIE0011 Grundstücke in Entwicklung 541			-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000		-160.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		160.000
IAL0005 Saale-Elster-Kanal-Radweg	-66.879	-20.000	-40.000	-40.000	-160.000	-160.000			-150.963 -550.963
75 + Baumaßnahmen	66.879	20.000	40.000	40.000	160.000	160.000			150.963 550.963
IAL0005A Radweg - 2. BA Saale-Leipzig Kanal (Günthersdorf-K				-20.000	-30.000	-120.000	-1.175.000	-1.325.000	-1.345.000
75 + Baumaßnahmen				20.000	30.000	120.000	1.175.000	1.325.000	1.345.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten: 2.700.000,00€

Fördermittel: 1.355.000,00€

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0018 Gehwegerneuerung	-173.066	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-1.271.560 -1.771.560
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									161.795 161.795
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									2.011 2.011
75 + Baumaßnahmen	173.066	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		1.427.851 1.927.851
IAL0036 Radwegerneuerung		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-40.285 -140.285
75 + Baumaßnahmen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		40.285 140.285
IAL0043 Erneuerung/Neubau Straßenentwässerung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-50.000
75 + Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
IAL0062 Sammelposten Gemeindestraßen	-1.565								-1.565 -1.565
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.565								1.565 1.565
IAL0185 Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	-33.520	-50.000	-675.000	-1.100.000		-201.000	-762.000		-733.136 -3.471.136
75 + Baumaßnahmen	33.520	50.000	675.000	1.100.000		201.000	762.000		733.136 3.471.136
IHM0005 Nebenanlagen Burgauenstraßen - Horburg						-50.000	-200.000		-250.000
75 + Baumaßnahmen						50.000	200.000		250.000
IKL0007 Straße Am Rittergut	-259.704								-458.021 -458.021
75 + Baumaßnahmen	259.704								458.021 458.021
IKL0015 Ausbau Straße Teichäcker					-90.000	-600.000			-690.000
75 + Baumaßnahmen					90.000	600.000			690.000
IKÖ0016 Äußere Erschließung B-Plan58				-50.000	-180.000				-230.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	180.000				230.000
IKÖ0019 Außenanlagen/ Zufahrt Bahnhof	-3.377	-300.000							-303.377 -303.377

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	13.510								13.510 13.510
75 + Baumaßnahmen	16.887	300.000							316.887 316.887
IKÖ0020 Park & Ride Bahnhof (südl. Seite)	-13.450		-102.000						-13.450 -115.450
75 + Baumaßnahmen	13.450		102.000						13.450 115.450
Erläuterungen: Gesamtkosten: 340.000,00€ Fördermittel: 238.000,00€									
IKÖ0021 Errichtung Straßenentwässerung - 1.BA Wölkauer Weg			-60.000						-60.000
75 + Baumaßnahmen			60.000						60.000
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)	-20.598								-224.253 -224.253
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	938								10.435 10.435
75 + Baumaßnahmen	19.660								213.818 213.818
IKR0013 Entwässerung Kreypau	-7.000		-80.000						-7.000 -87.000
75 + Baumaßnahmen	7.000		80.000						7.000 87.000
ILE0002 Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.	-165.525								-165.525 -165.525
75 + Baumaßnahmen	165.525								165.525 165.525
ILE0073 Zufahrt südl./ Ringerhalle Bauhof Leuna	-71.614		-20.000						-71.614 -91.614
75 + Baumaßnahmen	71.614		20.000						71.614 91.614
ILE0074 Umfeld neuer Bahnhof Kötzschener Weg			-30.000	-30.000	-200.000			-230.000	-260.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	30.000	200.000			230.000	260.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 360.000,00€									

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Fördermittel: 200.000,00€									
ILE0075 Umgestaltung Pfalzpatz		-250.000							-250.000 -250.000
75 + Baumaßnahmen		250.000							250.000 250.000
ILE0086 Grundhafter Ausbau - Van´t-Hoff-Str.				-60.000	-400.000				-460.000
75 + Baumaßnahmen				60.000	400.000				460.000
ILE0087 Grundhafter Ausbau - Windmühlenstraße süd. Teil						-100.000	-800.000		-900.000
75 + Baumaßnahmen						100.000	800.000		900.000
ILE0088 Entsieglung westl. Rand Habersraße/CCE			-30.000	-5.000	-5.000				-40.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	5.000	5.000				40.000
ILE0089 Umgestaltung Kreuzungsbereich - Haberstraße/Clara-					-100.000	-750.000			-850.000
75 + Baumaßnahmen					100.000	750.000			850.000
ILE0090 Umgestaltung /Entsiegelung- Alter Bahnhof				-100.000					-100.000
75 + Baumaßnahmen				100.000					100.000
ILE0091 1. BA Franz-Lehmann-Straße südl. Teil							-90.000		-90.000
75 + Baumaßnahmen							90.000		90.000
ILE0200 Nordanlage			-450.000						-450.000
75 + Baumaßnahmen			450.000						450.000
ILE0203 Bunsenstraße		-70.000	-1.000.000	-100.000				-100.000	-70.000 -1.170.000
75 + Baumaßnahmen		70.000	1.000.000	100.000				100.000	70.000 1.170.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten: 1.170.000,00€

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0213 Uferstraße (Anschluss Bauhof)	-10.637								-10.637 -10.637
75 + Baumaßnahmen	10.637								10.637 10.637
ILE0220 Torweg							-70.000		-70.000
75 + Baumaßnahmen							70.000		70.000
ILE0230 Nordanbindung Leuna 2. BA	-93								-71.550 -71.550
75 + Baumaßnahmen	93								71.550 71.550
ILE0255 Merseburgerstraße NA Daspig - Sachsenplatz			-30.000	-230.000					-260.000
75 + Baumaßnahmen			30.000	230.000					260.000
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren									-29.158 -29.158
75 + Baumaßnahmen									29.158 29.158
I-SAB Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	133.650	161.000	159.000	161.000	161.000	161.000	161.000		1.218.043 2.021.043
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	161.437								161.437 161.437
65 + Baumaßnahmen		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000		161.000 966.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	-15.065								908.328 908.328
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	12.723		2.000						12.723 14.723
ISP0016 Radweg - Spergau -Großkorbetha (Wengelsdorfer Stra			-260.000						-260.000
75 + Baumaßnahmen			260.000						260.000
ISP0034 Am Kaolinberg Spergau	-271.272								-300.947 -300.947
75 + Baumaßnahmen	271.272								300.947 300.947
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau									-7.999 -7.999
75 + Baumaßnahmen									7.999 7.999

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IZÖ0015 Umgestaltung Platz vor Schule (Eichsfeld)	-23.257								-23.257 -23.257
75 + Baumaßnahmen	23.257								23.257 23.257
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen			-20.000						85.702 65.702
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									97.017 97.017
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.314 11.314
75 + Baumaßnahmen			20.000						20.000
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen									-1.002 -1.002
75 + Baumaßnahmen									1.002 1.002
IZW0008 Rad-/Fußweg - Zöschen-Zweimen (Schulweg)				-100.000	-375.000	-40.000			-515.000
75 + Baumaßnahmen				100.000	375.000	40.000			515.000
IZW0036 Bäckergasse 25a bis 29a Dölkau (SAB)	1.156								25.963 25.963
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									114.600 114.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.156								31.364 31.364
75 + Baumaßnahmen									120.001 120.001
IZW0052 Straße zum Rittergut Dölkau		-50.000	-300.000						-50.000 -350.000
75 + Baumaßnahmen		50.000	300.000						50.000 350.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.151.245**	**-920.000**	**-3.279.000**	**-2.037.000**	**-1.690.000**	**-2.171.000**	**-3.247.000**	**-1.655.000**	**-4.792.727** **-17.216.727**
Gesamtsumme Einzahlungen	**161.151**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**		**1.655.442** **2.460.442**
Gesamtsumme	**-990.094**	**-759.000**	**-3.118.000**	**-1.876.000**	**-1.529.000**	**-2.010.000**	**-3.086.000**	**-1.655.000**	**-3.137.036** **-14.756.036**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereiches, Abrechnung der Straßenreinigung sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Leistungen

REINIGUNG VON WEGEN UND FLÄCHEN
1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben
4. Ölspurbeseitigung
5. Lokale Sonderleistungen

KALKULATION VON STRAßENREINIGUNG

WINTERDIENST
1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen,Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplänen

STRAßENBELEUCHTUNG
1. Bau, Unterhaltung und Bewirtshaftung der Straßenbeleuchtung einschließlich der Abrechnung der Energiekosten

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mitUnternehmen, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.968	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge		25.800	16.121	16.121	16.121	16.121	16.121
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-21.615	-48.200	-39.321	-39.321	-39.321	-39.321	-39.321
10		Personalaufwendungen	275.658	268.300	351.300	359.300	370.000	381.100	392.600
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.387	541.100	562.100	585.600	608.600	634.600	660.100
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	55						
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		105.000	122.823	130.192	138.004	146.284	155.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	752.100	914.400	1.036.223	1.075.092	1.116.604	1.161.984	1.207.761
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-730.485**	**-866.200**	**-996.902**	**-1.035.771**	**-1.077.283**	**-1.122.663**	**-1.168.440**
19		Außerordentliche Erträge		5.000					
20	-	Außerordentliche Aufwendungen		20.000					

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**15.000**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-730.485**	**-881.200**	**-996.902**	**-1.035.771**	**-1.077.283**	**-1.122.663**	**-1.168.440**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-730.485**	**-881.200**	**-996.902**	**-1.035.771**	**-1.077.283**	**-1.122.663**	**-1.168.440**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.970	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647	5.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6	+	sonstige Einzahlungen	3	100	100	100	100	100	100	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.620	27.500	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
9		Personalauszahlungen	275.658	268.300	351.300	359.300	370.000	381.100	392.600	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.575	551.100	562.100	585.600	608.600	634.600	660.100	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.000						

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.233	829.400	913.400	944.900	978.600	1.015.700	1.052.700	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-744.613**	**-801.900**	**-890.100**	**-921.600**	**-955.300**	**-992.400**	**-1.029.400**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	44.575		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.575**		**23.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-44.575**		**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0023 sonstige Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	-44.575		-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-149.095 -252.095
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.000 5.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									40.222 40.222
75 + Baumaßnahmen	44.575		23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		113.873 216.873
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen									-361 -361
75 + Baumaßnahmen									361 361
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.575**		**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-154.455** **-257.455**
Gesamtsumme Einzahlungen									**5.000** **5.000**
Gesamtsumme	**-44.575**		**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-149.455** **-252.455**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze und Stellflächen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum
Leistungen	Parkplätze und Stellflächen 1. Bereitstellung (Bau), Pflege und Unterhaltung von Parkflächen und Stellplätzen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Stellplatzsatzung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze und Stellflächen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen		8.400					
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen		8.400					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-8.400**					
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**		**-8.400**					
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**		**-8.400**					

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze und Stellflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen		8.400						
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.400						
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-8.400**						
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	469							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469**							
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-469**							

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze und Stellflächen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	-469								-2.888 -2.888
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	469								2.888 2.888
Gesamtsumme Auszahlungen	**-469**								**-2.888** **-2.888**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-469**								**-2.888** **-2.888**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Einrichtungen des ÖPNV

Kurzbeschreibung

Einrichtungen des ÖPNV
Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtgebiet befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattung bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Kreisstraßen und Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Leistungen

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Unterhaltungsmaßnahmen
3. Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs (Stellungnahme der Gemeinde zum ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Einrichtungen des ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge		15.700	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge		-15.700	-11.580	-11.580	-11.580	-11.580	-11.580
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		10.000	19.683	20.864	22.116	23.443	24.849
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.623	20.000	39.683	40.864	42.116	43.443	44.849
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.623**	**-4.300**	**-28.103**	**-29.284**	**-30.536**	**-31.863**	**-33.269**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen		10.000					

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**10.000**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.623**	**-14.300**	**-28.103**	**-29.284**	**-30.536**	**-31.863**	**-33.269**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-1.623**	**-14.300**	**-28.103**	**-29.284**	**-30.536**	**-31.863**	**-33.269**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Einrichtungen des ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.623**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	2.400							
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	37.628		110.000	50.000	30.000		50.000	30.000
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.027**		**110.000**	**50.000**	**30.000**		**50.000**	**30.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-40.027**		**-110.000**	**-50.000**	**-30.000**		**-50.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Einrichtungen des ÖPNV

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau	40.027								263.284 263.284
128000 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.513								436.884 436.884
635000 2.4 Sonderposten aus Anzahlungen									-173.600 -173.600
870000 4.7 sonstige Verbindlichkeiten	18.515								
IKÖ0023 Bushaltestelle am Bahnhof Kötzschau			-50.000						-50.000
75 + Baumaßnahmen			50.000						50.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 150.000,00€ Fördermittel: 100.000,00€									
ILE0084 Bushaltestelle - Kötzschener Weg				-50.000	-30.000			-30.000	-80.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	30.000			30.000	80.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 240.000,00€ Fördermittel: 160.000,00€									
IRO0006 Bushaltestelle - Pissen			-60.000						-60.000
75 + Baumaßnahmen			60.000						60.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 190.000,00€ Fördermittel: 130.000,00€									

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau							-50.000		-9.190 -59.190
75 + Baumaßnahmen							50.000		9.190 59.190
Gesamtsumme Auszahlungen			**-110.000**	**-50.000**	**-30.000**		**-50.000**	**-30.000**	**-9.190** **-249.190**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**40.027**		**-110.000**	**-50.000**	**-30.000**		**-50.000**	**-30.000**	**254.094** **14.094**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen

Leistungen

ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU

1. Anlage, Gestaltung und Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und zum Teil Überlassungvon Grünflächen und Gehölzen an Straßen, Wegen und Plätzen
2. Anlage, Gestaltung, Pflege und Unterhaltung von Park-, Grün- und Freianlagen
3. Ländliches Wegekonzept einschließlich Rad-, Reit- und Wanderwege
4. Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Wegen
5. Bereitstellung und Gestaltung von Freiflächen (nicht zugeordnete Nutzung)
6. Förderung des Stadtgrüns
7. Biotopflächen
8. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.257						
6	+	sonstige ordentliche Erträge	6.101						
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-11.458	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Personalaufwendungen	343.471	453.000	431.500	441.600	454.900	468.500	482.500
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.258	446.000	633.500	633.500	663.500	663.500	663.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.721	15.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		16.500	26.595	28.191	29.882	31.675	33.576
17	=	Ordentliche Aufwendungen	778.451	931.100	1.104.095	1.115.791	1.160.782	1.176.175	1.192.076
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-766.992**	**-930.100**	**-1.103.095**	**-1.114.791**	**-1.159.782**	**-1.175.175**	**-1.191.076**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-766.992**	**-930.100**	**-1.103.095**	**-1.114.791**	**-1.159.782**	**-1.175.175**	**-1.191.076**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-766.992**	**-930.100**	**-1.103.095**	**-1.114.791**	**-1.159.782**	**-1.175.175**	**-1.191.076**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.257							
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9		Personalauszahlungen	343.471	453.000	431.500	441.600	454.900	468.500	482.500	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.768	418.000	633.500	633.500	663.500	663.500	663.500	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	8.593	15.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.832	886.600	1.077.500	1.087.600	1.130.900	1.144.500	1.158.500	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-765.425**	**-885.600**	**-1.076.500**	**-1.086.600**	**-1.129.900**	**-1.143.500**	**-1.157.500**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	6.597	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	11.911	10.000	115.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.907**	**19.000**	**123.000**	**58.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-18.907**	**-19.000**	**-123.000**	**-58.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									3 3
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3 3
GBINV Veränderungen aus Grundbuchinventur									213 213
121000 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	215								8.084 8.084
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511	-400	-3.000							-11.100 -11.100
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									452 452
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	400	3.000							11.551 11.551
GIE0013 Grundstücke in Entwicklung 5511			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
IAL0018 Gehwegerneuerung									-999 -999
75 + Baumaßnahmen									999 999
IAL0031 Sammelposten Öffentliches Grün	-6.655	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-23.161 -48.161
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.597	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.103 48.103
ILE0141 Gestaltung Plastikpark - Erweiterung	-11.911	-10.000	-35.000	-20.000					-51.678 -106.678
75 + Baumaßnahmen	11.911	10.000	35.000	20.000					51.678 106.678
IZÖ0017 Dieck-Park			-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-200.000
75 + Baumaßnahmen			80.000	30.000	30.000	30.000	30.000		200.000
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen									-18.583 -18.583

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen									18.583 18.583
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.966**	**-19.000**	**-123.000**	**-58.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**		**-105.973** **-400.973**
Gesamtsumme Einzahlungen									**455** **455**
Gesamtsumme	**-18.966**	**-19.000**	**-123.000**	**-58.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**		**-105.306** **-400.306**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung im Unterhaltungsverband

Leistungen

ÖFFENTLICHE GEWÄSSER UND WASSERBAULICHE ANLAGEN
1. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säuberung und Sanierung von Gewässern imStadtbesitz (Gräben, Teiche)
2. Führen eines Gewässer- und eines Teichkatasters
3. Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen Dritter an Gewässern

UNTERHALTUNGSVERBAND
1. Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband einschließlich Verbandsversammlung
2. Umlagen an den Unterhaltungsverband
3. Grabenschau und Gewässerschau

HOCHWASSERSCHUTZ
1. zusätzliche Maßnahmen des Grabenausbaus und der Unterhaltung technischer Anlagen zur Gefahrenabwehr (auch Schöpfwerk)

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge			14.239	14.239	14.239	14.239	14.239
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge			-14.239	-14.239	-14.239	-14.239	-14.239
10		Personalaufwendungen	42.928	52.300	41.500	43.100	44.300	45.600	46.900
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.659	183.500	257.950	263.450	247.450	277.450	287.450
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		14.900	52.762	55.928	59.283	62.840	66.611
17	=	Ordentliche Aufwendungen	185.360	265.700	365.212	375.478	364.033	398.890	413.961
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-185.360**	**-265.700**	**-350.973**	**-361.239**	**-349.794**	**-384.651**	**-399.722**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-185.360**	**-265.700**	**-350.973**	**-361.239**	**-349.794**	**-384.651**	**-399.722**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-185.360**	**-265.700**	**-350.973**	**-361.239**	**-349.794**	**-384.651**	**-399.722**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen	42.928	52.300	41.500	43.100	44.300	45.600	46.900	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.262	183.500	257.950	263.450	247.450	277.450	287.450	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	2.773	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.963	250.800	312.450	319.550	304.750	336.050	347.350	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-162.963**	**-250.800**	**-312.450**	**-319.550**	**-304.750**	**-336.050**	**-347.350**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	16.590	230.000	150.000	110.000	70.000			
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.590**	**230.000**	**150.000**	**110.000**	**70.000**			
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-16.590**	**-230.000**	**-150.000**	**-110.000**	**-70.000**			

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
GBINV Veränderungen aus Grundbuchinventur									113 113
121000 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									250 250
IHM0004 Bestandserfassung und Sanierung RW-Ableitung		-30.000							-30.000 -30.000
75 + Baumaßnahmen		30.000							30.000 30.000
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc									-7.124 -7.124
75 + Baumaßnahmen									7.124 7.124
ILE0226 Konzept / Machbarkeitsstudie Saalearm	-1.439								-125.109 -125.109
75 + Baumaßnahmen	1.439								125.109 125.109
ISP0015 Ersatzneubau Quellwasserfassung/Zulauf - Großer Te				-10.000	-70.000				-80.000
75 + Baumaßnahmen				10.000	70.000				80.000
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen	-15.151	-100.000	-100.000	-50.000					-824.758 -974.758
75 + Baumaßnahmen	15.151	100.000	100.000	50.000					824.758 974.758
IZW0228 Umsetzung Studie Zweimen		-100.000	-50.000	-50.000					-134.189 -234.189
75 + Baumaßnahmen		100.000	50.000	50.000					134.189 234.189
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.590**	**-230.000**	**-150.000**	**-110.000**	**-70.000**				**-1.121.180** **-1.451.180**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-16.590**	**-230.000**	**-150.000**	**-110.000**	**-70.000**				**-1.121.067** **-1.451.067**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe und deren Einrichungen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sowie Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens

Leistungen

EINRICHTUNGEN DER FRIEDHÖFE
1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude, der baulichen und technischen Anlagen und Beschaffung der notwendigen Ausstattung
2. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns, der Freianlagen und der Infrastruktur auf Friedhöfen
3. Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Anlagen und Gräber der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber

VERWALTUNGSLEISTUNG
1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungserlaubnisse und Kontrolle der Ruhezeiten
3. Sicherheitskontrollen an Grabsteinen und Denkmälern
4. Umbettungsgenehmigungen
5. Führen des Friedhofsbestandsverzeichnisses und von Gräberverzeichnissen je Friedhof
6. Führen von Kriegsgräberverzeichnissen
7. Kalkulation und Veranlagung von Friedhofsgebühren
8. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunalabgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräberder Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Art der Aufgabe

pflichtig, extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.174	12.000					
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.469	11.660	15.200	15.150	15.150	15.150	15.150
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.303		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-57.946	-23.660	-31.300	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
10		Personalaufwendungen	205.644	221.800	215.400	217.900	224.400	231.100	238.000
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.112	61.920	119.220	102.840	169.055	318.980	103.160
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.098	7.800	6.465	6.480	6.500	6.520	6.540
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		12.900	16.688	17.689	18.751	19.876	21.068
17	=	Ordentliche Aufwendungen	311.854	304.420	357.773	344.909	418.706	576.476	368.768
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-253.908**	**-280.760**	**-326.473**	**-313.659**	**-387.456**	**-545.226**	**-337.518**
19		Außerordentliche Erträge	575						
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	575	1.450					

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**		**1.450**					
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-253.908**	**-282.210**	**-326.473**	**-313.659**	**-387.456**	**-545.226**	**-337.518**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-253.908**	**-282.210**	**-326.473**	**-313.659**	**-387.456**	**-545.226**	**-337.518**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.928	12.000						
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.782	11.660	15.200	15.150	15.150	15.150	15.150	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.878		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.588	23.660	31.300	31.250	31.250	31.250	31.250	
9		Personalauszahlungen	205.644	221.800	215.400	217.900	224.400	231.100	238.000	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.623	63.370	119.220	102.840	169.055	318.980	103.160	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	7.114	7.800	6.465	6.480	6.500	6.520	6.540	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-215							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.166	292.970	341.085	327.220	399.955	556.600	347.700	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-217.578**	**-269.310**	**-309.785**	**-295.970**	**-368.705**	**-525.350**	**-316.450**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	4.229		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	71.875	72.900	127.000	127.000	112.000	115.000	100.000	
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.104**	**72.900**	**132.500**	**132.500**	**117.500**	**120.500**	**105.500**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-76.104**	**-72.900**	**-132.500**	**-132.500**	**-117.500**	**-120.500**	**-105.500**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									145 145
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte									145 145
IAL0016 BGA Friedhöfe	-3.197		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.197 -18.197
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.197		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.197 18.197
IAL0034 Sammelposten Friedhöfe	-1.032		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-1.834 -14.334
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.032		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		1.834 14.334
IGÜ0007 Sanierung Trauerhalle Günthersdorf	-50.994								-172.354 -172.354
75 + Baumaßnahmen	50.994								172.354 172.354
IGÜ0016 Müllplatz mit Container		-4.900							-4.900 -4.900
75 + Baumaßnahmen		4.900							4.900 4.900
IKR0012 Einfriedung Friedhof Wüsteneutzsch	-9.490								-9.490 -9.490
75 + Baumaßnahmen	9.490								9.490 9.490
ILE0063 Urnenwand (Kolumbarium) Stadtfriedhof		-60.000							-60.000 -60.000
75 + Baumaßnahmen		60.000							60.000 60.000
ILE0079 Einfriedung Friedhof Leuna		-8.000	-12.000	-12.000	-12.000				-8.000 -44.000
75 + Baumaßnahmen		8.000	12.000	12.000	12.000				8.000 44.000
ILE0082 Sanierung Trauerhalle Stadtfriedhof Leuna			-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-515.000
75 + Baumaßnahmen			115.000	100.000	100.000	100.000	100.000		515.000

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ISP0006 Urnenwand Kolumbarium	-11.391			-15.000		-15.000			-23.351 -53.351
75 + Baumaßnahmen	11.391			15.000		15.000			23.351 53.351
Gesamtsumme Auszahlungen	**-76.104**	**-72.900**	**-132.500**	**-132.500**	**-117.500**	**-120.500**	**-105.500**		**-283.126** **-891.626**
Gesamtsumme Einzahlungen									**145** **145**
Gesamtsumme	**-76.104**	**-72.900**	**-132.500**	**-132.500**	**-117.500**	**-120.500**	**-105.500**		**-282.981** **-891.481**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

Naturschutz und Landschaftspflege
1. Mitwirkung bei Maßnahmen des Artenschutzes
2. Maßnahmen des Baumschutzes
3. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
4. Planung von Konzepten der Landschaftsentwicklung einschließlich der Erstellung und Fortschreibung der Landschaftspläne und Grünordnungspläne
5. Mitwirkung bei Maßnahmen an Naturdenkmalen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen	11.108	15.800	11.800	14.000	14.400	14.800	15.200
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.304	123.000	122.500	77.500	77.500	77.500	77.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.610	139.800	135.300	92.500	92.900	93.300	93.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-91.610**	**-139.800**	**-135.300**	**-92.500**	**-92.900**	**-93.300**	**-93.700**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-91.610**	**-139.800**	**-135.300**	**-92.500**	**-92.900**	**-93.300**	**-93.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-91.610**	**-139.800**	**-135.300**	**-92.500**	**-92.900**	**-93.300**	**-93.700**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen	11.108	15.800	11.800	14.000	14.400	14.800	15.200	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.304	123.000	122.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.610	139.800	135.300	92.500	92.900	93.300	93.700	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-91.610**	**-139.800**	**-135.300**	**-92.500**	**-92.900**	**-93.300**	**-93.700**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
1. Wald- und Forstwirtschaft inkl. der Erholungseinrichtungen einschließlich Betreuungsverträge
2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Forst-, Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz,
Betreuungsvertrag

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge							
10		Personalaufwendungen	29.875	32.200	33.700	35.700	36.800	37.900	39.000
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034	32.200	60.500	50.500	40.500	40.500	40.500
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.908	65.400	94.700	86.700	77.800	78.900	80.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-42.908**	**-65.400**	**-94.700**	**-86.700**	**-77.800**	**-78.900**	**-80.000**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-42.908**	**-65.400**	**-94.700**	**-86.700**	**-77.800**	**-78.900**	**-80.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-42.908**	**-65.400**	**-94.700**	**-86.700**	**-77.800**	**-78.900**	**-80.000**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9		Personalauszahlungen	29.875	32.200	33.700	35.700	36.800	37.900	39.000	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.355	18.700	60.500	50.500	40.500	40.500	40.500	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen		1.000	500	500	500	500	500	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.229	51.900	94.700	86.700	77.800	78.900	80.000	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-43.229**	**-51.900**	**-94.700**	**-86.700**	**-77.800**	**-78.900**	**-80.000**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									453 453
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									453 453
GBINV Veränderungen aus Grundbuchinventur									16.355 16.355
121000 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									51.873 51.873
GIE0004 Grundstücke in Entwicklung 5551		-3.000							-3.000 -3.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000							3.000 3.000
GIE0014 Grundstücke in Entwicklung 5551			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		 -15.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		 15.000
Gesamtsumme Auszahlungen		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000** **-18.000**
Gesamtsumme Einzahlungen									**453** **453**
Gesamtsumme		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		**13.808** **-1.192**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/ Anlagen insbesondere der Dorfgemeinschaftshäuser

Leistungen

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

A. Bau, Unterhaltung von
1. Dorfgemeinschaftshäusern
2. Mehrzweckhäusern
3. Bürgerhäusern
4. Festplätzen
5. Festscheunen
6. Garagenkomplexe und Lager
7. Werbeeinrichtungen
8. Mobile Zelte/ Bühnen
9. Toilettenanlagen
10. Uhrenanlagen
11. Trinkwassernotversorgung
12. Gaststätten, Hotels und Beherbergungsbetriebe
13. Gebäude ohne Funktion
14. Brunnenhäuschen
15. Marktplätze/Standplätze
16. Kirchen

B. Vermietung und Verpachtung von
1. Garagenkomplexen und Lagern
2. Werbeeinrichtungen
3. Gaststätten, Hotels und Beherbergungsbetriebe
4. Standplätze

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Miet und Pachtverträge, Nutzungsbescheide, Marktsatzung, Entgeltordnung

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional



Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Produktart	extern

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge							
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-1.010	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10		Personalaufwendungen	281.427	360.300	377.000	391.300	403.100	415.300	427.800
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.902	24.500	24.400	24.400	24.400	24.400	23.400
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	+	bilanzielle Abschreibungen		14.000	3.402	3.606	3.822	4.052	4.295
17	=	Ordentliche Aufwendungen	302.329	398.800	404.802	419.306	431.322	443.752	455.495
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-301.320**	**-398.100**	**-403.702**	**-418.206**	**-430.222**	**-442.652**	**-454.395**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-301.320**	**-398.100**	**-403.702**	**-418.206**	**-430.222**	**-442.652**	**-454.395**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**-301.320**	**-398.100**	**-403.702**	**-418.206**	**-430.222**	**-442.652**	**-454.395**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
9		Personalauszahlungen	281.427	360.300	377.000	391.300	403.100	415.300	427.800	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.902	24.500	24.400	24.400	24.400	24.400	23.400	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.329	384.800	401.400	415.700	427.500	439.700	451.200	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-300.088**	**-384.100**	**-400.300**	**-414.600**	**-426.400**	**-438.600**	**-450.100**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.766							
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen			25.000	225.000				225.000
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.766**		**25.000**	**225.000**				**225.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.766**		**-25.000**	**-225.000**				**-225.000**

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)	-1.766								-1.766 -1.766
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.766								1.766 1.766
ILE0081 Dachsanierung Kirche Ockendorf			-25.000	-225.000				-225.000	-250.000
75 + Baumaßnahmen			25.000	225.000				225.000	250.000
Erläuterungen: Gesamtkosten: 250.000,00€									
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.766**		**-25.000**	**-225.000**				**-225.000**	**-1.766** **-251.766**
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	**-1.766**		**-25.000**	**-225.000**				**-225.000**	**-1.766** **-251.766**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 05	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.705	1.206.700	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.036	792.300	826.930	826.930	826.930	34.630	34.630
7	+	Finanzerträge	127.049		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-1.368.790	-1.999.000	-2.211.430	-2.211.430	-2.211.430	-1.419.130	-1.419.130
10		Personalaufwendungen	251.520	95.500	87.400	88.100	90.800	93.600	96.400
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.891	60.700	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	855.344	1.005.800	797.795	820.795	820.795	820.795	820.795
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.474						
16	+	bilanzielle Abschreibungen		840.900	757.445	802.892	851.065	902.129	956.257
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.208.230	2.002.900	1.687.740	1.756.887	1.807.760	1.861.624	1.918.552
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**160.561**	**-3.900**	**523.690**	**454.543**	**403.670**	**-442.494**	**-499.422**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**160.561**	**-3.900**	**523.690**	**454.543**	**403.670**	**-442.494**	**-499.422**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**160.561**	**-3.900**	**523.690**	**454.543**	**403.670**	**-442.494**	**-499.422**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 05	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.384	1.206.700	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.049		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.433	1.206.700	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	
9		Personalauszahlungen	312.055	95.500	87.400	88.100	90.800	93.600	96.400	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.031	60.700	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	817.015	1.005.800	797.495	820.495	820.495	820.495	820.495	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.474		300	300	300	300	300	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.576	1.162.000	930.295	953.995	956.695	959.495	962.295	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**147.857**	**44.700**	**454.205**	**430.505**	**427.805**	**425.005**	**422.205**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.776	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.776**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	64.220	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	311.252	615.000	665.300	665.300	665.300	665.300	665.300	
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	1.134							
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.605**	**815.000**	**815.300**	**815.300**	**815.300**	**815.300**	**815.300**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-366.829**	**-800.000**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 05	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									1 1
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1 1
BV18008 Betriebsvorrichtungen RALA	-62.193	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-668.765 -1.418.765
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	62.193	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		661.399 1.411.399
75 + Baumaßnahmen									7.366 7.366
IRB0252 Investitionen RALA	-6.006		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300		-8.289 -34.789
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	9.776	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		89.335 139.335
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.496 5.496
75 + Baumaßnahmen	14.649	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		90.995 167.495
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.134								1.134 1.134
IRB0253 Investitionen Kläranlage	-49.969	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000		-1.596.581 -2.846.581
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									90.128 90.128
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.027								104.782 104.782
75 + Baumaßnahmen	47.942	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.398.038 2.648.038
IRB0254 Investition RALA Schmutzwassernetz	-63.075	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-1.108.116 -2.108.116
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									35.249 35.249
75 + Baumaßnahmen	63.075	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.072.868 2.072.868
IRB0255 Investition RALA Regenwassernetz	-185.585	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-608.544 -1.608.544
75 + Baumaßnahmen	185.585	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		608.544 1.608.544

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	**-376.605**	**-815.000**	**-815.300**	**-815.300**	**-815.300**	**-815.300**	**-815.300**		**-4.079.631** **-8.156.131**
Gesamtsumme Einzahlungen	**9.776**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**89.336** **139.336**
Gesamtsumme	**-366.829**	**-800.000**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**		**-3.990.294** **-8.016.794**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich der Ortschaften Rodden, Günthersdorf, Kötschlitz, Horburg-Maßlau und Zweimen

Leistungen

ABWASSERBESEITIGUNG IM GEBIET Luppe-Aue
1. Sicherung der Abwasserbeseitigung durch die technische Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen (u.a. Planung, Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Pumpwerken und Sonderbauwerken)
2. Sicherung der Abwasserbeseitigung durch die kaufmännische Betriebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen (u.a. Gebührenkalkulation und Gebührenveranlagung)
3. Anschluss- und Benutzungszwang
4. Kostenerstattung bei Hausanschlüssen
5. Abwasserabgabe und deren Abwälzung
6. Aufstellen und Abwickeln des Abwasserhaushaltes
7. Regelung von grundsätzlichen Beitrags- und Gebührenangelegenheiten
8. Abwasserbeseitigungskonzept
9. Freistellungen von der Abwasserbeseitigungspflicht
10. Hoheitliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Abwasserabgabengesetz LSA, KommunalverfassungsgesetzLSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Abwasserbeseitigungskonzept, Satzungen der Stadt Leuna für das Gebiet der Ortschaften ...

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.705	1.206.700	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.036	792.300	826.930	826.930	826.930	34.630	34.630
7	+	Finanzerträge	125.153		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-1.366.895	-1.999.000	-2.211.430	-2.211.430	-2.211.430	-1.419.130	-1.419.130
10		Personalaufwendungen	251.520	95.500	87.400	88.100	90.800	93.600	96.400
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.891	60.700	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	855.344	1.005.800	797.795	820.795	820.795	820.795	820.795
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.474						
16	+	bilanzielle Abschreibungen		840.900	757.445	802.892	851.065	902.129	956.257
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.208.230	2.002.900	1.687.740	1.756.887	1.807.760	1.861.624	1.918.552
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**158.666**	**-3.900**	**523.690**	**454.543**	**403.670**	**-442.494**	**-499.422**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**158.666**	**-3.900**	**523.690**	**454.543**	**403.670**	**-442.494**	**-499.422**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**158.666**	**-3.900**	**523.690**	**454.543**	**403.670**	**-442.494**	**-499.422**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.384	1.206.700	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500	1.257.500	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.153		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.538	1.206.700	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	
9		Personalauszahlungen	312.055	95.500	87.400	88.100	90.800	93.600	96.400	
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.031	60.700	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen	817.015	1.005.800	797.495	820.495	820.495	820.495	820.495	
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.474		300	300	300	300	300	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.576	1.162.000	930.295	953.995	956.695	959.495	962.295	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**145.962**	**44.700**	**454.205**	**430.505**	**427.805**	**425.005**	**422.205**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.776	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.776**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	64.220	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen	311.252	615.000	665.300	665.300	665.300	665.300	665.300	
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	1.134							
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.605**	**815.000**	**815.300**	**815.300**	**815.300**	**815.300**	**815.300**	
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-366.829**	**-800.000**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ALT-INV Investitonen (Dummy)									1 1
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1 1
BV18008 Betriebsvorrichtungen RALA	-62.193	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-668.765 -1.418.765
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	62.193	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		661.399 1.411.399
75 + Baumaßnahmen									7.366 7.366
IRB0252 Investitionen RALA	-6.006		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300		-8.289 -34.789
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	9.776	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		89.335 139.335
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.496 5.496
75 + Baumaßnahmen	14.649	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		90.995 167.495
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	1.134								1.134 1.134
IRB0253 Investitionen Kläranlage	-49.969	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000		-1.596.581 -2.846.581
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									90.128 90.128
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.027								104.782 104.782
75 + Baumaßnahmen	47.942	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.398.038 2.648.038
IRB0254 Investition RALA Schmutzwassernetz	-63.075	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-1.108.116 -2.108.116
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									35.249 35.249
75 + Baumaßnahmen	63.075	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.072.868 2.072.868
IRB0255 Investition RALA Regenwassernetz	-185.585	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-608.544 -1.608.544

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen	185.585	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		608.544 1.608.544
Gesamtsumme Auszahlungen	**-376.605**	**-815.000**	**-815.300**	**-815.300**	**-815.300**	**-815.300**	**-815.300**		**-4.079.631** **-8.156.131**
Gesamtsumme Einzahlungen	**9.776**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**89.336** **139.336**
Gesamtsumme	**-366.829**	**-800.000**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**	**-805.300**		**-3.990.294** **-8.016.794**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 06	Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.757.729	66.275.400	30.194.600	34.325.500	43.674.200	44.984.500	45.356.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.567.359	1.078.500	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.601	85.500	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
7	+	Finanzerträge	6.332.057	2.435.000	1.040.000	542.000	42.000	42.000	42.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-97.660.746	-69.874.400	-32.706.510	-36.339.410	-45.188.110	-46.498.410	-46.870.610
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46		50	50	50	50	50
13	+	Transferaufwendungen	55.113.932	144.351.200	29.093.754	48.881.055	10.214.627	18.529.272	24.228.915
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.239	25.000	25.002	25.002	25.002	25.002	25.002
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.662	50.117	50.085	50.053	50.021	50.000	50.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.207.880	144.426.317	29.168.891	48.956.160	10.289.700	18.604.324	24.303.967
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**42.452.866**	**-74.551.917**	**3.537.619**	**-12.616.750**	**34.898.410**	**27.894.086**	**22.566.643**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**42.452.866**	**-74.551.917**	**3.537.619**	**-12.616.750**	**34.898.410**	**27.894.086**	**22.566.643**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**42.452.866**	**-74.551.917**	**3.537.619**	**-12.616.750**	**34.898.410**	**27.894.086**	**22.566.643**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Leuna 1 Stadt Leuna
Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	86.776.556	66.275.400	30.194.600	34.325.500	43.674.200	44.984.500	45.356.700	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.567.359	1.078.500	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen	3.793	5.500	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.360.465	2.435.000	1.040.000	542.000	42.000	42.000	42.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.708.173	69.794.400	32.706.510	36.339.410	45.188.110	46.498.410	46.870.610	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50	50	50	50	50	
12	+	Transferauszahlungen	55.113.932	144.351.200	29.093.754	48.881.055	10.214.627	18.529.272	24.228.915	
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.797	50.117	50.087	50.055	50.023	50.002	50.002	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.185.729	144.401.317	29.143.891	48.931.160	10.264.700	18.579.324	24.278.967	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**44.522.444**	**-74.606.917**	**3.562.619**	**-12.591.750**	**34.923.410**	**27.919.086**	**22.591.643**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	624.436	619.700	641.220	641.220	641.220	641.220	641.220	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**624.436**	**619.700**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**624.436**	**619.700**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Teilhaushalt TH 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna
Teilhaushalt	TH 06	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
SOPO001 SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	624.436	619.700	641.220	641.220	641.220	641.220	641.220		5.666.793 8.872.893
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	624.436	619.700	641.220	641.220	641.220	641.220	641.220		5.666.793 8.872.893
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen	**624.436**	**619.700**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**		**5.666.793** **8.872.893**
Gesamtsumme	**624.436**	**619.700**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**		**5.666.793** **8.872.893**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der kommunalen Steuern und damit verbundene Widerspruchsbearbeitung,
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Leistungen

1. Steuern
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer einschl. Voraus- und Nachzahlungen
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer des Landes
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Landes
- Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle
- Vergnügungssteuer
- Spielgerätesteuer
- Hundesteuer
- Abgaben von Spielbanken
- Körperschaftssteuer

2. Haushaltsmittel
- Allgemeine Zuweisungen vom Land
- Auftragskostenerstattungen
- Investitionspauschale
- Beantragung von Bedarfszuweisung

3. Allgemeine Umlagen
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage an Bund und Land
- seit 2013 Finanzausgleichsumlage, negative Schlüsselzuweisung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz,
Abgabenordnung, Steuergesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz, Spielbankgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsvollstreckungsgesetz,
Satzungen der Stadt

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Mahnungen, Beitreibung eigener und
im Wege von Amtshilfeersuchen fremder Forderungen Jahresabschlussarbeiten

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

Produktart	extern, intern * Erstellung der Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen * Erstellung von Steuerbescheiden für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbe und für Hunde
Ziele	# jährlicher Haushaltsausgleich # Schuldenabbau und -management # Vorsorge durch Rücklagenbildung # Optimierung des Forderungsmanagements

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.757.729	66.275.400	30.194.600	34.325.500	43.674.200	44.984.500	45.356.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.567.359	1.078.500	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.601	85.500	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
7	+	Finanzerträge	81.553	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-91.410.242	-67.474.400	-31.706.510	-35.839.410	-45.188.110	-46.498.410	-46.870.610
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46		50	50	50	50	50
13	+	Transferaufwendungen	55.113.932	144.351.200	29.093.754	48.881.055	10.214.627	18.529.272	24.228.915
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.239	25.000	25.002	25.002	25.002	25.002	25.002
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.421	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.207.639	144.426.200	29.168.806	48.956.107	10.289.679	18.604.324	24.303.967
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**36.202.603**	**-76.951.800**	**2.537.704**	**-13.116.697**	**34.898.431**	**27.894.086**	**22.566.643**
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**36.202.603**	**-76.951.800**	**2.537.704**	**-13.116.697**	**34.898.431**	**27.894.086**	**22.566.643**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**36.202.603**	**-76.951.800**	**2.537.704**	**-13.116.697**	**34.898.431**	**27.894.086**	**22.566.643**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	86.776.556	66.275.400	30.194.600	34.325.500	43.674.200	44.984.500	45.356.700	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.567.359	1.078.500	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400	
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen	3.793	5.500	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.616	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.430.324	67.394.400	31.706.510	35.839.410	45.188.110	46.498.410	46.870.610	
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50	50	50	50	50	
12	+	Transferauszahlungen	55.113.932	144.351.200	29.093.754	48.881.055	10.214.627	18.529.272	24.228.915	
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.421	50.000	50.002	50.002	50.002	50.002	50.002	

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.185.353	144.401.200	29.143.806	48.931.107	10.264.679	18.579.324	24.278.967	
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**38.244.971**	**-77.006.800**	**2.562.704**	**-13.091.697**	**34.923.431**	**27.919.086**	**22.591.643**	
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	624.436	619.700	641.220	641.220	641.220	641.220	641.220	
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**624.436**	**619.700**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**624.436**	**619.700**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	

Teilfinanzplan 2026 | 2027
B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
SOPO001 SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	624.436	619.700	641.220	641.220	641.220	641.220	641.220		5.666.793 8.872.893
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	624.436	619.700	641.220	641.220	641.220	641.220	641.220		5.666.793 8.872.893
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen	**624.436**	**619.700**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**		**5.666.793 8.872.893**
Gesamtsumme	**624.436**	**619.700**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**	**641.220**		**5.666.793 8.872.893**

Produktbeschreibung 2026 | 2027
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Leistungen

sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft
1. Allgemeine Rücklagen
2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Teilnahme am Landesprogramm STARK II,
Schuldendiensthilfen vom Land, Liquiditätshilfen vom Land
4. Zinsen aus Geldanlagen sowie Zinsen im Kontokorrentverkehr
5. Gewinnbeteiligungen an Versicherungen / schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz,
Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional
Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung
Zinsmanagement
Jahresabschlussarbeiten

Produktart

intern, extern
* Kreditverträge über Umschuldungen
* Kassenkreditverträge

Ziele

Minimierung der Verschuldung auch durch Teilnahme am Teilentschuldungsprogrammdes Landes "STARK II"
Überwachung Finanzmittelbestand bei den Wohnungsverwaltungen

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	sonstige Transfererträge							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	+	sonstige ordentliche Erträge							
7	+	Finanzerträge	6.250.504	2.400.000	1.000.000	500.000			
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
9	=	Ordentliche Erträge	-6.250.504	-2.400.000	-1.000.000	-500.000			
10		Personalaufwendungen							
11	+	Versorgungsaufwendungen							
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	+	Transferaufwendungen							
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen							
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241	117	85	53	21		
16	+	bilanzielle Abschreibungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	241	117	85	53	21		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**6.250.263**	**2.399.883**	**999.915**	**499.947**	**-21**		
19		Außerordentliche Erträge							
20	-	Außerordentliche Aufwendungen							

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2026 | 2027
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**							
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**6.250.263**	**2.399.883**	**999.915**	**499.947**	**-21**		
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
25	**=**	**Ergebnis**	**6.250.263**	**2.399.883**	**999.915**	**499.947**	**-21**		

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**								
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
6	+	sonstige Einzahlungen								
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.277.849	2.400.000	1.000.000	500.000				
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.277.849	2.400.000	1.000.000	500.000				
9		Personalauszahlungen								
10	+	Versorgungsaus-zahlungen								
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
12	+	Transferauszahlungen								
13	+	sonstige Auszahlungen								
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	376	117	85	53	21			

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376	117	85	53	21			
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**6.277.473**	**2.399.883**	**999.915**	**499.947**	**-21**			
2.		**Investitionstätigkeit**								
		Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
5	+	Baumaßnahmen								
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen								
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
		Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen								

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2026 | 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2024)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2025)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2026)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen								
12	+	Erwerb von Finanzanlagen								
13	+	Baumaßnahmen								
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen								
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**								

Muster 9
(zu § 1 Abs. 2 Nr.2, § 10 i.V.m. §4 Abs. 4 KomHVO LSA)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen 2026	Summe 2027-2030	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro				
		2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
Teilhaushalt 1 Budget 1 FB Allgem. Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister					
Zwischensumme TH 1					
Teilhaushalt 2 Budget 2 FB Finanzen					
Zwischensumme TH 2					
Teilhaushalt 3 Budget 3 FB Soziales, Jugend, Ordnung und Sicherheit					
MLF Mittleres Löschfahrzeug	-150.000,00		-150.000,00		
Sanierung Feuerwehrhaus Friedensdorf	-250.000,00		-250.000,00		
Hilfelöschgruppenfahrzeug	-200.000,00		-200.000,00		
Zwischensumme TH 3	***-600.000,00***		***-600.000,00***		
Teilhaushalt 4 Budget 4 FB Bau					
Radweg- 2. BA Saale-Leipzig Kanal (Günthersdorf-Kreypau)	-1.325.000,00		-30.000,00	-120.000,00	-1.175.000,00
Umfeld neuer Bahnhof Kötzschener Weg	-230.000,00	-30.000,00	-200.000,00		
Dachsanierung Kirche Ockendorf	-225.000,00	-225.000,00			
Bushaltestelle - Kötzschener Weg	-30.000,00		-30.000,00		
Bunsenstraße	-100.000,00	-100.000,00			
Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
W.u.n.E. cCe Kulturhaus Leuna	-1.675.333,00	-150.000,00	-317.000,00	-580.000,00	-628.333,00
Sozialer Zusammenhalt	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Soz. Zus. Nordanbindung 1. BA	-153.334,00	-10.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-83.334,00
Soz. Zus. Nordanbindung 2. BA	-1.056.667,00	-40.000,00	-75.000,00	-290.000,00	-651.667,00
Sozialer Zusammenhalt Klimaschutzmaßnahmen	-61.000,00	-48.000,00	-13.000,00		
Zwischensumme TH 4	***-4.936.334,00***	***-623.000,00***	***-700.000,00***	***-1.055.000,00***	***-2.558.334,00***
Teilhaushalt 5 Budget Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue					
Zwischensumme TH 5					

Muster 9

(zu § 1 Abs. 2 Nr.2, § 10 i.V.m. §4 Abs. 4 KomHVO LSA)

Verpflichtungsermächtigungen 2026	Summe 2027-2030	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro				
		2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
Teilhaushalt 6 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen und sonstige allegemeine Finanzwirtschaft					
Projekt					
Zwischensumme TH 6					
Summe:	**- 5.536.334,00**	**- 623.000,00**	**- 1.300.000,00**	**- 1.055.000,00**	**- 2.558.334,00**
Nachrichtlich: *In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen*					

Muster 9
(zu § 1 Abs. 2 Nr.2, § 10 i.V.m. §4 Abs. 4 KomHVO LSA)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen 2027	Summe 2028-2030	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
		2028	2029	2030
	1	2	3	4
Teilhaushalt 1 Budget 1 FB Allgem. Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister				
Zwischensumme TH 1				
Teilhaushalt 2 Budget 2 FB Finanzen				
Zwischensumme TH 2				
Teilhaushalt 3 Budget 3 FB Soziales, Jugend, Ordnung und Sicherheit				
MLF Mittleres Löschfahrzeug	-150.000,00	-150.000,00		
Sanierung Feuerwehrhaus Friedensdorf	-250.000,00	-250.000,00		
Hilfelöschgruppenfahrzeug	-200.000,00	-200.000,00		
Zwischensumme TH 3	***-600.000,00***	***-600.000,00***		
Teilhaushalt 4 Budget 4 FB Bau				
Radweg- 2. BA Saale-Leipzig Kanal (Günthersdorf-Kreypau)	-1.325.000,00	-30.000,00	-120.000,00	-1.175.000,00
Umfeld neuer Bahnhof Kötzschener Weg	-200.000,00	-200.000,00		
Dachsanierung Kirche Ockendorf	-			
Bushaltestelle - Kötzschener Weg	-30.000,00	-30.000,00		
Bunsenstraße				
Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
W.u.n.E. cCe Kulturhaus Leuna	-1.525.333,00	-317.000,00	-580.000,00	-628.333,00
Sozialer Zusammenhalt	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Soz. Zus. Nordanbindung 1. BA	-143.334,00	-15.000,00	-45.000,00	-83.334,00
Soz. Zus. Nordanbindung 2. BA	-1.016.667,00	-75.000,00	-290.000,00	-651.667,00
Sozialer Zusammenhalt Klimaschutzmaßnahmen	-13.000,00	-13.000,00		

Muster 9
(zu § 1 Abs. 2 Nr.2, § 10 i.V.m. §4 Abs. 4 KomHVO LSA)

Verpflichtungsermächtigungen 2027	Summe 2028-2030	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
		2028	2029	2030
	1	2	3	4
Zwischensumme TH 4	***-4.313.334,00***	***-700.000,00***	***-1.055.000,00***	***-2.558.334,00***
Teilhaushalt 5 Budget Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue				
Zwischensumme TH 5				
Teilhaushalt 6 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen und sonstige allegemeine Finanzwirtschaft				
Zwischensumme TH 6				
Summe:	**- 4.913.334,00**	**- 1.300.000,00**	**- 1.055.000,00**	**- 2.558.334,00**
Nachrichtlich: *In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen*				

MBl. LSA Nr. 44/2016 vom 19.12.2016

Muster 10
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 und 53 Abs. 1 KomHVO LSA)

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der RÜCKLAGEN

in Euro

Stadt LEUNA

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **2025**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2026**	**2027**	
	Euro			
1. Rücklagen				
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	114.717.610	114.717.610	114.717.610	
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	261.338.663	160.047.038	134.517.033	
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-146.785	-175.485	-175.485	
2. Sonderrücklagen				
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO (Zuwendungsgeber hat die ertragswirksame Auflösung ausdrücklich ausgeschlossen)				
2.2 für andere Zwecke				
Summe	**375.909.488**	**274.589.163**	**249.059.158**	)*

)* Die Ermittlung des tatsächlichen Standes ist auf Grund der offenen Jahresabschlüsse und der dazu fehlenden Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung nicht möglich.
Das Ergebnis ist um Rückstellungen, Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten und Beiträge zu bereinigen.

10. Dezember 2025

Muster 11

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 49 Abs. 3 KomHVO LSA)

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in Euro

Stadt LEUNA

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **2025**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) **2026**	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) **2027**
	Euro		
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	18.425	13.871	9.284
davon:			
IB Sachsen-Anhalt ab 28.12.2018 - 30.09.2028	*18.425*	*13.871*	*9.284*
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.198	6.592	2.253
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.850	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	41.328	618	618
Summe	530.801	21.081	12.154
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:			
1. Haftungsverhältnisse			
1.1 Bürgschaften	15.890.000	15.436.000	14.982.000
Stadtwerke Leuna GmbH	*0*	*0*	*0*
Wohnungswirtschaft Leuna GmbH	*15.890.000*	*15.436.000*	*14.982.000*
1.2 Gewährverträge			
1.3 ähnliche Verträge			
2. Sonstige Vorbelastungen			

Stand: 24.November 2025

Stadt Leuna

Muster 12

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO LSA)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion[1]	Ergebnis des Vorvorjahres **2024**	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) **2025**	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2026**	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2027**	Erläuterungen[2]
		Euro				
1	2	3	4	5	6	
		0	**0**	**0**	**0**	
Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

[1] In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

[2] Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Fraktion[1]:	Haushaltsplan 2026 | 2027				
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen[2]
	Ergebnis des Vorvorjahres **2024**	Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahr) **2025**	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2026**	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) **2027**	
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Personelle Ausstattung	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	**0**	**0**	**0**	**0**	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	**0**	**0**	**0**	**0**	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	**0**	**0**	**0**	**0**	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	**0**	**0**	**0**	**0**	
6. Sonstiges	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stand: 03. November 2025

Vorbemerkungen zum Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und bildet die Grundlage für die personelle Ausstattung der Verwaltung im Haushaltsjahr 2026 und 2027. Er enthält sämtliche besetzbaren und zur Besetzung vorgesehenen Stellen der Beamten und Beschäftigten sowie der Auszubildenden und informatorisch Beschäftigten.

1. Allgemeine Hinweise

Der Stellenplan wird unter Beachtung der Grundsätze des §5 KomHVO LSA und §76 KVG LSA aufgestellt. Er umfasst sämtliche Planstellen (Beamtenstellen) und Stellen der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stadtverwaltung Leuna.

Stellen für befristete Beschäftigte werden gem. §5 (1) S.4 KomHVO LSA nachrichtlich aufgeführt und vollständig in die Finanzplanung einbezogen.

Die Gliederung erfolgt in Teil A (Beamte) und Teil B (Tarifbeschäftigte). Die Stellen sind nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen sowie nach Funktionseinheiten gegliedert.

Neu im Stellenplan 2026/2027 ist als Anlage die zusammenfassende Übersicht der Stellen in den Organisationseinheiten. Hierfür wurden gebundene Stellenverhältnisse angewendet. Im Sinne der Übersichtlichkeit und Transparenz wird hier jede Stelle einzeln gerechnet. Die übrigen Übersichten weisen die Stellen im Stellenplan als Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) bzw. Vollzeitäquivalente (VZÄ) aus.

Ein Vollzeitäquivalent ist eine rechnerische Größe. Teilzeitstellen, wie zum Beispiel die Erzieher/in mit 30 Wochenstunden werden mit 0,77 gerechnet. Nutzen der Vollzeitäquivalente ist es, Arbeitskapazitäten vergleichbar zu machen und die Gesamtarbeitszeit auf eine fiktive Anzahl von Vollzeitstellen umzurechnen.

Die Umstellung auf gebundene Stellenverhältnisse in der zusammenfassenden Übersicht hat in dem Stellenplan 2026/2027 zur Folge, dass die Stellenanzahl steigt.

Organisatorisch festgelegte Teilzeitstellen (z.B. Erzieher/innen, Servicekräfte Bäderbetriebe, Schulsekretär/innen, Reinigungskräfte) werden als 1,0 Stelle gezählt und in den Bemerkungen mit ihrer Norm-Teilzeit ausgewiesen.

Die übrigen Stellen sind Vollzeitstellen. Unberücksichtigt bleibt die individuelle Möglichkeit der Beschäftigten oder Beamten nach dem Teilzeitbefristungsgesetz. Die alleinige Stellenerhöhung hat keine Auswirkungen auf Personalkosten und in den kommenden Jahren werden dadurch Stellenveränderungen transparenter und nachvollziehbarer.

Die rechnerische Größe der Vollzeitäquivalente wird als statistische Zahl weiter betrachtet.

2. Stellenplan 2026 und 2027

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Leuna umfasst insgesamt folgende Stellen:

	2025	2026	2027
Planstellen Beamte	5,769	6	6
Davon Teilzeitstellen	1	0	0
Stellen Beschäftigte	245,794	311	310
Davon Teilzeitstellen	133,137	176	176
Stellen gesamt:	**251,563**	**317**	**316**
Summe VZÄ	251,563	283	282

3. Stellenentwicklung 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 317 Stellen eingebracht. Davon sind ein erheblicher Anteil 176 Teilzeitstellen, die nun als volle Stelle gezählt und nicht mehr als Vollzeitäquivalent ausgegeben werden.

In der Betrachtung der Vollzeitäquivalente setzt sich der Aufwuchs von 251,563 auf 283 wie folgt zusammen:

283	VZÄ 2026
- ~ 251	VZÄ 2025
= 31	Aufwuchs nach VZÄ
9	Neue Stellen (mit beabsichtigten Personalaufwuchs)
5	Stellen Sperrvermerk für Beamtenstellen (ohne Personalaufwuchs)
11	Stellen Personalpool Kitas (nicht zur Besetzung vorgesehen)
6	Stellen Kinderschutzfachkraft (ohne Personalaufwuchs)

Nachfolgend soll der Aufwuchs im Detail erläutert werden:

9 tarifliche Stellen (mit Personalaufwuchs)

Folgende Stellen werden mit der Absicht der Stellenbesetzung in den Stellenplan neu eingebracht.

Jahr	Anzahl/Entgelt	Bezeichnung	Begründung
2026	1x EG 8	Sachbearbeiter Kommunalsteuern	• Teilzeitstelle mit 0,5 zur Deckung des Personalbedarfs laut KEM Studie 2021
2026	1x EG 9c	Sachgebietsleiter Kitas, Soziales und Freizeitzentren	• KEM Studie 2021 empfiehlt Stellenaufwuchs um 0,5 in dem Fachbereich III • Organisatorisch fehlt die Rolle des Trägers für die Kita-Einrichtungen als Person • Ziel ist es, die 12 Einrichtungen zu standardisieren und optimieren, strategische Entscheidungen hinsichtlich der Herausforderungen sinkende Kinderzahlen und Anspruch an Einrichtungen (z.B. Kindeswohl, Bildungsauftrag) vorzubereiten
2026	1x EG 8	Sachbearbeiter Außendienst Ordnungsamt	• Bedarf, um langfristig Schichtmodell (Früh-, Spät- und Samstagsdienste) im Außendienst besetzen zu können
2026	1x EG 5	Fachangestellter Bäderbetriebe	• Bedarf, um eine unbefristete Einstellung zu ermöglichen • im Gegenzug fällt eine Stelle als Fachangestellter für Bäderbetriebe planmäßig 2027 weg
2026	1x EG 7	Physiotherapeut Bäderbetriebe	• Bedarf, um hohe Nachfrage nach Reha- bzw. Präventionskursen in der Bevölkerung abzudecken
2026	1x S8b	Jugendpfleger	• Bedarf, um Jugendclubs im Auebereich hinreichend betreuen zu können
2026	1x EG 11	SB Hochbau	• KEM Studie 2021 empfiehlt dringende Personalanpassungen im Bereich Hoch- und Tiefbau, insbesondere im Bereich Technische Gebäude-Ausstattung • Nachwuchsingenieurprobleme durch homogene Altersstrukturen
2026	2x EG 5	Mitarbeiter Bauhof	• Bedarf durch Kritik an Grünpflege • Bedarf durch fehlende Nachbesetzungen

5 tarifliche Stellen Sperrvermerk für Beamtenstellen (ohne Personalaufwuchs)

Darüber hinaus werden 5 weitere tarifliche Stellen etabliert, um gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Stellen haben keinen Personalaufwuchs zur Folge.

Nach §5 (5) KomHVO LSA dürfen tariflich Beschäftigte nur vorübergehend Planstellen von Beamten besetzen. Die Beamtenplanstellen im Stellenplan werden durch tariflich Beschäftigte wahrgenommen. Eine Verbeamtung ist nicht absehbar, bzw. ist bei Neueinstellung noch nicht gewollt. Deshalb werden tarifliche Stellen ausgebracht. Die Beamtenstellen

- 1x Stadtinspektor (SGL Bürgerservice)
- 1x Stadtoberamtsrat (Fachbereichsleiter Finanzen)
- 1x Stadtoberinspektor (SGL Sicherheit und Ordnung)
- 2x Stadtsekretär (SB Außendienst)

haben hierfür einen entsprechenden Sperrvermerk zur Besetzung erhalten. Eine zusätzliche Besetzung der Beamtenstellen ist damit ausgeschlossen.

11 tarifliche Stellen Personalpool Kitas (nicht zur Besetzung vorgesehen)

Der Stellenplan wird im Bereich Jugend und Soziales inhaltlich neu gegliedert. Alle Einrichtungen werden separat abgebildet. Als Grundlage für die Stellenanzahl jeder Einrichtung ist die Betriebserlaubnis der Einrichtung anzuwenden. Sie definiert die Maximalanzahl an zu betreuenden Kindern in einer Einrichtung und lässt damit die Anzahl der Erzieherstellen schlussfolgern. Der tatsächliche Bedarf an Erzieher/innen (Personalschlüssel) ist anhand der tatsächlich zu betreuenden Kinder zu berechnen.

Mit dem Anstieg der Kinderzahlen und dem erhöhten Betreuungsbedarf in der Vergangenheit wurden über Ausnahmegenehmigungen mehr Kinder über die Betriebserlaubnis hinaus betreut, weitere Stellen für Erzieher/innen wurden aufgenommen. Diese Stellen werden in dem vorliegenden Stellenplan zu einem Personalpool zusammengefasst. Dieser Personalpool ist ausschließlich zu nutzen, wenn ein Personalbedarf über die Betriebserlaubnis hinaus notwendig wird. Eine Besetzung dieser Stellen und damit einhergehender Personalaufwuchs ist nicht zu erwarten und geplant. Im Bedarfsfall ist eine entsprechende Handlungsfähigkeit jedoch gewährleistet. Personalkosten resultieren aus dem Vorhalten der Stellen nicht.

6 tarifliche Stellen Kinderschutzfachkraft (ohne Personalaufwuchs)

Die Aufsichtsbehörde des Landkreises Saalekreis fordert in den Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen (LEQ) in jeder Einrichtung eine Kinderschutzfachkraft. Ihre Hauptaufgabe ist es bei Verdachtsfällen zu Kindeswohlgefährdungen, eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen, indem sie die verfügbaren Informationen auswertet, die Situation prüft und Handlungsempfehlungen gibt. Sie hilft dabei, angemessene Schutzkonzepte zu entwickeln und die weitere Vorgehensweise zu strukturieren. Grundsätzlich soll in jeder Einrichtung eine ausgebildete Kinderschutzfachkraft tätig sein. Mit dem Bereich Soziales und Kitas werden hier im Stellenplan bis zu 6 Stellen für 12 Einrichtungen vorgesehen, entsprechend Kinderschutzfachkräfte zu besetzen und zu vergüten. Die Umsetzung der LEQ soll durch den Fachbereich konzeptionell untersetzt und zu gegebener Zeit realisiert werden. Die Besetzung dieser Stellen soll durch eigenes Personal erfolgen. Der Stellenplan soll die Voraussetzungen hierfür ebnen.

4. Stellenentwicklung 2027

Für das Haushaltsjahr 2027 werden insgesamt 316 Stellen eingebracht. Im Vergleich zum Vorjahr wird eine Stelle abgebaut.

Hier handelt es sich um eine Stelle in den Bäderbetrieben als Fachangestellter für Bäderbetriebe. Mit Austritt des Beschäftigten soll die Stelle entfallen.

Weitere Anpassungen im Jahr 2027 sind nicht vorgesehen.

5. Befristete Stellen

Bedarfe, die nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht dauerhaft entstehen oder deren weitere Entwicklung nicht abschließend eingeschätzt werden kann, werden durch Ausbringung befristeter Stellen – abgebildet im informatorischen Teil – gedeckt.

Hierunter fallen insbesondere

- Projektstellen,
- Einarbeitungsstellen und
- geringfügig Beschäftigte.

Entsprechend der generellen Rechtsauffassung ist der Befristungszeitraum von 12 Monaten bzw. maximal über die Laufzeit der Haushaltsplanung zu begrenzen. Darüber hinaus gehende Bedarfe sind in den Stellenplan aufzunehmen.

Für befristete Aufgaben soll eine Projektstelle vorgehalten werden.

Für das Haushaltsjahr 2027 werden zwei Einarbeitungsstellen für die Nachbesetzung der Fachbereichsleitung Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung und der Sachbearbeitung Personal vorgehalten.

Geringfügig Beschäftigte sind Beschäftigte mit einem maximalen regelmäßigen monatlichen Verdienst von bis zu 603 Euro (Stand 01.01.2026). Sie sollen dazu dienen, Arbeitsspitzen bzw. Unterstützungstätigkeiten flexibel abzufedern. Es sollen maximal 6 Stellen vorgehalten werden.

6. Ausbildungs- und Nachwuchsförderung

Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs werden Ausbildungsstellen eingeplant. Aktuell wird in den Berufsbildern

- Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (3 Stellen)
- Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste und (1 Stelle)
- Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte (3 Stellen)

im dualen System ausgebildet.

Darüber hinaus steht die Stadt Leuna als Ausbildungspartner für die berufsbegleitende Ausbildung als Erzieher/in (3 Stellen) und für Anerkennungsjahre im Rahmen der Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher/in (4 Stellen) zur Verfügung.

Die Verwaltung verfolgt das Ziel, geeignete Nachwuchskräfte nach erfolgreichem Abschluss zu übernehmen. Die Ausschreibung und Besetzung der Ausbildungsplätze erfolgen in der Regel dann, wenn Bedarf an Fachkräften besteht und eine dauerhafte Übernahme möglich ist und keine anderweitigen wichtigen Gründe dagegensprechen.

7. Personalkostenentwicklung

Die Personalkostenplanung erfolgt grundsätzlich auf der Basis von Echtdaten. Hinzukommen unter anderem fiktive Kosten für zu besetzende Stellen, Umlagekosten für Beamte, die finanziellen Mittel für den Topf der leistungsorientieren Bezahlung und geplante bzw. geschätzte Tariferhöhungen bzw. Besoldungserhöhungen.

Die Personalkosten im Jahr 2026 steigen gegenüber dem Planvorjahr 2025 um 0,59 %. Diese geringe Steigerung ist vor allem auf die vorsichtige Planung des Haushaltes 2024/2025 zurückzuführen.

Vergleicht man die reellen angefallenen Personalkosten aus dem Jahr 2024 mit dem Planansatz 2025 stellt man einen hohen Anstieg der Personalkosten um 16,13% fest.

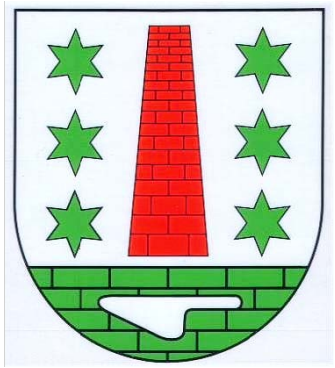
Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.682.277,27 €	18.211.050, 00 €	18.318.500,00 €	18.715.300,00 €
/	16,13%	0,59%	2,17%
Tariferhöhung 01.03.24 5,5 %	Tariferhöhung 01.04.25 3%	Tariferhöhung 01.05.2026 2,8%	Geschätzte Tariferhöhung 01.04.2027 3%

Dieser entsteht zum Beispiel durch geplante Einstellung, die ganzjährig mit Kosten geplant werden und erst im Verlauf des Jahres zur Einstellung auftreten. Oftmals gehen Neueinstellungen auch mit reduzierten Stufeneinstiegen einher – die Personalkostenplanung erfolgt aber auf den Echtdaten der austretenden Stelleninhaber mit der Entgeltstufe 6. Auch die Planung als Vollzeitstelle und die Gewährung von Teilzeitverträgen sind in einer Planung nicht vorherzusehen. Langzeiterkrankungen und Elternzeiten sind ebenfalls kostenreduzierende Aspekte, die vorab nicht eingeplant werden können.

Das hat mitunter die Folge, dass das eingeplante Personalbudget in der unterjährigen Bewirtschaftung nicht vollständig ausgeschöpft wird. Mit solchen Schwankungen muss weiterhin gerechnet werden.

Grundsätzlich sind Personalkosten, sofern kein Stellenabbau erfolgt, aber steigend. Dies ist vor allem auf tarifliche Anpassungen und dem Aufstieg durch Erfahrungsstufen zurückzuführen. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Haushaltsmittel.

Stadt Leuna



Stellenplan 2026/2027

Stand: 21.10.2025

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Erläuterungen / Statistik	3 bis 6
Stellenplan A. Beamte	7
Stellenplan B. Arbeitnehmer	8 bis 11
Anlage zum Stellenplan Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (2026/2027)	12
Anlage zum Stellenplan: Teilplan 1 Stellenübersicht - Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Wahlbeamte	13 bis 15
Anlage zum Stellenplan: Teilplan 2 Stellenübersicht - Fachbereich Finanzen	16 bis 17
Anlage zum Stellenplan: Teilplan 3 Stellenübersicht - Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit & Ordnung	18 bis 21
Anlage zum Stellenplan: Teilplan 4 Stellenübersicht - Fachbereich Bau	22 bis 24
Anlage zum Stellenplan Zusammenfassende Übersicht der Stellen in den Organisationseinheiten	25 bis 36

Erläuterungen/Statistik 2026

Stellenzahl lt. Stellenplan sowie Entsprechung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Stellen für Beamte	6	davon Anzahl der Teilzeitstellen	0
		Anzahl Altersteilzeitstellen	0
Stellen für Beschäftigte	311	davon Anzahl der Teilzeitstellen	176
		Anzahl Altersteilzeitstellen	0
Stellen lt. Stellenplan	**317**	**davon Teilzeit / Altersteilzeit**	**176**
Summe (VZÄ):	**283,000**		

Nachwuchskräfte

Auszubildende	3,000	Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
	1,000	Auszubildende/r Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliotheken
	3,000	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r
	3,000	Auszubildende/r Erzieher/in (berufsbegleitend)
	4,000	Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin (Berufspraktikum)

Sonstige Stellen

	1,000	Projektmitarbeiter/in
	6,000	Geringfügig Beschäftigte

Erläuterungen/Statistik 2026

Freie Stellen:

1,000	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste und IT	
0,513	Sachbearbeiter/in Kommunalsteuern	neu
1,000	Sachgebietsleitung Kitas, Soziales & Jungendfreizeiteinrichtungen	neu
1,000	Sachbearbeiter/in Ordnungsangelegenheiten - Außendienst	neu
1,000	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	neu
1,000	Präventionskursleitung bzw. Physiotherapeut/in für Bäderbetriebe	neu
1,000	Mitarbeiter Grünpflege für die Bäderbetriebe	
1,000	Jugendpfleger/in	neu
5,385	Kinderschutzfachkraft	
1,000	Sachbearbeiter/in Hochbau / TGA	neu
0,513	Hilfskraft Friedhofswesen	
2,000	Mitarbeiter/in Bauhof	neu

Erläuterungen/Statistik 2027

Stellenzahl lt. Stellenplan sowie Entsprechung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Stellen für Beamte	6	davon Anzahl der Teilzeitstellen	0
		Anzahl Altersteilzeitstellen	0
Stellen für Beschäftigte	310	davon Anzahl der Teilzeitstellen	176
		Anzahl Altersteilzeitstellen	0
Stellen lt. Stellenplan	**316**	**davon Teilzeit / Altersteilzeit**	**176**
Summe (VZÄ):	**282,000**		

Nachwuchskräfte

Auszubildende	3,000	Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
	1,000	Auszubildende/r Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliotheken
	3,000	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r
	3,000	Erzieher/in (berufsbegleitend)
	4,000	Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin (Berufspraktikum)

Sonstige Stellen

	1,000	Projektmitarbeiter/in
	6,000	Geringfügig Beschäftigte

Erläuterungen/Statistik 2027

Freie Stellen:

1,000	Einarbeitungsstelle Fachbereichsleitung Soziales, Jugend, Sicherheit & Ordnung
1,000	Einarbeitungsstelle Sachbearbeiter/in Personal

A. Beamte

Stichtag 21.10.2025

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A16	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A13 gD	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung Finanzen
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Stadtoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleitung Ordnungsamt
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Stadtinspektor	A 9 gD	1,000	1,000	1,000	0,750	Sachgebietsleitung Bürgerservice
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
Mittlerer Dienst						
Stadtsekretär	A 8	2,000	2,000	2,000	0,000	SB Ordnungsangelegenheiten Außendienst
Zwischensumme:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	
Summe:		**6,000**	**6,000**	**6,000**	**3,750**	

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag 21.10.2025

Funktionsbezeichnung	*Entgelt-gruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Fachbereichsleitung	14	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Fachbereichsleitung	13	3,000	3,000	2,000	2,000	
Zwischensumme:		**3,000**	**3,000**	**2,000**	**3,000**	
stellv. Fachbereichsleitung	12	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	11	12,769	12,769	11,769	11,692	1 neue Stelle FB Bau
Zwischensumme:		**13,769**	**13,769**	**12,769**	**11,692**	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	10	6,000	6,000	5,000	4,000	1x Elternzeit (FB Bau), 1 Stelle SB ZD+IT HG
Zwischensumme:		**6,000**	**6,000**	**5,000**	**4,000**	
Leiter/in Stadtarchiv	9c	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleitung	9c	4,000	4,000	1,000	1,000	2TB auf Beamtenstellen (Wechsel ab 2026); neue Stelle: SGL Kita, N.N.
stellv. Fachbereichsleitung	9c	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**6,000**	**6,000**	**3,000**	**3,000**	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9b	2,000	2,000	2,000	2,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	

Funktionsbezeichnung	*Entgelt-gruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Leiter/in Stadtbibliothek	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Meister/in Bäderbetriebe	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9a	14,000	14,000	14,000	11,435	1x Elternzeit (FB Finanzen); HG Stelle SB Kultur
stellv. Fachbereichsleitung	9a	1,000	1,000	1,000	0,820	
Zwischensumme:		**17,000**	**17,000**	**17,000**	**14,255**	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	8	10,513	10,513	5,000	4,897	
Zwischensumme:		**10,513**	**10,513**	**5,000**	**4,897**	
Physiotherapeut/in Bäderbetriebe	7	1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	7	4,000	4,000	3,000	3,000	HG SB Personalverwaltung
stellv. Meister/in Bäderbetriebe	7	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**6,000**	**6,000**	**4,000**	**4,000**	
Mitarbeiter/in Bauhof	6	4,000	5,000	5,000	4,820	1 MA TZ auf eigenen Wunsch; 1 Teamleitung Spergau wechselt vorauss. 2026 in Bauhof Kötschlitz
Hausmeister/in / techn.Mitarbeiter/in	6	8,769	8,769	9,769	9,769	HM / techn.MA Bäderbetriebe; 1 MA TZ auf eigenen Wunsch
Mitarbeiter/in Sportstätten	6	4,000	4,000	3,000	3,000	1 HM zu Sportstätten zugeordnet
Mitarbeiter/in Stadtarchiv	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	6	1,000	1,000	0,769	0,769	
Mitarbeiter/in Stadtinformation	6	1,000	1,000	2,000	1,820	1 MA → SB Kultur
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	6	5,000	5,000	8,797	7,974	
Sekretär/in Bürgermeister/in	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**25,769**	**26,769**	**31,335**	**30,152**	

Funktionsbezeichnung	*Entgelt-gruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	5,000	6,000	5,000	4,000	
Servicekraft Bäderbetriebe (Kasse)	5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	5	26,000	25,000	23,000	23,000	2 neue Stellen; 2026 Wechsel von Team-leiter Spergau in den Bauhof Kötschlitz
Grundschulsekretärin	5	1,308	1,308	1,308	1,282	
Zwischensumme:		**33,308**	**33,308**	**30,308**	**29,282**	
Mitarbeiter/in Bauhof	4	1,000	1,000	1,000	1,000	
Servicekraft Bäderbetriebe	4	5,487	5,487	5,487	5,487	
Mitarbeiter/in Grünpflege Bäderbetriebe	4	1,000	1,000	0,000	0,000	
Zwischensumme:		**7,487**	**7,487**	**6,487**	**6,487**	
Reinigungskraft KiTa / DGH	2	3,077	3,077	0,000	0,000	Eingruppierungskorrektur von EG1
Hilfskraft Bäderbetriebe	2	0,000	0,000	1,000	0,000	Umwandlung in Mitarbeiter/in Grünpflege Bäderbetriebe
Mitarbeiter/in Bauhof	2	0,513	0,513	0,000	0,000	
Zwischensumme:		**3,590**	**3,590**	**1,000**	**0,000**	
Erziehungshelfer/in	1	1,282	1,282	1,282	1,282	je 1TB in Kita Plastikpark u. Nelkenweg
Helfer/in Sportstätten	1	0,000	0,000	0,513	0,000	Std.kontingent wechselt in FB Bau für Stelle Hilfskraft Friedhofswesen
Reinigungskraft KiTa / DGH	1	0,000	0,000	3,026	3,077	2h zusätzlich für Reinigung Feuerwehr
Zwischensumme:		**1,282**	**1,282**	**4,821**	**4,359**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S18	0,897	0,897	0,000	0,000	Leitungsstelle auf 35h anheben
Zwischensumme:		**0,897**	**0,897**	**0,000**	**0,000**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	0,897	0,897	1,667	1,667	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	0,769	0,769	0,000	0,000	
Zwischensumme:		**1,667**	**1,667**	**1,667**	**1,667**	

Funktionsbezeichnung	*Entgelt-gruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,795	1,795	1,667	1,667	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	0,769	0,769	1,538	1,538	
Zwischensumme:		**2,564**	**2,564**	**3,205**	**3,205**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	2,692	2,692	2,795	2,692	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	1,795	1,795	1,795	1,795	
Zwischensumme:		**4,487**	**4,487**	**4,590**	**4,487**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,744	2,744	2,615	2,564	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,436	2,436	2,692	2,436	
Zwischensumme:		**5,179**	**5,179**	**5,308**	**5,000**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	1,897	1,897	1,897	1,897	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	2,308	2,308	2,308	2,308	
Zwischensumme:		**4,205**	**4,205**	**4,205**	**4,205**	
Jugendpfleger/in	S8b	4,000	4,000	3,000	3,000	
Erzieher/in Kinderschutzfachkraft	S8b	5,385	5,385	0,000	0,000	6 Stellen umgewandelt: N.N.
Zwischensumme:		**9,385**	**9,385**	**3,000**	**3,000**	
Erzieher/in Kindertageseinrichtungen	S8a	98,538	98,538	91,185	91,642	
Erzieher/in Stellenpool	S8a	8,462	8,462	0,000	0,000	11 Stellen umgewandelt: N.N.
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S8a	1,897	1,897	1,897	1,897	
Zwischensumme:		**108,897**	**108,897**	**93,082**	**93,539**	
Erziehungshelfer/in	S4	0,000	0,000	3,077	2,436	kw-Stellen
Zwischensumme:		**0,000**	**0,000**	**3,077**	**2,436**	
Erziehungshelfer/in	S3	0,000	0,000	1,999	0,615	informatorisch Beschäftigte
Zwischensumme:		**0,000**	**0,000**	**1,999**	**0,615**	
Summe (VZÄ):		**276,000**	**277,000**	**247,853**	**236,049**	

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stichtag 21.10.2025

Bezeichnung	*Art des Entgeltes*	*vorgesehen im Haushaltsjahr 2027*	*vorgesehen im Haushaltsjahr 2026*	*beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Einarbeitungsstelle Fachbereichsleitung Soziales, Jugend, Sicherheit & Ordnung	Entgelt TVöD	1,000	0,000	0,000	ab 07/2027 für 6 Monate
Einarbeitungsstelle Sachbearbeitung Personal	Entgelt TVöD	1,000	0,000	0,000	ab 09/2027 für 4 Monate
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3,000	3,000	2,000	
Auszubildende/r Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste FR Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	1,000	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,000	3,000	0,000	
Auszubildende/r Erzieher/in (berufsbegleitend)	Ausbildungsvergütung TVPöD	3,000	3,000	3,000	ab 12/2025 3x Berufs-praktikant/inn/en; aufgrund von zeitlichen Überschneidungen werden max. 9 Stellen vorgehalten
Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin (Berufspraktikum)	Ausbildungsvergütung TVPöD	4,000	4,000	1,000	
Projektmitarbeiter/in	Entgelt TVöD	1,000	1,000	1,000	
Geringfügig Beschäftigte	z.Z. max. 556,00 Euro	6,000	6,000	3,000	
Insgesamt:		**23,000**	**21,000**	**11,000**	

Anlage zum Stellenplan: Teilplan 1 / Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Wahlbeamte

A. Beamte

Stichtag 21.10.2025

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Gehobener Dienst						
Stadtinspektor	A 9 gD	1,000	1,000	1,000	0,750	Sachgebietsleitung Bürgerservice
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
Summe:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**1,750**	

Anlage zum Stellenplan: Teilplan 1 / Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Wahlbeamte

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 21.10.2025

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2027)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2025)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Fachbereichsleitung	13	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	1,000	0,000	Sperrvermerk KDS GmbH
Sachbearbeiter/in Personal	11	1,000	1,000	1,000	0,923	
Sachbearbeiter/in IT	10	3,000	3,000	2,000	2,000	Höhergruppierung einer Stelle
Sachbearbeiter/in Organisation und Stellenbewirtschaftung	10	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**6,000**	**6,000**	**5,000**	**3,923**	
Leiter/in Stadtarchiv	9c	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter Zentrale Dienste	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
Sachgebietsleitung Bürgerservice	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	Wechsel Beamtenstelle auf Tarifbeschäftigte
Sachbearbeiter/in Entgelt	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste/ IT	9a	0,000	0,000	1,000	0,000	Stelle wird auf EG 10 höhergruppiert
Sachbearbeiter/in Ratsbüro	8	1,000	1,000	0,000	0,000	
Zwischensumme:		**3,000**	**3,000**	**2,000**	**1,000**	
Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit & Kultur	9a	2,000	2,000	1,000	0,897	Höhergruppierung SB Kultur
Sachbearbeiter/in Gewerbeangel.	7	1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Personalverwaltung	7	1,000	1,000	0,000	0,000	Beschäftigte aufgr. Weiterbildung zZ noch in EG 6
Zwischensumme:		**4,000**	**4,000**	**1,000**	**0,897**	

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2027)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2025)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Mitarbeiter/in Stadtarchiv	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtinformation	6	1,000	1,000	2,000	1,820	Stelle SB Kultur höhergruppiert
Sachbearbeiter/in	6	2,000	2,000	5,797	4,974	
Sekretär/in Bürgermeister/in	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**5,000**	**5,000**	**9,797**	**8,794**	
Summe:		**21,000**	**21,000**	**20,797**	**17,614**	

Anlage zum Stellenplan: Teilplan 2 / Fachbereich Finanzen

A. Beamte

Stichtag: 21.10.2025

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13 gD	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitung Finanzen
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Summe:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Stellenplan: Teilplan 2 / Fachbereich Finanzen

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 21.10.2025

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Fachbereichsleitung	*13*	1,000	1,000	0,000	0,000	Wechsel Beamtenstelle auf Tarifbeschäftigter
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
Sachbearbeiter/in Vergabestelle	11	1,769	1,769	0,769	0,769	1 TB zZ noch in EG 10 aufgrund Weiterbildung
Sachbearbeiter/in Fördermittel	11	1,000	1,000	1,000	0,000	N.N.
Sachbearbeiter/in Beteiligung & Tax	11	1,000	1,000	1,000	0,769	
Sachbearbeiter/in Vergabe/Steuern	10	0,000	0,000	1,000	1,000	Stelle in EG 11 höhergruppiert
Leiter/in Stadtkasse	9c	1,000	1,000	1,000	1,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9c	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**5,769**	**5,769**	**5,769**	**4,538**	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9a	5,000	5,000	5,000	4,000	1 TB in Elternzeit
Zwischensumme:		**5,000**	**5,000**	**5,000**	**4,000**	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	8	3,513	3,513	3,000	2,897	1 neue TZ-Stelle Kommunalsteuern: N.N.
Zwischensumme:		**3,513**	**3,513**	**3,000**	**2,897**	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	6	2,000	2,000	2,000	2,000	
Zwischensumme:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
Summe:		**17,282**	**17,282**	**15,769**	**13,435**	

Anlage zum Stellenplan: Teilplan 3 / Fachbereich Jugend, Soziales, Sicherheit & Ordnung

A. Beamte

Stichtag: 21.10.2025

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Gehobener Dienst						
Stadtoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleitung Ordnungsamt
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Mittlerer Dienst						
Stadtsekretär	A 8	2,000	2,000	2,000	0,000	N.N., N.N.
Zwischensumme:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	
Summe:		**3,000**	**3,000**	**3,000**	**1,000**	

Anlage zum Stellenplan: Teilplan 3 / Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit & Ordnung

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 21.10.2025

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2027)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2025)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Fachbereichsleitung	14	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Sachgebietsleitung Sicherheit & Ordnung	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	Wechsel Beamtenstelle auf Tarifbeschäftigter
Sachgebietsleitung Kita, Soziales & JFZ	9c	1,000	1,000	0,000	0,000	neue Stelle: N.N.
Zwischensumme:		**2,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
Leiter/in Stadtbibliothek	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Meister/in Bäderbetriebe	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9a	1,000	1,000	1,000	0,820	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**4,000**	**4,000**	**4,000**	**3,820**	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	8	6,000	6,000	2,000	2,000	Wechsel 2 Beamtenstellen auf Tarifbeschäftigte, 2 TB Höhergruppierung, 1 neue Stelle: N.N.
Zwischensumme:		**6,000**	**6,000**	**2,000**	**2,000**	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	7	1,000	1,000	1,000	2,000	1 TB Höhergruppierung EG 8
stellv. Meister/in Bäderbetriebe	7	1,000	1,000	1,000	1,000	
Präventionskursleitung bzw. Physiotherapeut/in	7	1,000	1,000	0,000	0,000	neue Stelle: N.N.
Zwischensumme:		**3,000**	**3,000**	**2,000**	**3,000**	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	6	1,000	1,000	0,769	0,769	Stelle auf VZ geändert
Hausmeister/techn. Mitarbeiter	6	8,769	8,769	9,769	9,769	1 TB von HM/techn.MA auf MA Sportstätten angepasst
Mitarbeiter/in Sportstätten, Sportanlagenwart	6	4,000	4,000	3,000	3,000	1 TB von HM/techn.MA angepasst
Zwischensumme:		**14,769**	**14,769**	**14,538**	**14,538**	

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2027)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2025)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	5,000	6,000	5,000	4,000	1 Stelle neu, dafür eine andere kw, sobald Stelleninhaber austritt
Servicekraft Bäderbetriebe	5	1,000	1,000	1,000	1,000	einschließlich Verantwortung Kassensystem
Grundschulsekretärin	5	1,308	1,308	1,308	1,282	
Zwischensumme:		**7,308**	**8,308**	**7,308**	**6,282**	
Servicekraft Bäderbetriebe	4	5,487	5,487	5,487	5,487	1 Servicekraft in Vollzeit
Mitarbeiter/in Grünpflege Bäderbetriebe	4	1,000	1,000	0,000	0,000	neue Stelle Grünpflege: N.N.
Zwischensumme:		**6,487**	**6,487**	**5,487**	**5,487**	
Hilfskraft Bäderbetriebe	2	0,000	0,000	1,000	0,000	Umwandlung in Stelle Grünpflege (EG 4)
Reinigungskraft KiTa / DGH	2	3,077	3,077	0,000	0,000	Eingruppierungskorrektur von EG 1
Zwischensumme:		**3,077**	**3,077**	**1,000**	**0,000**	
Erziehungshelfer/in	1	0,641	0,641	0,641	0,641	
Helfer/in Kita	1	0,641	0,641	0,641	0,641	
Helfer/in Sportstätten	1	0,000	0,000	0,513	0,000	ku: Std.-Kontingent für Hilfskraft Friedhofswesen
Reinigungskraft KiTa / DGH	1	0,000	0,000	3,026	3,077	
Zwischensumme:		**1,282**	**1,282**	**4,821**	**4,359**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S18	0,897	0,897	0,000	0,000	Stelle HG von S17, Leitungsstelle auf 35h anheben
Zwischensumme:		**0,897**	**0,897**	**0,000**	**0,000**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	0,897	0,897	1,667	1,667	eine Stelle HG auf S18
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	0,769	0,769	0,000	0,000	Stelle HG von S16
Zwischensumme:		**1,667**	**1,667**	**1,667**	**1,667**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,795	1,795	1,667	1,667	1 Leitungsstelle auf 35h anheben
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	0,769	0,769	1,538	1,538	eine Stelle HG auf S17
Zwischensumme:		**2,564**	**2,564**	**3,205**	**3,205**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	2,692	2,692	2,795	2,692	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	1,795	1,795	1,795	1,795	
Zwischensumme:		**4,487**	**4,487**	**4,590**	**4,487**	

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2027)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2025)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,744	2,744	2,615	2,564	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,436	2,436	2,692	2,436	
Zwischensumme:		**5,179**	**5,179**	**5,308**	**5,000**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	1,897	1,897	1,897	1,897	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	2,308	2,308	2,308	2,308	
Zwischensumme:		**4,205**	**4,205**	**4,205**	**4,205**	
Jugendpfleger/in	S8b	4,000	4,000	3,000	3,000	eine neue Stelle: N.N.
Erzieher/in Kinderschutzfachkraft	S8b	5,385	5,385	0,000	0,000	6 umgewandelte Stellen: N.N. (jeweils in Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis)
Zwischensumme:		**9,385**	**9,385**	**3,000**	**3,000**	
Erzieher/in Kindertageseinrichtungen	S8a	98,538	98,538	91,185	91,642	
Erzieher/in Stellenpool	S8a	8,462	8,462	0,000	0,000	11 umgewandelte Stellen: N.N.
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S8a	1,897	1,897	1,897	1,897	
Zwischensumme:		**108,897**	**108,897**	**93,082**	**93,539**	
Kinderpfleger/in /Sozialassistent/in	S4	0,000	0,000	3,077	2,436	Wegfall der Stellen; 1 TB in Elternzeit, Befristung bis 31.12.2025 läuft aus
Zwischensumme:		**0,000**	**0,000**	**3,077**	**2,436**	
Erziehungshelfer/in	S3	0,000	0,000	1,999	0,615	Stellenwegfall, da informatorisch Beschäftigte
Zwischensumme:		**0,000**	**0,000**	**1,999**	**0,615**	
Summe:		**186,205**	**187,205**	**162,286**	**158,641**	

Anlage zum Stellenplan: Teilplan 4 / Fachbereich Bau

A. Beamte

Stichtag: 21.10.2025

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	*Besoldungsgruppe*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2027*	*Anzahl der Stellen des Planjahres 2026*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A13 gD	0,000	0,000	0,000	0,000	keine Planstelle vorgesehen
Zwischensumme:		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe:		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Anlage zum Stellenplan: Teilplan 4 / Fachbereich Bau

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 21.10.2025

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2027)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2025)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Fachbereichsleitung	13	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
stellv. Fachbereichsleitung	12	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	11	7,000	7,000	6,000	6,000	neue Stelle Hochbau: N.N.
Sachbearbeiter/in Klimaschutz / TGA	11	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**9,000**	**9,000**	**8,000**	**8,000**	
Sachbearbeiter/in	10	2,000	2,000	2,000	1,000	1 TB in Elternzeit (ist in EG 9a eingruppiert)
Zwischensumme:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
Sachbearbeiter/in	9b	2,000	2,000	2,000	2,000	
Zwischensumme:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
Sachbearbeiter/in	9a	5,000	5,000	6,000	4,538	Stelleninhaberin einer EG 10-Stelle ist in EG 9a eingruppiert
Zwischensumme:		**5,000**	**5,000**	**6,000**	**4,538**	
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
Mitarbeiter/in Bauhof	6	4,000	5,000	5,000	4,820	
Zwischensumme:		**4,000**	**5,000**	**5,000**	**4,820**	
Mitarbeiter/in Bauhof	5	26,000	25,000	23,000	23,000	
Zwischensumme:		**26,000**	**25,000**	**23,000**	**23,000**	
Mitarbeiter/in Bauhof	4	1,000	1,000	1,000	1,000	Friedhofsgärtner/in
Zwischensumme:		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Funktionsbezeichnung	*Entgeltgruppe*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2027)*	*Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)*	*Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2025)*	*Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2025*	*Erläuterungen, Vermerke*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Mitarbeiter/in Bauhof	2	0,513	0,513	0,000	0,000	neue Stelle Hilfskraft Friedhofswesen
Zwischensumme:		**0,513**	**0,513**	**0,000**	**0,000**	
Summe:		**51,513**	**51,513**	**49,000**	**46,358**	

Anlage zum Stellenplan
Zusammenfassende Übersicht der Stellen in den Organisationseinheiten

Stichtag 21.10.2025

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
0	**Bürgermeister**							
		6	1,000	1,000	1,000	1,000		
	Bürgermeister	A16	1,000	1,000	1,000	1,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
I	**Fachbereich Allgemeine Verwaltung & Bürgerservice**							
		13	1,000	1,000	1,000	1,000		
			1,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
I/A.01	**Personal**							
		11	1,000	1,000	1,000	1,000		
		10	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7	1,000	1,000	-	-	1,00	Stelle war in EG 6 eingruppiert und wurde mit Aufgabenaufwuchs höhergruppiert, aktuelle Besetzung ist aufgrund laufender Qualifizierung noch in EG 6 eingruppiert
		6	-	-	1,000	1,000		
			3,000	**3,000**	**3,000**	**3,000**		
I/A.02	**Entgelt**							
		9a	1,000	1,000	1,000	1,000		
			1,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
I/A.03	**Ratsbüro & Versicherungen**							
		8	1,000	1,000	-	-		
		6	-	-	1,000	1,000		
			1,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
I/A.04	**Zentrale Dienste**							
		10	3,000	3,000	2,000	2,000	1,00	Stelle war bisher mit EG 9a bewertet, ab März 2026 wird sie durch Aufgabenaufwuchs und höherer Wertigkeit in die EG 10 höhergruppiert
		9b	1,000	1,000	1,000	1,000		
		9a	-	-	1,000	-	1,00	Stelle wird höhergruppiert
			4,000	**4,000**	**4,000**	**3,000**		
I/A.05	**Wirtschaftsförderung**							
		11	1,000	1,000	1,000	-	1,00	Sperrvermerk; keine Besetzung, da Geschäfts-besorgungsvertrag über KDS GmbH
			1,000	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
I/B	**Bürgerservice**							
		9c	1,000	1,000	-	-	1,00	Tarifbeschäftigte/r zum Sperrvermerk Beamtenplanstelle
		7	1,000	1,000	-	-		
		6	2,000	2,000	3,000	3,000		
	Stadtinspektor	A 9 gD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00	Beamtenplanstelle gesperrt bis Neubesetzung mit Beamter/Beamtem oder Verbeamtung beabsichtigt wird; zur Zeit ist Stelle mit Tarifbeschäftigter besetzt
			5,000	**5,000**	**4,000**	**4,000**		
I/C.01	**Öffentlichkeitsarbeit & Kultur**							
		9a	2,000	2,000	1,000	1,000	1,00	HG Höhergruppierung einer Stelle von EG 8 auf EG 9a durch Steigerung der Aufgabenwertigkeit
		6	-	-	1,000	1,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
I/C.02	**Tourismus & Stadtmarketing**							
		6	1,000	1,000	1,000	1,000		
			1,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
I/C.03	**Stadtarchiv & Chronik**							
		9c	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
II	**Fachbereich Finanzen**							
		13	1,000	1,000	-	-	1,00	Tarifbeschäftigte/r für Sperrvermerk Beamtenplanstelle
	Stadtoberamtsrat / Rat	A13 gD	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00	Beamtenplanstelle gesperrt bis Neubesetzung mit Beamter/Beamtem oder Verbeamtung beabsichtigt wird; zur Zeit ist Stelle mit Tarifbeschäftigtem besetzt
			2,000	**2,000**	**1,000**	**1,000**		
II/A.01	**Steuern**							
		8	2,000	2,000	1,000	1,000	1,00	TZ Teilzeitstelle mit 20 Wochenstunden (0,513 VZÄ)
			2,000	**2,000**	**1,000**	**1,000**		
II/A.02	**Geschäfts- & Anlagenbuchhaltung**							
		9c	1,000	1,000	1,000	1,000		
		9a	1,000	1,000	1,000	1,000		
		8	2,000	2,000	2,000	2,000		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000		
			5,000	**5,000**	**5,000**	**5,000**		
II/A.03	**Vergabe**							
		11	2,000	2,000	2,000	2,000	1,00 1,00	Besetzung mit EG 10 aufgrund laufender Qualifizierung Teilzeitstelle mit 30 Wochenstunden (0,769 VZÄ)
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
II/A.04	**Beteiligungs- & Investitionscontrolling**							
		11	2,000	2,000	2,000	1,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**1,000**		
II/B	**Stadtkasse & Vollstreckung**							
		9c	1,000	1,000	1,000	1,000		
		9a	4,000	4,000	4,000	3,000	1,00	Stelleninhaber aktuell in Elternzeit
		6	1,000	1,000	1,000	1,000		
			6,000	**6,000**	**6,000**	**5,000**		
III	**Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit & Ordnung**							
		14	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7	1,000	1,000	1,000	1,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
III/A	**Sicherheit & Ordnung**							
		9c	1,000	1,000	-	-	1,00	Tarifbeschäftigte/r zum Sperrvermerk Beamtenplanstelle
		8	6,000	6,000	4,000	2,000	1,00	ku Stelle war in Entgeltgruppe 7 eingruppert und wurde mit Anstieg der Aufgabenwertigkeit höhergruppiert
							2,00	Tarifbeschäftigte/r zum Sperrvermerk Beamtenplanstelle
							1,00	neue Stelle SB Ordnungsangelegenheiten Außendienst: N.N.
		7	-	-	1,000	1,000		
		6	-	-	1,000	-		
	Stadtoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00	SpV Beamtenplanstelle gesperrt bis Neubesetzung mit Beamter/Beamtem oder Verbeamtung beabsichtigt wird; zur Zeit ist Stelle mit Tarifbeschäftigtem besetzt
	Stadtsekretär	A 8	2,000	2,000	2,000	-	2,00	SpV Beamtenplanstelle gesperrt bis Neubesetzung mit Beamter/Beamtem oder Verbeamtung beabsichtigt wird; zur Zeit ist Stelle mit Tarifbeschäftigtem besetzt
			10,000	**10,000**	**9,000**	**4,000**		
III/B	**Jugend & Soziales**							
		9c	1,000	1,000	-	-	1,00	neue Stelle Sachgebietsleitung
			1,000	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
III/B.00	**Jugend & Soziales Kernstadt und Aue**							
		S8a	11,000	11,000	-	-	11,00	übergeordneter Stellenpool Erzieher/innen - aus Einrichtungen herausgelöst
			11,000	**11,000**	**0,000**	**0,000**		
III/B.01	**Jugend & Soziales Leuna**							
		9a	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6	5,000	5,000	5,000	5,000	1,00	Teilzeitstelle mit 30 Wochenstunden (0,769 VZÄ)
			6,000	**6,000**	**6,000**	**6,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
III/B.02	**Jugend & Soziales Aue**							
		9a	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6	6,000	6,000	6,000	6,000		
		2	2,000	2,000	-	-	2,00	Eingruppierungskorrektur von EG 1
		1	-	-	2,000	2,000		
			9,000	**9,000**	**9,000**	**9,000**		
III/C.02	**Hort Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna**							
		S18	1,000	1,000	-	-	1,00	HG Hortleitung
		S17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00	HG stellvertretende Hortleitung
		S16	-	-	1,000	1,000		
		S8a	10,000	10,000	10,000	10,000		
			12,000	**12,000**	**12,000**	**12,000**		
III/C.04	**Kindertageseinrichtung Am Sonnenplatz Leuna**							
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00	Verlängerung der AZ-Erhöhung auf 35 Wochenstunden im Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026
		S8b	1,000	1,000	-	-	1,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - Aufgabenveränderung zur bestellten Kinderschutzfachkraft mit Höhergruppierung von Entgeltgruppe S8a in S8b
		S8a	13,000	13,000	17,000	11,000	2,00	Verlängerung der AZ-Erhöhung auf 35 Wochenstunden im Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026
							2,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - keine Besetzung notwendig
							3,00	Stelle für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis nicht mehr erforderlich; wechselt in den Stellenpool für unerwarteten Anstieg der Kinderzahlen
		S3	-	-	1,000	1,000	1,00	kw Stellenwegfall im Stellenplan - Nachwuchskräfte / informatorisch Beschäftigte
			16,000	**16,000**	**20,000**	**14,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
III/C.05	**Kindertageseinrichtung Zwergenhügel Leuna**							
		S13	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S9	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S8a	6,000	6,000	8,000	7,000	2,00	Stelle für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis nicht mehr erforderlich; wechselt in den Stellenpool für unerwarteten Anstieg der Kinderzahlen
		S4	-	-	1,000	1,000	1,00	kw Stelle Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in nicht mehr erforderlich
			8,000	**8,000**	**11,000**	**10,000**		
III/C.06	**Kindertageseinrichtung Am Plastikpark Leuna**							
		S13	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S9	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S8b	1,000	1,000	-	-	1,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - Aufgabenveränderung zur bestellten Kinderschutzfachkraft mit Höhergruppierung von Entgeltgruppe S8a in S8b
		S8a	11,000	11,000	17,000	12,000	5,00	Stelle für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis nicht mehr erforderlich; wechselt in den Stellenpool für unerwarteten Anstieg der Kinderzahlen
		1	1,000	1,000	1,000	1,000		
			15,000	**15,000**	**20,000**	**15,000**		
III/C.10	**Kindertagesstätte Krümelkiste Spergau**							
		S15	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S13	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S8b	1,000	1,000	-	-	1,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - Aufgabenveränderung zur bestellten Kinderschutzfachkraft mit Höhergruppierung von Entgeltgruppe S8a in S8b

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
III/C.10	**Kindertagesstätte Krümelkiste Spergau**							
		S8a	11,000	11,000	14,000	9,000	1,00	Anpassung auf 35 Wochenstunden bedingt durch Umsetzung einer Beschäftigten mit höherer vertraglicher Arbeitszeit
							3,00	Verlängerung der AZ-Erhöhung auf 35 Wochenstunden im Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026
							1,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - keine Besetzung notwendig
							1,00	Stelle für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis nicht mehr erforderlich; wird für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis in der Kita Nelkenweg verwendet
							1,00	Stelle für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis nicht mehr erforderlich; wird für zu besetzende Stelle in der Kita Drachenburg verwendet
			14,000	**14,000**	**16,000**	**11,000**		
III/C.17	**Kindertageseinrichtung Nelkenweg Leuna**							
		S13	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S9	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S8b	1,000	1,000	-	-	1,00	Stelle von Kita Krümelkiste für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis übertragen; Aufgabenveränderung zur bestellten Kinderschutzfachkraft mit Höhergruppierung von der EG S8a in S8b
		S8a	13,000	13,000	13,000	12,000		
		1	1,000	1,000	1,000	2,000	1,00	Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden (0,641 VZÄ), aktuell durch Elternzeit bis Juli 2026 auf zwei Tarifbeschäftigte aufgeteilt
		S4	-	-	1,000	1,000	1,00	kw Stelle Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in nicht mehr erforderlich
			17,000	**17,000**	**17,000**	**17,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
III/D.07	**Kindertageseinrichtung Krippe Kötschlitz**							
		S9	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S8a	7,000	7,000	8,000	5,000	4,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - keine Besetzung notwendig
							1,00	Stelle für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis nicht mehr erforderlich; wird für zu besetzende Stelle in der Kita Drachenburg verwendet
		2	1,000	1,000	-	-	1,00	Eingruppierungskorrektur von EG 1
		S4	-	-	1,000	1,000	1,00	kw Stelle Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in nicht mehr erforderlich
		1	-	-	1,000	1,000		
			9,000	**9,000**	**11,000**	**8,000**		
III/D.08	**Kindertageseinrichtung Drachenburg Kötschlitz**							
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00	Verlängerung der AZ-Erhöhung auf 35 Wochenstunden im Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026
		S8a	8,000	8,000	6,000	6,000	1,00	Verlängerung der AZ-Erhöhung auf 35 Wochenstunden im Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026
							1,00	Stelle von Kita Krümelkiste für Besetzung übertragen
							1,00	Stelle von Krippe Kötschlitz für Besetzung übertragen
		2	1,000	1,000	-	-	1,00	Eingruppierungskorrektur von Entgeltgruppe 1
		1	-	-	1,000	1,000		
			11,000	**11,000**	**9,000**	**9,000**		
III/D.09	**Kindertagesstätte Teichknirpse Günthersdorf**							
		S15	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S13	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S8b	1,000	1,000	-	-	1,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - Aufgabenveränderung zur bestellten Kinderschutzfachkraft mit Höhergruppierung von EG S8a in S8b
		S8a	12,000	12,000	13,000	12,000		
			15,000	**15,000**	**15,000**	**14,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
III/D.11	**Kindertageseinrichtung Liebertsche Stiftung Witzschersdorf**							
		S17	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S16	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S8b	1,000	1,000	-	-	1,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - Aufgabenveränderung zur bestellten Kinderschutzfachkraft mit Höhergruppierung von EG S8a in S8b
		S8a	15,000	15,000	18,000	14,000	5,00	Verlängerung der AZ-Erhöhung auf 35 Wochenstunden im Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026
							1,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - keine Besetzung notwendig
							1,00	Stelle für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis nicht mehr erforderlich; wechselt in den Stellenpool für unerwarteten Anstieg der Kinderzahlen
							1,00	Stelle für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis nicht mehr erforderlich; wird für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis an Kita Villa Kunterbunt übertragen
		S4	-	-	2,000	-	1,00	kw Stelle Kinderpfleger/in, Sozialassistent/in nicht mehr erforderlich
							1,00	kw Stelle nicht mehr erforderlich
			18,000	**18,000**	**20,000**	**15,000**		
III/D.12	**Kindertageseinrichtung Sonnenkäfer Zöschen**							
		S15	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00	Verlängerung der AZ-Erhöhung auf 35 Wochenstunden im Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026
		S8a	10,000	10,000	10,000	9,000	3,00	Verlängerung der AZ-Erhöhung auf 35 Wochenstunden im Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026
							1,00	Stellenbedarf nach Betriebserlaubnis - keine Besetzung notwendig
		S3	-	-	2,000	-	2,00	kw Stellenwegfall im Stellenplan - Nachwuchskräfte / informatorisch Beschäftigte
			12,000	**12,000**	**14,000**	**11,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
III/D.13	**Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt Dölkau**							
		S9	1,000	1,000	1,000	1,000		
		S8a	7,000	7,000	6,000	6,000	1,00	BE Stelle von Kita Liebertsche Stiftung für Personalschlüssel zur Betriebserlaubnis übertragen
		2	1,000	1,000	-	-	1,00	Eingruppierungskorrektur von Entgeltgruppe 1
		1	-	-	1,000	1,000		
			9,000	**9,000**	**8,000**	**8,000**		
III/E.01	**Bibliothek**							
		9a	1,000	1,000	1,000	1,000		
		6	1,000	1,000	1,000	1,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
III/E.02	**Schwimmhalle & Waldbad**							
		9a	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7	2,000	2,000	1,000	1,000	1,00	neue Stelle Präventionskursleitung bzw. Physiotherapeut/in
		6	1,000	1,000	1,000	1,000		
		5	6,000	7,000	6,000	4,897	1,00	kw Stelle fällt mit Austritt des Stelleninhabers weg
		4	7,000	7,000	6,000	6,000	1,00	neue Stelle Mitarbeiter/in Grünpflege für Bäderbetriebe, handwerkliche Hilfsaufgaben sowie Reinigungstätigkeiten innen/außen in Vollzeit
							1,00	Servicekraft in Vollzeit
		2	-	-	1,000	-	1,00	Umwandlung in Stelle Mitarbeiter/in Grünpflege für Bäderbetriebe
			17,000	**18,000**	**16,000**	**14,000**		
III/E.03	**Sportstätten**							
		6	2,000	2,000	2,000	2,000		
		1	-	-	1,000	-	1,00	kw Umwandlung der Stelle in Hilfskraft Friedhof (Fachbereich Bau) mit 20 Wochenstunden
			2,000	**2,000**	**3,000**	**2,000**		
III/E.04	**Jugendfreizeiteinrichtungen**							
		S8b	4,000	4,000	3,000	3,000	1,00	neue Stelle Jugendpfleger/in
			4,000	**4,000**	**3,000**	**3,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
III/E.05	**Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna**							
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00	Teilzeitstelle mit 26 Wochenstunden (0,667 VZÄ)
			1,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
III/E.06	**Grundschule "Thomas Müntzer" Kötzschau**							
		5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00	Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden (0,641 VZÄ)
			1,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
IV	**Fachbereich Bau**							
		13	1,000	1,000	1,000	1,000		
		7	1,000	1,000	1,000	1,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
IV/A	**Verwaltung Bau**							
		10	1,000	1,000	1,000	1,000		
			1,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
IV/A.01	**Tief- & Straßenbau**							
		12	1,000	1,000	1,000	1,000		
		11	2,000	2,000	2,000	2,000		
			3,000	**3,000**	**3,000**	**3,000**		
IV/A.02	**Stadtplanung & Bauleitplanung**							
		11	2,000	2,000	2,000	2,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
IV/A.03	**Friedhöfe, Straßenausbaubeiträge, Kommunales Wohnen**							
		9b	1,000	1,000	1,000	1,000		
			1,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
IV/A.04	**Liegenschaften & Pachten**							
		9a	3,000	3,000	3,000	3,000		
			3,000	**3,000**	**3,000**	**3,000**		
IV/A.05	**Natur- & Landschaftsschutz**							
		10	1,000	1,000	1,000	-	1,00	Besetzung aktuell in Elternzeit
			1,000	**1,000**	**1,000**	**0,000**		

Einzelplan Produkt Unterprodukt	*Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung*	*Besoldungs-gruppe, Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen				*Stellenvermerke und Erläuterungen*	
			für das kommende Haushaltsjahr 2027	*für das kommende Haushaltsjahr 2026*	*für das laufende Haushaltsjahr 2025*	*tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
IV/A.06	**Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung & Winterdienst**							
		9b	1,000	1,000	1,000	1,000		
		9a	1,000	1,000	1,000	1,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
IV/A.08	**Hochbau**							
		11	3,000	3,000	2,000	2,000	1,00	neue Stelle Sachbearbeiter/in Hochbau /TGA
			3,000	**3,000**	**2,000**	**2,000**		
IV/A.09	**Klimamanagement**							
		11	1,000	1,000	1,000	1,000		
		9a	1,000	1,000	1,000	1,000		
			2,000	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
IV/B.01	**Bauhof Leuna**							
		6	1,000	1,000	1,000	1,000		
		5	9,000	9,000	8,000	8,000	1,00	neue Stelle Mitarbeiter/in Bauhof
		4	1,000	1,000	1,000	1,000		
		2	1,000	1,000	-	-	1,00	umgewandelte Stelle Hilfskraft Friedhofswesen mit 20 Wochenstunden (0,513 VZÄ)
			12,000	**12,000**	**10,000**	**10,000**		
IV/B.02	**Bauhof Kötschlitz**							
		6	1,000	1,000	1,000	1,000		
		5	8,000	7,000	7,000	7,000		
			9,000	**8,000**	**8,000**	**8,000**		
IV/B.03	**Bauhof Schladebach**							
		6	2,000	2,000	2,000	2,000		
		5	6,000	6,000	5,000	5,000	1,00	neue Stelle Mitarbeiter/in Bauhof
			8,000	**8,000**	**7,000**	**7,000**		
IV/B.04	**Bauhof Spergau**							
		6	-	1,000	1,000	1,000	1,00	ku Umwandlung der Stelle in Mitarbeiter/in Bauhof mit Umsetzung des aktuellen Stelleninhabers in den Bauhof Kötschlitz
		5	3,000	3,000	3,000	3,000		
			3,000	**4,000**	**4,000**	**4,000**		
		Gesamt:	**316,000**	**317,000**	**312,000**	**270,000**		

Beteiligungsbericht der Stadt Leuna 2025 für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
1.0 Einleitung mit Vorwort 3
2.0 Überblick über die Beteiligungen 4
3.0 Einzelberichterstattung 5
3.1 Wohnungswirtschaft Leuna GmbH 6
3.1.1 Allgemeine Angaben 7
3.1.2 Unternehmen 8
3.1.3 Geschäftsverlauf 2023 und 2024 8
3.1.4 Jahresabschluss 2023 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 9
3.1.5 Jahresabschluss 2024 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 9
3.1.6 Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele 10
3.1.7 Risiken der künftigen Entwicklung und Fazit 11
Anhang: Beteiligungsübersicht 13
3.2 Stadtwerke Leuna GmbH 15
3.2.1 Allgemeine Angaben 16
3.2.2 Unternehmen 17
3.2.3 Geschäftsverlauf 2023 & 2024 17
3.2.4 Jahresabschluss 2023 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 19
3.2.5 Jahresabschluss 2024 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 19
3.2.6 Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele 19
3.2.7 Risiken der künftigen Entwicklung und Fazit 20
Anhang: Beteiligungsübersicht 22
3.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau mbH 24
3.3.1 Allgemeine Angaben 25
3.3.2 Unternehmen 26
3.3.3 Geschäftsverlauf 2023 & 2024 26
3.3.4 Jahresabschluss 2023 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 27
3.3.5 Jahresabschluss 2024 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 28
3.3.6 Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele 28
3.3.7 Risiken der künftigen Entwicklung und Fazit 29
Anhang: Beteiligungsübersicht 31
3.4 KOWISA 34
3.5 MIDEWA 35
3.6 FEO 36

1.0 Einleitung mit Vorwort

Die Jahre 2023 und 2024 stellen für Deutschland wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernde Zeiten dar. Nach den weltweiten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den geopolitischen Spannungen, insbesondere im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine, hat sich das wirtschaftliche Umfeld erheblich verändert. Inflation und steigende Energiepreise haben die Haushalte und Unternehmen unter Druck gesetzt. Zugleich zeigen sich erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung, die jedoch mit Unsicherheiten und unklaren Entwicklungen verbunden sind.

Deutschland befindet sich weiterhin in einer Phase der wirtschaftlichen Umstrukturierung, die durch die Notwendigkeit gekennzeichnet ist, eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaftspolitik zu verfolgen. Die Energiewende, die Digitalisierung der Industrie und die Sicherstellung von Arbeitsplätzen in einer zunehmend globalisierten Welt sind dabei zentrale Themen. Auch der demografische Wandel stellt eine langfristige Herausforderung dar, die nicht nur die Arbeitsmärkte, sondern auch die sozialen und kommunalen Strukturen betrifft.

Für die Kommunen bedeutet dies eine doppelte Aufgabe: Zum einen müssen sie als Wirtschaftsförderer und Arbeitgeber ihre lokale Wirtschaft stabilisieren und fördern, zum anderen sind sie gefordert, den sozialen Zusammenhalt in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft zu sichern. Die Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen erfordert einen dynamischen und flexiblen Umgang mit den gegebenen Herausforderungen. Hierbei spielen die Beteiligungen der Kommune eine entscheidende Rolle, um langfristig handlungsfähig zu bleiben und die notwendige Entwicklungskraft zu entfalten.

Im vorliegenden Beteiligungsbericht möchten wir einen Überblick über die aktuelle Situation und die Perspektiven der kommunalen Beteiligungen geben. Dabei werden sowohl wirtschaftliche als auch strategische Überlegungen einbezogen, um sicherzustellen, dass die Kommune auch in den kommenden Jahren nachhaltig und zukunftsfähig aufgestellt ist.

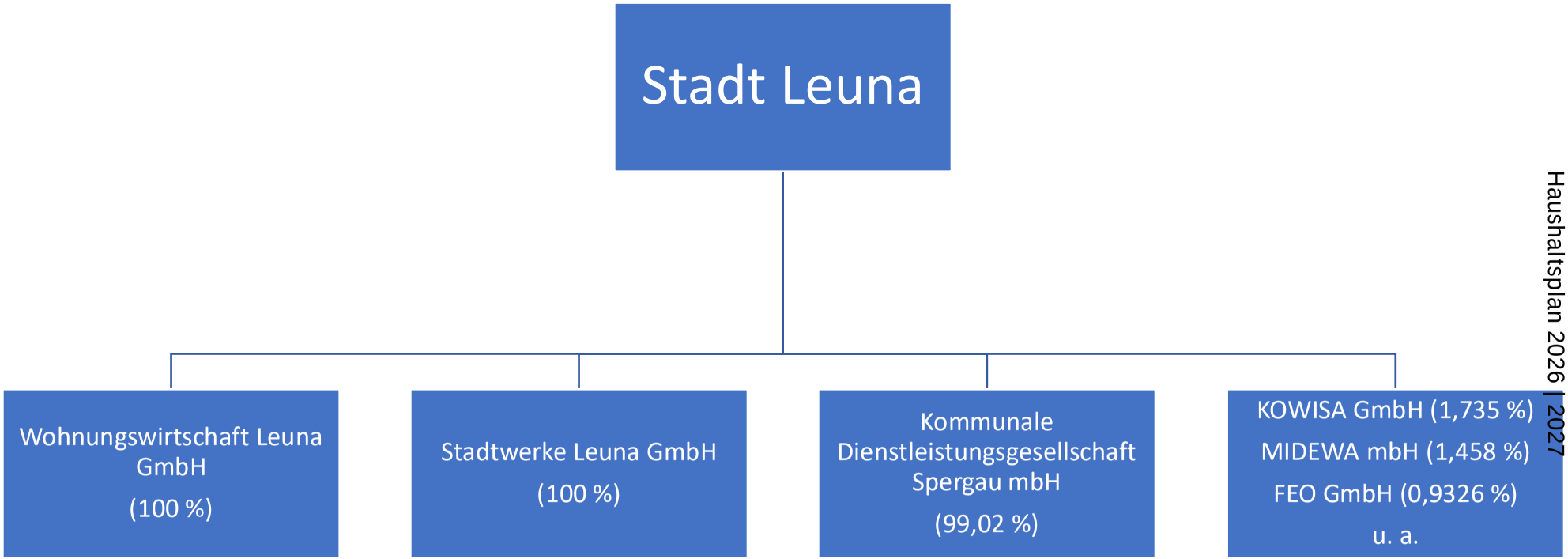
Nach § 130 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 % beteiligt ist, vorzulegen.

Ein wesentliches Ziel dieses Berichtes ist es, neben der Politik und der Verwaltung, insbesondere die städtische Vertretung in den jeweiligen Gremien über die Gesellschaften und Eigenbetriebe der Stadt Leuna zu informieren. Er bietet aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie außenstehenden Dritten die Möglichkeit, sich mit der vielfältigen wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Leuna vertraut zu machen.

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2025 gibt einen Überblick über die städtischen Eigengesellschaften und die Gesellschaften mit städtischer Beteiligung der Stadt Leuna.

Neben allgemeinen Informationen, wie Gegenstand des Unternehmens, Geschäftsanteile, Unternehmenskennziffern, Gesellschafter, Beteiligungen, Besetzung der Organe, werden die Grundzüge des Geschäftsverlaufes der Gesellschaften dargestellt. Auf die finanziellen Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt Leuna wird in diesem Bericht ebenfalls eingegangen. Der vorliegende Bericht berücksichtigt in erster Linie die wirtschaftlichen Abschlüsse der städtischen Eigengesellschaften und der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum 31.12.2024.

2.0 Überblick über die Beteiligungen



3.0 Einzelberichterstattung

3.1 Wohnungswirtschaft Leuna GmbH

3.1.1 Allgemeine Angaben

Geschäftsadresse
Rudolf-Breitscheid-Straße 18, 06237 Leuna
Tel. 03461 8423-0, Fax 03461 813791
E-Mail: info@wwl-gmbh.de
Internet: www.wohnen-in-leuna.de

Gründung/Handelsregister:
29.05.1995 / Amtsgericht Stendal HRB 209747

Stammkapital:
5.715.030 EUR zum 31.12.2024

Veränderung im Berichtsjahr:
Insgesamt + 2.223230 EUR im Jahr 2024

Unternehmensgegenstand:
Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung hat die WWL vorrangig die Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, die Unterstützung der kommunalen Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur sowie die Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen zu realisieren. Soweit es zur Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist, kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschaften und verwalten sowie Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten.

Gesellschafter:
Stadt Leuna zu 100 %

Geschäftsführung:
Ass. jur., Dipl. jur. Steffen Gebhardt

Gesellschafterversammlung:
Michael Bedla (Bürgermeister als Vertreter der Stadt Leuna)

Aufsichtsrat:
Michael Bedla (Bürgermeister)
Ronny Eckert (seit 11.07.2024) (Stadtrat)
Peter Engel
Torsten Kaßler (seit 01.09.2025)
Hansjörg Kuhnert (bis 31.08.2025)
Regina Leineweber
Klaus Hunold (bis 11.07.2024) (Stadtrat)

Beschäftigte im Jahresdurchschnitt:
11 ohne Geschäftsführer

3.1.2 Unternehmen

Die Wohnungswirtschaft Leuna GmbH ist der größte Vermieter der Stadt Leuna und hält in der Kernstadt Leuna ca. 30 % der Wohnungsbestände. Das Unternehmen versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum. Die Wohnungswirtschaft Leuna GmbH hat ihr Hauptbetätigungsfeld in der Bewirtschaftung der eigenen Bestände. Darüber hinaus erbringt sie Verwalterleistungen für den Gesellschafter und gegenüber Dritten.

Die Stadt Leuna ist alleinige Gesellschafterin der Wohnungswirtschaft Leuna GmbH. Diese verwaltet nicht nur die in ihrem Eigentum befindlichen Wohngrundstücke sowie Garagen, sondern auch solche, die sich im kommunalen Besitz der Stadt Leuna befinden. Kommunale Objekte befinden sich in der Kernstadt sowie in den Ortschaften Kreypau, Kötzschau, Spergau, Kötschlitz, Günthersdorf und Zöschen.

In der am 28. August 2024 abgehaltenen ordentlichen Gesellschafterversammlung sowie den zwei notariell beurkundeten außerordentlichen Gesellschafterversammlungen vom 30. August 2024 wurde beschlossen, das Stammkapital von 3.476.800,00 EUR um 2.238.230,00 EUR auf 5.715.030,00 EUR zu erhöhen. Der Gesellschafter (Stadt Leuna) hat den Erhöhungsbetrag durch Sacheinlage von Grundstücken mit Wohnbauten (1.896.065,00 EUR) sowie Grundstücken mit Garagen (342.165,00 EUR) geleistet. Die Einbringungen erfolgten rückwirkend zum 1. Januar 2024. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 9. Dezember 2024.

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 bewirtschaftete die Gesellschaft im eigenen Bestand insgesamt 1.011 Wohnungen mit 63.188 m² Wohnfläche, 19 Gewerbeeinheiten im Stadtgebiet mit 2.341 m² Gewerbefläche, und 303 Pacht-, Mietgaragen bzw. Stellplätze mit 4.592 m² Nutzfläche. In den durch den Gesellschafter eingebrachten Ortsteilen werden 72 Wohnungen mit 4.406 m² Nutzfläche, eine Gewerbeeinheit mit 65 m² Gewerbefläche sowie 343 Pacht-, Mietgaragen bzw. Stellplätze mit 5.325 m² bewirtschaftet. Im Gesundheitszentrum waren zum 31.12.2024 56 von insgesamt 60 Einheiten (Arztpraxen, medizinische Einrichtungen und Büros) mit 5.412 m² von insgesamt 5.914 m² Fläche vermietet.

Im Rahmen der Betreuungstätigkeit für Dritte wurden die bereits bestehenden 7 Verwalterverträge mit der Stadt Leuna und 44 Eigentümern, darunter 6 Wohnungseigentümergemeinschaften, fortgeführt.

3.1.3 Geschäftsverlauf 2023 und 2024

Die durchgeführten Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen aber auch die Veränderungen auf dem Markt wirken sich auf die erzielten Mieteinnahmen aus.

Die Gesellschaft hat im Rahmen von durchgeführten Sanierungen einzelner Leerwohnungen Mieterhöhungen bei deren Neuvermietung vorgenommen. Bei Neuvermietungen wirken sich die angespannte Wohnungsmarktsituation sowie die Kriterien aus der Richtlinie der angemessenen Kosten für Unterkunft des Landkreises Saalekreis mit der Untergliederung in verschiedene Wohnungsmärkte aus.

Am Jahresende 2024 standen 106 Wohnungen bei einer Leerstandsquote von 9,8 % (Vorjahr: 95 bei 9,7 %) leer.

Die deutliche Senkung der Leerstandsquote im Vergleich zum Jahresende 2022 (14,6 %) wurde durch erfolgreiche Vermietungsbemühungen und die Bereitstellung von modernem Wohnraum (u. a. Sanierung Wöhlerstraße 5-9) in einer attraktiven Wohnlage der Gartenstadt Leuna im Speckgürtel von Halle und Leipzig erreicht.

Im Jahr 2024 wurde das Projekt Alte Post abgeschlossen. Die 31 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten werden seit 01.05.2024 komplett vermietet. Bis Jahresende 2024 erfolgte lediglich noch die Fertigstellung der Außenanlagen (Anliegerstraße/Terrasse) inklusive Vorplatz.

3.1.4 Jahresabschluss 2023 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2023 der Gesellschaft wurden von der DOMUS Steuerberatungs-AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und erhielten einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung umfasste neben der gem. §§ 316 ff. HGB durchzuführenden Abschlussprüfung die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gem. § 53 HGrG.

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 28.08.2024 zustimmend zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung empfohlen. Diese hat am selben Tag den Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresüberschuss i. H. v. 423.426,67 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dem Geschäftsführer sowie dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt. Zum Abschlussprüfer für das Jahr 2024 wurde die DOMUS Steuerberatungs-AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt.

Auf den Jahresüberschuss mussten keine Steuern (Gewerbe- und Körperschaftsteuer) gezahlt werden, da dieser mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet wurde.

Der Jahresabschluss wurde in der Stadtratssitzung am 26.09.2024 vorgestellt.

3.1.5 Jahresabschluss 2024 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2024 der Gesellschaft wurden von der DOMUS Steuerberatungs-AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und erhielten einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung umfasste neben der gem. §§ 316 ff. HGB durchzuführenden Abschlussprüfung die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gem. § 53 HGrG.

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 25.08.2025 zustimmend zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung empfohlen. Diese hat am selben Tag den Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresüberschuss i. H. v. 645.641,09 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dem Geschäftsführer sowie dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt. Zum Abschlussprüfer für das Jahr 2025 wurde die DOMUS Steuerberatungs-AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt.

Auf den Jahresüberschuss mussten keine Steuern (Gewerbe- und Körperschaftsteuer) gezahlt werden, da dieser mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet wurde.

Der Jahresabschluss 2024 wurde in der Stadtratssitzung am 25.09.2025 vorgestellt.

3.1.6 Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Die Gesellschaft wird in enger Abstimmung mit der Stadt Leuna das gemeinsame Ziel weiterverfolgen, den Wohnungsbestand in Leuna entsprechend des Stadtentwicklungskonzeptes zu entwickeln, besonders den wesentlich prägenden Bestand für das Flächendenkmal „Gartenstadt Leuna" erhalten und der sozialen Verantwortung bei der Wohnungsversorgung angemessen gerecht werden.

Für die Entwicklung und Modernisierung von zukunftsfähigen Bestandswohnungen sind Maßnahmen wie die Sanierung von Leer-Wohnungen zur Wiedervermietung und der weitere Abbau des lnstandhaltungsrückstaus geplant.

Die im Jahr 2024 beschlossene und geleistete Kapitaleinlage des Gesellschafters in Höhe von 5.000.000,- EUR wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und der Stadt Leuna zur Aufwertung der Wohnungsbestände im Zeitraum 2025 bis 2029 eingesetzt. Ziel ist es, die Attraktivität der Wohngebäude zu erhöhen, die Bestandsmieter länger zu halten und durch Neuvermietung hochwertig sanierter Wohnungen den Leerstand zu reduzieren.

Die im Jahr 2024 erfolgte Übertragung der ehemaligen Wohnungsbestände der Stadt Leuna (72 Wohnungen, 1 Gewerbeeinheit und rund 343 Garagen) rückwirkend zum 01.01.2024 erweitert das Angebotsportfolio innerhalb der Stadt Leuna nunmehr auch auf Wohnungen in den Ortsteilen außerhalb der Kernstadt Leuna. Zudem werden die Mieteinnahmen jährlich deutlich erhöht und verbessern die Eigenfinanzierungskraft der Gesellschaft dauerhaft. Positiver Effekt ist die deutliche Erhöhung der Eigenkapitalquote.

Im Jahr 2024 wurde das Projekt Alte Post abgeschlossen. Die 31 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten wurden seit 01.05.2024 komplett vermietet. Bis Jahresende 2024 erfolgte lediglich noch die Fertigstellung der Außenanlagen (Anliegerstraße/Terrasse) inklusive Vorplatz. In 2025 erfolgt im Wesentlichen nur noch die Endabrechnung der im Geschäftsjahr 2024 erfolgten Bauleistungen.

In Einklang mit ihren Finanzierungs- und den realen Vermietungsmöglichkeiten wird die Gesellschaft die Sanierung und Modernisierung im dauerhaft benötigten Wohnungsbestand fortführen. Die Gesellschaft beteiligt sich auch künftig aktiv an der Stadtentwicklung in Leuna.

Schwerpunkte der weiteren Arbeit für die Gesellschaft liegen in der Weiterentwicklung der Bestände, in der Beherrschung der Leerstandssituation sowie in der konsequenten Verfolgung von Forderungsansprüchen der Gesellschaft aus Mieten und abgerechneten Betriebskosten.

Nach vorliegender Planung ist unter den vorgenannten Rahmenbedingungen die Liquidität der Gesellschaft gesichert. Als Risikofaktoren im Rahmen des Risikomanagements sind der Leerstand und der daraus resultierende Mietausfall berücksichtigt. Die aus den Darlehen resultierenden Zinsbelastungen werden das Ergebnis der folgenden Jahre weiterhin belasten.

3.1.7 Risiken der künftigen Entwicklung und Fazit

Betriebswirtschaftlich wäre eine Wohnungsgesellschaft gehalten, steigende Kosten (zB. Baukosten für Investitionen und Instandhaltungen, Zinsaufwand, Inflation) durch Erhöhung der Nettomieteinnahmen zu kompensieren. Aufgrund der Vorrangigkeit der im Rahmen des Unternehmensgegenstands festgelegten Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung im Gebiet der Stadt Leuna ist die WWL jedoch nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt, wie es bei Wohnungs(bau)gesellschaften in privater Hand der Fall ist.

Daher stellt es für die WWL eine besondere Herausforderung dar, auf den Anstieg von Kosten vorrangig mit anderen Mitteln und Maßnahmen zu reagieren. Natürlich ist es wünschenswert, wenn die Mietkosten der durch die WWL vermieteten Wohngebäude nicht ansteigen, um dem Zweck der Bereitstellung von sozial verantwortbarem Wohnraum gerecht zu werden. Realistisch betrachtet muss – wenn die WWL in eigener Manier wirtschaften soll, ohne auf die finanzielle Hilfe des Gesellschafters angewiesen zu sein – jedoch auch die WWL die Mieten Ihrer Wohngebäude bei Bedarf anpassen.

Dies zeigt das Spannungsfeld auf, in welchem sich die WWL bewegt:

Auf der einen Seite sollten die Mieten nicht erhöht werden, um dem Zweck des Unternehmens gerecht zu werden.

Auf der anderen Seite führt aber eine Nicht-Erhöhung der Mieteinnahmen bei gleichzeitigem Anstieg der Kosten dazu, dass die WWL langfristig nicht alleine wirtschaften kann.

Diese beiden Punkte im steten Gleichgewicht zu halten, stellt für die WWL eine besondere Aufgabe dar.

Insbesondere in Krisenzeiten kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch die WWL die Mietkosten erhöhen muss, um einen Anstieg der Kosten zu kompensieren. Alternativ könnten Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zurückgestellt werden, um in Zeiten hoher Kosten die Mietkosten für die Bürgerinnen und Bürger gering und damit auch den Mietpreis stabil zu halten. Wie es die aktuellen Ereignisse jedoch zeigen, kann nicht damit gerechnet werden, dass Kosten sich (kurzfristig und überhaupt) wieder auf ein Vor-Krisen-Niveau einpendeln. Auch würde die Vernachlässigung von Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zu mittel- und langfristigen Problemen führen, die typischerweise mit einem Instandhaltungs- und Investitionsstau einhergehen. Die WWL muss ihren Gebäudebestand insbesondere mit Blick auf die Zukunft in einem gewissen qualitativen Zustand erhalten.

Daher ist die WWL – möchte sie ihrem vorrangigen Ziel der Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung weiterhin gerecht werden – stets betroffen von einem Anstieg der Kosten im Bauhauptgewerbe und vom Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus.

Dies hat auch die Stadt Leuna als Gesellschafterin erkannt und durch die Finanzierungsmaßnahme im Jahr 2024 einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass die WWL in ihren Gebäudebestand investieren und mehrere Objekte sanieren kann. Dadurch wurde die Eigenfinanzierungskraft der Gesellschaft gestärkt.

Es gilt daher in der Zukunft (weiterhin), dass ein guter Rhythmus zwischen im Bedarfsfall angemessener Mieterhöhung und die Vornahme von Instandhaltungs- und

Investitionsmaßnahmen gefunden wird, damit die WWL weiterhin einen Großteil zu der Bereitstellung von sozial verantwortbaren Wohnraum in der Stadt Leuna beitragen kann.

Zuletzt sind noch die Faktoren zu berücksichtigen, die der demographische Wandel in Deutschland mit sich bringt:

Die sinkende Zahl der Menschen im jüngeren Alter und die gleichzeitig steigende Zahl älterer Menschen verschieben den demografischen Rahmen in bisher nicht gekannter Art und Weise. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich zu einem Arbeitnehmermarkt, in welchem die Unternehmen um Fachkräfte ringen müssen.

Speziell für die Wohnungswirtschaft bedeutet dies aber auch, dass der Anteil der Älteren Bevölkerung und deren Bedürfnisse bezüglich des Wohnraums steigen. Entsprechend verschieben sich auch die Anforderungen an den Wohnungsbestand, welcher im besten Fall die Bedürfnisse aller Altersgruppen abdeckt.

Diesen Risiken kann durch eine weitsichtige Planung der Investitionsmaßnahmen entgegengewirkt werden.

Insgesamt ist die WWL für die Zukunft gewappnet. Die Stadt hat im Jahr 2024 Mittel bereitgestellt, um ihre Gesellschaft bei den bestehenden und kommenden Herausforderungen zu unterstützen. Die WWL nutzt dies, um ihre wirtschaftliche Situation durch geeignete Maßnahmen zu festigen. Die sich für die WWL hierdurch eröffneten Möglichkeiten werden von dieser effektiv, zweckmäßig und nutzbringend wahrgenommen und die Maßnahmen mit dem Aufsichtsrat abgestimmt, sodass insgesamt eine optimistische Entwicklung für die Wohnungsgesellschaft der Stadt Leuna erwartet werden darf. Diese Entwicklung wird bestärkt durch die positive und zuversichtliche Geschäftsführung der Wohnungswirtschaft Leuna GmbH.

Beteiligungsbericht gem. § 118 Abs. 2 GO LSA

Name des Unternehmens	Wohnungswirtschaft Leuna GmbH
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
gegründet die Satzung/ der Gesellschaftsvetrag datiert vom	Die Gesellschaft ist durch Abspaltung des Eigenbetriebes "Wohnungswirtschaft Leuna" als Gesamtheit aus dem Vermögen der Stadt Leuna gem. § 123 Abs. 3 Ziffer 2 i. V. m. § 168 UmwBerG entstanden. Der Gesellschaftervertrag wurde am 29.05.1995 abgeschlossen und wurde zuletzt geändert am 19.10.2005. Die Änderung betraf insbesondere § 4 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages.
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2024	5.715.030,00 EURO
Veränderung im Berichtsjahr	2.238.230,00 EURO
Gegenstand des Unternehmens (§130 Abs. 2 KVG LSA)	Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgebenstellung *vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen *die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen *städtbauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen Gegenstand ist eine wirtschaftliche Betätigung
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Leuna mit 100% beteiligt
Besetzung der Organe	Für die Stadt Leuna gehören an: * der Gesellschafterversammlung: der Bürgermeister als Vertreter der Stadt Leuna * dem Aufsichtsrat: der Bürgermeister als geborenes Mitglied, 2 Stadträte sowie 2 weitere Mitglieder * der Geschäftsführung gehört an: ein Geschäftsführer
Beteiligung des Unternehmens	keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	1.011 19 Gewerbeeinheiten vermietet im Gesundheitszentrum: 56 Pacht-, Mietgeragen bzw. Stellplätze: 343 Sanierungsgrad im Wohnungsbestand liegt bei: 80 % die Leerstandsquote beträgt: 9,8 %		
Grundzüge des Geschäftsverlaufes Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplanes	Ausgewählte Kriterien	2023	2024
	1. Ertragslage	**€**	**€**
	a) EK Rent. 423.427 / 13.141.569 = 3,22		645.461 / 21.025.260 = 3,07
	b) Cash Flow 423.427 + 907.772 = 1.331.198		645.461 + 1.103.206 = 1.748.667
	2. Vermögensaufbau	**T€**	**T€**
	a) UV-Intensität 5.207,4/ 41.947.975 = 0,12		10.210,6 / 48.687,4 = 0,21
	b) AV-Intensität 36.733,1 / 41.947.975 = 0,88		38.469,6/ 48.687,4 = 0,79
	3. Anlagenfinanzierung		
	Anlagendeckung I 13.141,2 x 100 / 36.733,1 = 35,78 %		31 .025,3 x 100 / 38.469,6 = 54,65 %
	Anlagendeckung II 13.141,2 + 23.468,9 x 100/36.733,1 = 99,67 %		21.025,3 + 22.322,5 x 100/38.469,65 = 112,68 %
	4. Kapitalausstattung		
	a) EK-Quote 13.537,1 x 100 / 41.948,0 = 32,27 %		21.402,5 x 100 / 48.687,4 = 43,96 %
	b) FK-Quote 28.410,2 x 100 /41.948,0 = 67,73 %		27.285,0 x 100 / 48.687,4 = 56,04 %
	5. Liquiditätsgrad		
	2.991,5 x 100 /4.796,6 = 62,37 %		7.386,8 x 100 / 4.813,2 = 153,47 %
Lage des Unternehmens	Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2024 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Auf den Kapitaldienst (Zins und Tilgung) entfallen 37,8 % der Nettokaltmiete. Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. Für die Sanierung und Instandsetzung wurden 17,09 €/m² aufgewendet. Die durchschnittliche Grundmiete beträgt 6,04 €/m² -Wohnfläche. Erbringung von Verwalterleistungen für den Gesellschafter und gegenüber Dritten.		
Kapitalzuführungen-/ entnahmen	5.000.000,00 EURO		
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Leuna	Kapitalzuführungen-/entnahmen d. letzten 3 Jahre: 5.520,0 TEURO Zuführung. Gewinnabführungen/Verlustausgleich der letzten 3 Jahre: keine vom Unternehmen gezahlte Steuern an die Stadt Leuna Grundsteuer 79.832,94 EURO		
lfd. Gesamtbezüge p.a.	Geschäftsführer: Verzicht d. Angabe § 286 Abs. 4 HGB Aufsichtsrat: 1.725,00 EURO		

25.09.2025

3.2 Stadtwerke Leuna GmbH

3.2.1 Allgemeine Angaben

Geschäftsadresse
Rudolf-Breitscheid-Straße 18, 06237 Leuna
Tel. 03461 3057-0, Fax 03461 3057-78
E-Mail: info@stadtwerrke-leuna.de
Internet: www.stadtwerke-leuna.de

Gründung/Handelsregister:
1997 / Amtsgericht Stendal HRB 211260

Stammkapital:
25.700 EUR

Unternehmensgegenstand:
Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung, insbesondere die Planung, die Finanzierung, der Bau, der Betrieb und die Verwaltung von Einrichtungen der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft.

Die Gesellschaft kann ferner weitere Aufgaben und weitere Dienstleistungen für die Bereiche der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung übernehmen sowie erbringen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.

Die Gesellschaft wird unter Beachtung der anwendbaren Rechtsvorschriften, insbesondere des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, der technischen und sozialen Standards, der Belange des Umweltschutzes und des Gebotes einer sicheren und preisgünstigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung geführt. Dabei soll sie im Rahmen der technisch-wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit Rücksicht auf die Belange des Gesellschafters nehmen.

Die Gesellschaft wird grundsätzlich im (gesamten) Gemeindegebiet der Stadt Leuna tätig. Soweit – insbesondere aus technisch-wirtschaftlichen Gründen – die Wasserversorgung und/oder die Abwasserentsorgung in angrenzenden Bereichen, u. a. in angrenzenden Gemeinden und/oder Zweckverbänden, als zweckmäßig erscheint, sind diese der Gesellschaft gestattet.

Gesellschafter:
Stadt Leuna zu 100 %

Geschäftsführung:
Herr Heiko Gutzeit

Gesellschafterversammlung:
Michael Bedla (Bürgermeister als Vertreter der Stadt Leuna)

Aufsichtsrat:
Michael Bedla (Bürgermeister)
Ronald Schönbrodt (Vorsitzender)
Torsten Malberg (Stellvertreter)
Dr. Udo Bilkenroth (Stadtrat)

Andreas Eimann (Stadtrat)
Felix Faethe (ab 11.07.2024, Stadtrat)
Patrick Oertel (ab 11.07.2024)

Daniel Krug (bis 11.07.2024, Stadtratsvorsitzender)
Andreas Reimer (bis 11.07.2024)

Beschäftigte im Jahresdurchschnitt:
4 ohne Geschäftsführer

3.2.2 Unternehmen

Die Stadt Leuna ist im Rahmen der Daseinsvorsorge zuständig für die Trinkwasserversorgung sowie nach den gesetzlichen Bestimmungen für die Abwasserbeseitigung.

Die Stadt bedient sich zur Erfüllung dieser Aufgaben seit 1999 über einen Dienstleistungsvertrag der Stadtwerke Leuna GmbH (SWL). Die Stadt Leuna hat durch den Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsvertrag vom 02. Juni 1999 die Pflichten der Trinkwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung der Kernstadt auf die Stadtwerke Leuna GmbH (SWL) übertragen. Seit 2020 ist auch die Abwasserversorgung des Bereichs der Luppe-Aue in der Beauftragung miteinbezogen. Die Aufgabe der Wasserversorgung im Bereich Luppe-Aue wurde im Wege eines Vergabeverfahrens auf die MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH (kurz: MIDEWA GmbH) übertragen.

Die SWL GmbH lässt seit 1997 auf vergaberechtlicher Grundlage einen Teil der ihr obliegenden Aufgaben zur Betriebsführung von wasserwirtschaftlichen Anlagen sowohl im Bereich der Kernstadt (Wasser, Abwasser) als auch im Bereich der Luppe-Aue (Abwasser) mittels eines dazu geschlossenen Betriebsführungsvertrages durch das Unternehmen Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH – WAL Betrieb, kurz WAL-B – erledigen.

Im Aufgabenbereich Trinkwasser kümmert sich die SWL insbesondere um die Vornahme von Netzinvestitionen und die Instandhaltung des Trinkwassernetzes, um Neuanschlüsse von Anlagen an das bestehende Leitungsnetz sowie um die Kalkulation der Gebühren für das Trinkwasser. Der Trinkwasserverkauf für die Kernstadt wird über die SWL abgewickelt.

Im Aufgabenbereich der Abwasserentsorgung ist die SWL zuständig für die Abwasserreinigung, die Vornahme von Netzinvestitionen, die Instandhaltung des Abwasserleitungsnetzes sowie die Neuanschlüsse von Anlagen an das Leitungsnetz. Hier nimmt die SWL die Kalkulation der Gebühren sowie die Abrechnung dieser für die Stadt Leuna vor.

Insbesondere zum Zwecke der Durchführung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen hat die SWL im Jahr 2024 eine eigene Bauabteilung gegründet, um unabhängig von dritten Unternehmen Maßnahmen durchführen zu können.

3.2.3 Geschäftsverlauf 2023 & 2024

Trotz der bundesweit weiter anhaltenden schwierigen wirtschaftlichen Situation waren die Jahre 2023 und 2024 geprägt von einer soliden operativen Leistung und einer stabilen finanziellen Position. Die im Jahr 2024 durchgeführten Maßnahmen – insbesondere die Gründung der Bauabteilung, die Kapitaleinlage des Gesellschafters und die Ablösung von

Krediten – haben die finanzielle Lage der SWL gestärkt und die Handlungsfähigkeit erheblich verbessert. Diese Fortschritte schlagen sich positiv im Jahresabschluss 2024 nieder und werden eine Grundlage für weiteres Wachstum und Investitionen bilden, was wiederum für einen guten Rahmen einer stabilen und soliden Gebührensituation im Trink und im Abwasser sorgt.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – insbesondere die erheblichen Kostensteigerungen infolge Energiekrise, Ukrainekrieg und hoher Inflation – machten eine vorzeitige Anpassung der bisherigen Abrechnungszeiträume erforderlich. Daher wurde die Kalkulation 2022–2024 im Wirtschaftsjahr 2022 vollständig neu erstellt. Die daraus resultierenden Entgelte gelten seit 2023 für die Jahre 2023 und 2024.

Die Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Kernstadt Leuna war auch im Geschäftsjahr 2023 stabil. Der Wasserbezug erfolgte über das Wasserwerk der InfraLeuna GmbH in Daspig. Die Trinkwasserbelieferung verlief gemäß Trinkwasserverordnung qualitätsgerecht.

Die Investitionsausgaben lagen dabei unter dem Niveau des Jahres 2022, was im Wesentlichen auf eine zurückhaltende Investitionsplanung angesichts der angespannten Liquiditätssituation zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz konnte die SWL wichtige Investitionsmaßnahmen vornehmen.

Durch regulatorische Änderungen und steigende Anforderungen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung wurden auch 2023 Maßnahmen zur Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben ergriffen, insbesondere im Bereich der Wasserqualität, der Umweltstandards und der langfristigen Versorgungsplanung. Zudem wurde ein verstärkter Fokus auf die Digitalisierung von Betriebsabläufen gelegt, um Effizienzsteigerungen und eine verbesserte Kundenkommunikation zu ermöglichen.

Der Geschäftsverlauf war durch personelle Veränderungen geprägt. Der Rückgang der Personalaufwendungen resultiert aus dem Abbau von Mitarbeitern. Dem gegenüber steht die Einstellung eines technischen Mitarbeiters zum 1. März 2023.

Die eigene Bauabteilung wurde zum 01.03.2024 gegründet. Diese konzentriert sich auf Investitions- und Reparaturmaßnahmen. Projekte können dadurch effizienter geplant und durchgeführt werden. Die Eigenabteilung hatte bereits in den ersten Monaten erfolgreich operiert und trug zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Dadurch konnten auch die Abhängigkeit von externen Dienstleistern verringert und Kosten gesenkt werden. Die Bauabteilung wird auch in der Zukunft weiter einen Mehrwert für die Instandhaltung des Leitungsnetzes erzeugen.

Mit Hilfe der Kapitaleinlage der Stadt Leuna in Höhe von 5.000.000 EUR konnten im Jahr 2024 Investitionen vorangetrieben und hauptsächlich bestehende Kredite abgelöst werden. In Höhe eines Betrages von ca. 390.000,- EUR fand eine Verrechnung mit Gesellschafterverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Leuna statt, die noch aufgrund von gemeinsamen Baumaßnahmen bestanden hatten. Ein großer Teil dieser Kapitaleinlage ermöglichte es, die Zinsverbindlichkeiten drastisch zu reduzieren und die finanzielle Belastung zu senken. Dadurch hat sich die Zinslast deutlich entspannt und die finanzielle Situation weiter stabilisiert. Dieser positive Effekt wird die operative Rentabilität langfristig verbessern.

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Leuna GmbH war trotz der angespannten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt stabil, aber weiterhin herausfordernd. Die strategische Ausrichtung mit einem Fokus auf interne Projektabwicklung und die finanzielle Entlastung durch gesunkene Zinsverpflichtungen ermöglichen es, gestärkt in das Geschäftsjahr 2025 zu starten und legen den Grundstein für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren.

Insgesamt schreitet die Erholung der SWL von der herausfordernden Ausgangslage 2002 weiter voran.

3.2.4 Jahresabschluss 2023 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2023 der Gesellschaft wurden von der ETL Mitteldeutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und erhielten einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung umfasste neben der gem. §§ 316 ff. HGB durchzuführenden Abschlussprüfung die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gem. § 53 HGrG.

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 06.10.2025 zustimmend zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung empfohlen. Diese hat am 27.10.2025 den Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresüberschuss i. H. v. 191.870,54 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dem Geschäftsführer wurde für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Auf den Jahresüberschuss müssen die entsprechenden Steuern (Gewerbe- und Körperschaftsteuer) entrichtet werden.

Die Vorstellung des Jahresabschlusses 2023 vor dem Stadtrat steht noch aus.

3.2.5 Jahresabschluss 2024 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Der Jahresabschluss 2024 befindet sich noch in der Aufstellung bzw. Prüfung. Hierzu steht der Geschäftsführer im regen Kontakt mit Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sodass mit deren Fertigstellung noch im Jahr 2025 gerechnet werden kann.

3.2.6 Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Die Gesellschaft plant weitere Investitionen in die Erneuerung der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Die steigenden Kosten für Baustoffe und Bauleistungen könnten Verzögerungen verursachen. Die Geschäftsführung wird jährliche Investitionen zur Sicherstellung der Netzinfrastruktur fortführen. Nach den von der Gesellschafterin im Jahr 2024 getroffenen Maßnahmen kann die SWL von einem guten Standpunkt aus ihre Ziele weiterverfolgen.

Der Fokus für die kommenden Jahre liegt auf der Fortsetzung der Modernisierung der Versorgungsleitungen zur Reduzierung von Wasserverlusten, dem Ausbau der digitalen Infrastruktur zur Verbesserung der Netzüberwachung und Leckageortung, der Sicherstellung der finanziellen Stabilität durch langfristige Planung, der Fördermittelakquise sowie der Einführung nachhaltiger Technologien zur Wasseraufbereitung und -nutzung.

Ziel ist es, die Finanzierung des langfristigen Vermögens schrittweise fristenkongruent auszurichten. Weitere Eigen- oder Fremdfinanzierungen werden bei Bedarf umgesetzt. Aufgrund des kommunalen Gesellschafters und der gesicherten Aufgabenerfüllung wird der Zugang zu Fremdkapital im Bedarfsfall als gesichert eingeschätzt. Trotz der infolge der Kapitaleinlage der Stadt Leuna möglich gewordenen Ablösung von Darlehen besteht weiterhin eine nicht unerhebliche Tilgungs- und Zinsbelastung, sodass auch künftig ein besonderes Augenmerk auf die Stabilisierung der finanziellen Situation zu legen ist.

Der Ausbau der Bauabteilung wird weiterverfolgt, um die Unabhängigkeit der SWL von dritten Unternehmen und Preissteigerungen im Bauhauptgewerbe weiter auszubauen.

Zuletzt gilt es bis Ende 2025 unter Einbindung des Stadtrates der Stadt Leuna eine Entscheidung zum weiteren Verbleib mit dem derzeitigen Betriebsführer, der WAL-B, zu treffen und die infolge der Entscheidung zu treffenden Maßnahmen durch die Geschäftsführung zuverlässig umzusetzen.

Es ist der Fortgang der Geschäftstätigkeit ab dem 01.01.2028 oder früher zu entscheiden. Mögliche Szenarien sind die 100-prozentige Eigenleistung durch die SWL, die Neuvergabe der Betriebsführung, die Fortführung der Geschäftstätigkeit mit dem derzeitigen Betriebsführer WAL-B oder eine Hybridmodell aus Eigenleistung durch die SWL unter Einbindung von Fremdleistungen.

3.2.7 Risiken der künftigen Entwicklung und Fazit

Die Liquiditätssituation der SWL konnte zwar in den Jahren 2023 und 2024 deutlich verbessert werden, bleibt aber weiterhin auf einem angespannten Niveau. Dies liegt an einer Unterdeckung des langfristigen Vermögens durch lang- und mittelfristig finanzierte Mittel. Für die SWL besteht mittelfristig das Erfordernis einer Refinanzierung, da in den kommenden Jahren Bankdarlehen auslaufen und somit entweder getilgt oder refinanziert werden müssen.

Das Inflations- und Kostensteigerungsrisiko (insbesondere bei Energie und Bauleistungen sowie den Zinskosten) stellt für die SWL ein temporäres Risiko dar, da die Betriebsführungsverträge mit der Stadt auf einer Kostenerstattungsgrundlage stehen und für die Wasserver- und Abwasserentsorgung eine Gebührenkalkulation zugrunde liegt, die es ermöglicht, Kostenunterdeckungen in den folgenden Kalkulationsperioden geltend zu machen. Zur Abwehr von automatischen Kostensteigerungen wurden mit Vertragspartner Vertragsanpassungen verhandelt. Bei Vergabeergebnissen, die deutlich über den Erwartungen liegen, werden Ausschreibungsverfahren aufgehoben. Für nicht abwendbare Kostensteigerungen ergibt sich ein Zwischenfinanzierungsrisiko, welches das vorgenannte Liquiditätsrisiko verstärken kann.

Höhere Kosten für die SWL können somit zu Preissteigerungen in den Bereichen Trink- und Abwasser für die Bürgerinnen und Bürger führen. Diese gilt es möglichst stabil zu halten, um der kommunalen Aufgabe der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung gerecht zu werden. Abhängigkeiten gegenüber Dritten Unternehmen sowie allgemeine nicht beeinflussbare Preissteigerungen (z.B. Zinskosten, Inflation) können dies negativ beeinflussen.

Bis 2024 hatte die SWL nur einen Trinkwasserlieferanten und war von dessen Lieferfähigkeit abhängig. Hinsichtlich einer Versorgungsalternative hat die SWL im Jahr 2024 einen Vertrag mit der MIDEWA Wasserversorgung in Mitteldeutschland mbH, Merseburg, für eine Trinkwasserlieferung im Bedarfsfall abgeschlossen. Die notwendige technische Netzverbindung ist kurzfristig innerhalb weniger Tage herstellbar.

Die eigene Bauabteilung trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, die Kosten für Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen so gering wie möglich zu halten.

Der größte Risikofaktor ist derzeit im Umgang der SWL mit dem derzeitigen Betriebsführer zu sehen. Denn der bestehende Betriebsführervertrag ist bis Ende 2025 zu kündigen. Diese dem Stadtrat obliegende Entscheidung wird den weiteren Geschäftslauf der SWL stark beeinflussen, denn die SWL muss entsprechende Maßnahmen ergreifen, je nachdem, für welche der bestehenden Varianten (Eigenleistung, Neuvergabe, Festhalten am derzeitigen Betriebsführer, Hybridmodell) eine Entscheidung getroffen wird.

Nach den schwierigen wirtschaftlichen Jahren der SWL kann jedoch weiterhin optimistisch in die Zukunft geblickt werden. Die bevorstehende Entscheidung hinsichtlich des Umgangs mit der weiteren Betriebsführung birgt zwar Unsicherheiten, jedoch auch enorme Chancen, die von der SWL wahrgenommen werden können. So kann sich die SWL als autarke Gesellschaft ausrichten, die zum größten Teil unabhängig von Dritten ihren Aufgaben nachgehen kann. Das Etablieren der eigenen Bauabteilung kann damit als 1. Schritt in eine von äußeren Faktoren größtenteils unabhängige Geschäftstätigkeit gesehen werden, welche durch die ambitionierte und progressive Tätigkeit der Geschäftsführung und dessen Mitarbeitenden erreicht werden kann.

Beteiligungsbericht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA

Name des Unternehmens	Stadtwerke Leuna GmbH
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet die Satzung/ der Gesellschaftsvetrag datiert vom	17. Dezember 1997 (Eintragung im HR) 15. September 1997
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2024	25.700,00
zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlage 2024	5.000.000,00
Gegenstand des Unternehmens (§ 130 Abs. 2 KVG LSA)	Im Auftrage des Gesellschafters, der Stadt Leuna die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Einrichtungen im Gebiet der Kernstadt Leuna Vertragliche Verpflichtung, die Gemeinde Spergau im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bad Dürrenberg für den Zeitraum 01.07.2005 bis 31.12.2027 mit Trinkwasser zu versorgen.
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Leuna mit 100 % beteiligt.
Besetzung der Organe	Für die Stadt Leuna gehören an: * der Gesellschaftversammlung: der Bürgermeister als Vertreter des Stadtrates und 6 beratende Mitglieder * der Geschäftsführung gehört an: ein Geschäftsführer (Gesellsch. Stadt Leuna)
Beteiligung des Unternehmens	keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Versorgung	* Trinkwasser-Menge = 261 Tm³, Netzin-investitionen, Neuanschlüsse, Trinkwasser-verkauf, Instandhaltung
	Entsorgung	* Abwasser-Menge = 274 Tm³, Abwasser-reinigung, Neuanschlüsse, Instandhaltung, Netzinvestitionen
Grundzüge des Geschäftsverlaufes Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplanes		
	Ausgewählte Kriterien 1. Ertragslage 2. Vermögensaufbau 3. Anlagenfinanzierung 4. Kapitalausstattung 5. Liqudität	
Lage des Unternehmens	- Finanzlage des Unternehmens weiterhin stabil - planmäßige Tilgung der Bankverbindlichkeiten, keine Liquiditätseng-pässe, Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben - Ertragslage (Betriebsergebnis) im Vergleich zum VJ niedriger - wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt gut	
	Die Eigenkapitalquote steigt weiterhin, ist aber dennoch als gering einzuschätzen. Sie liegt bei 14,12 % Der Kostendeckungsgrad der Anlagenfinanzierung betrug im Berichtszeitraum 73,10 %.	
	Das Entgelt für Trinkwasser und die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser ändern sich gegenüber dem Vohrjahr nicht. Trinkwasserentgelt (netto) 2,57 €/m³ zzgl. 7 % Ust Schmutzwassergebühr 3,85 €/m³ Niederschlagswassergebühr Grundstücke 1,17 €/m² Niederschlagswassergebühr Straßen 1,17 €/m²	
Kapitalzuführungen-/ entnahmen	ja nein	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Leuna	Kapitalentnahmen der letzten 3 Jahre	keine
	Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre	423.777,71 €
	Vom Unternehmen für 2024 zu zahlende Steuern an die Stadt Leuna: Gewerbesteuer: 23.064 € Grundsteuer: 932,88 €	
	Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an die Stadt	keine
Anzahl Mitarbeiter	Geschäftsführer + 1 technischer MA, 3 MA Bauabteilung	
lfd. Gesamtbezüge p.a.	4.000,00 EUR	

3.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau mbH

KDS

KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT
SPERGAU mbH

3.3.1 Allgemeine Angaben

Geschäftsadresse
Kötzschener Straße 6, 06237 Leuna
Tel. 034446 90725, Fax 034446 90726
E-Mail: info@jahrhunderthalle-spergau.de
Internet: www.jahrhunderthalle-spergau.de/kommunale-dienstleistungsgesellschaft/

Gründung/Handelsregister:
1997 / Amtsgericht Stendal HRB 211856

Stammkapital:
51.200 EUR

Unternehmensgegenstand:
Die Durchführung von Dienstleistungen im Auftrag und im Interesse der zuständigen kommunalen Gebietskörperschaft zugunsten der Stadt Leuna, insbesondere der Gemarkung Spergau und der in ihr lebenden und arbeitenden Bevölkerung, des dort angesiedelten Gewerbes und der Industrie und/oder im Auftrag und im Interesse der in der Gemarkung tätigen Gewerbe und Industrieunternehmen zur Schaffung von Voraussetzungen oder Notwendigkeiten für die Pflege und Weiterentwicklung des Industriestandortes und sich daraus ergebender erforderlicher Maßnahmen, insbesondere von

- Maßnahmen der Herstellung, Unterhaltung und Weiterentwicklung von Infrastruktur und erforderlichen Einrichtungen, vor allem für die Industrieterritorien, insbesondere im Zusammenwirken mit der InfraLeuna Infrastruktur und Service GmbH bzw. deren Funktionsnachfolger,

- der Grün- und Landschaftspflege und

- der Bevorratung von Grund und Boden zu den vorstehend genannten Zwecken.

Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Gesellschafter:
Stadt Leuna zu 99,02 %
Verein „Zukunft Spergau" e.V. zu 0,98 %

Geschäftsführung:
Herr Steffen Staake (seit 13.05.2025)

Frau Kristin Bünger (bis 13.05.2025)

Prokura:
Frau Kristin Bünger (seit 13.05.2025)

Gesellschafterversammlung:
Michael Bedla (Bürgermeister als Vertreter der Stadt Leuna)
Ein vom Verein „Zukunft Spergau" e.V. zu entsendendes Mitglied, z. Zt. Matthias Jenzsch (Stadtrat)

Gesellschafterausschuss:

Michael Bedla (Bürgermeister)
Matthias Jenzsch (Stadtrat und Ortsbürgermeister Spergau)
Anika Halliger (Ortschaftsrätin Spergau)
Klaus Hillmann (Stadtrat Spergau)
Yvonne Kobelt (Ortschaftsrätin Spergau)
Danny Terne (Ortschaftsrat Spergau)

3.3.2 Unternehmen

Der breit gefächerte Tätigkeitsbereich der Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau mbH (kurz „KDS") ist in verschiedene Aufgabenfelder unterteilt.

Die KDS verwaltet und verpachtet das sich in ihrem Eigentum befindliche Hotel & Restaurant „Zur Linde" sowie die in städtischem Eigentum befindliche Gaststätte „Feldschlößchen" in Spergau inkl. der Räume für den Verein „Zukunft Spergau" e.V. und des Lichtmessvereins (Lichtmess e.V.).

Ferner verwaltet und unterhält die KDS die ebenfalls im städtischen Eigentum stehende Jahrhunderthalle in Spergau und kümmert sich um die Sportstättenverwaltung sowie die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sportverein.

Im Geschäftsfeld Grünflächen- und Landschaftspflege werden Liegenschaften im Eigenbesitz sowie Liegenschaften der Stadt Leuna und der ansässigen Industrie unterhalten.

Als neues Geschäftsfeld ist die KDS nunmehr im Jahr 2025 mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Leuna betraut worden. Hierzu fand ein Geschäftsführerwechsel statt. Herr Steffen Staake wurde in der Gesellschafterversammlung am 13.05.2025 als neuer Geschäftsführer bestellt, insbesondere auch um die nunmehr der KDS obliegenden Aufgabe der Wirtschaftsförderung umzusetzen. Als erster Schritt hierfür wurde im April 2025 der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Leuna und der KDS geschlossen, welcher die Einzelheiten der Aufgabenübertragung „Wirtschaftsförderung" zwischen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaft regelt.

Die bisherige Geschäftsführerin Frau Kristin Bünger bleibt der KDS zukünftig als Prokuristin erhalten.

3.3.3 Geschäftsverlauf 2023 & 2024

Im Jahr 2023 wurde die planmäßige operative Arbeit des Unternehmens unverändert fortgeführt. Im Jahr 2023 waren sechs Arbeitnehmer beschäftigt. Diese waren im Bereich Jahrhunderthalle zur Absicherung des Trainings- und Spielbetriebes der verschiedenen Sportvereine (SG Spergau e.V. – mit Handball, Volleyball, Fußball, Turnen, Yoga, Kegeln; der Chemie Volley Mitteldeutschland e.V. mit Volleyball; KV Empor Merseburg 1952 mit Kegeln) sowie in der Verwaltung der verschiedenen Objekte und im Aufgabenbereich Grünflächen- und Landschaftspflege tätig. Die übertragenen Aufgaben wurden durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden Kostensteigerung und Inflation unterschiedlich stark beeinflusst.

Ursprünglich war im Wirtschaftsplan 2023 ein Jahresüberschuss von T€ 0 geplant. Tatsächlich wurde ein Jahresverlust erwirtschaftet.

Diese Entwicklung resultiert daraus, dass die ursprünglich geplanten Erträge hauptsächlich in den Bereichen externe Dienstleistungen und der Grünlandpflege sowie Ersatzmaßnahmen nicht erzielt werden konnten. Die Betriebsaufwendungen lagen unter den ursprünglich geplanten Aufwendungen.

Im Jahr 2023 wurde im Rahmen der Grünflächenpflegeleistungen auf dem Gebiet der Stadt Leuna, Ortsteil Spergau, das Leistungsvolumen von Seiten der Stadt nicht abgerufen. Im Jahr 2024 trat keine Verbesserung der Situation ein. Erschwerend trat noch eine Preisreduzierung ab 2024 im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Bereich hinzu.

Weitere Erlöse werden aus Verwalterverträgen mit der Stadt Leuna (Gaststätte „Feldschlößchen", Jahrhunderthalle) und der SG Spergau e.V. (Sportlerheim), welche sich unverändert auf Vorjahresniveau belaufen, erzielt.

Die planmäßigen Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig wegen getätigter Investitionen erhöht.

Aufgrund der Investitionen, der schleppenden Zahlungsmoral von Kunden sowie der nur teilweise erfolgten Umsatzsteigerungen gegenüber dem Wirtschaftsplan hat sich die Liquiditätslage nicht entspannt.

Hervorzuheben ist, dass keine weiteren Ertragszuschüsse der Stadt Leuna erforderlich waren. Jedoch konnten insbesondere zum Jahresende 2023 diverse Verbindlichkeiten nicht pünktlich beglichen werden. Die wesentlichen Ursachen dafür lagen hauptsächlich in den überfälligen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der verauslagten Mittel im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Feldschlösschens. Hierauf wurde mit einer entsprechenden Vorauszahlungsvereinbarung mit der Stadt reagiert.

Das Ziel des Wirtschaftsplanes für 2024, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, wurde nicht erreicht. Diese Entwicklung resultiert daraus, dass die ursprünglich geplanten Erträge hauptsächlich im Bereich der Grünlandpflege sowie Ersatzmaßnahmen nicht erzielt werden konnten. Insbesondere wirken sich die von der Stadt Leuna initiierten Preisreduzierungen gegenüber den Vorjahren mit einer gleichzeitigen Verringerung des Auftragsspektrums in diesem Bereich aus. Im Gegenzug konnten die Betriebsaufwendungen zwar gesenkt werden. Dies hat jedoch nicht gereicht, um den Rückgang der Einnahmen in den o. g. Bereichen zu kompensieren.

Aufgrund der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, der schleppenden Zahlungsmoral von Kunden sowie der geringeren Umsatzerlöse gegenüber dem Wirtschaftsplan hat sich die Liquiditätslage nicht entspannt.

Die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft Leuna GmbH im Bereich Grünflächenpflege gestaltete sich positiv und soll perspektivisch weiter ausgebaut werden, dürfte die zuvor dargestellten Herausforderungen aber nicht vollständig kompensieren können.

3.3.4 Jahresabschluss 2023 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2023 der Gesellschaft wurden von der ETL Mitteldeutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und erhielten einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung erfolgte nach Maßgabe der nach §§ 316 ff. HGB durchzuführenden Abschlussprüfung.

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Gesellschafterausschuss der Gesellschaft am 16.01.2025 zustimmend zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung empfohlen. Diese hat am selben Tag den Jahresfehlbetrag festgestellt. Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 46.749,43 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dem Geschäftsführer sowie dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt. Zum Abschlussprüfer für das Jahr 2024 wurde die ETL Mitteldeutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt.

Der Jahresabschluss wurde in der Stadtratssitzung am 30.01.2025 vorgestellt.

3.3.5 Jahresabschluss 2024 und Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Der Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2024 der Gesellschaft wurden von der ETL Mitteldeutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und erhielten einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung erfolgte nach Maßgabe der nach §§ 316 ff. HGB durchzuführenden Abschlussprüfung.

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gesellschafterausschuss der Gesellschaft am 27.10.2025 zustimmend zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung empfohlen. Die Feststellung des Jahresfehlbetrags durch die Gesellschafterversammlung erfolgte am 28.10.2025. Der Geschäftsführerin wurde für das Jahr 2024 Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss wurde in der Stadtratssitzung am 27.11.2025 vorgestellt.

3.3.6 Kurz- und mittelfristige Unternehmensziele

Aufgrund der überwiegenden Tätigkeit für die Stadt Leuna ist die KDS von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen auf der Einnahmenseite relativ unabhängig. Die Gemeinde Spergau – und somit die Stadt Leuna als Rechtsnachfolgerin im Zuge der Eingemeindung – hat die kommunale Aufgabe zur Pflege der Grünausgleichsflächen „Keckermühle" an die KDS übertragen. Diese langfristige Aufgabe zur Pflege der entsprechenden Grünflächen wird über bereits vereinnahmte und als erhaltene Anzahlungen bilanzierte Verpflichtungen finanziert. Die KDS wird laut den Planungen die Pflege der Grünfläche „Keckermühle" bis zum Aufbrauchen der erhaltenen Anzahlungen fortführen.

Ein Energieberater hat in 2023 einen Entwurf mit 3 Sanierungsvarianten zum Hotel & Restaurant „Zur Linde" erarbeitet. Die Optimierung der vorhandenen Lüftungsanlagen sowie Dämmung des Daches ist laut seiner Einschätzung kurzfristig umsetzbar und wirtschaftlich am sinnvollsten. Die Erneuerung der Ölheizung im Restaurant wurde bis zum Vorliegen des Wärmekonzeptes der Stadt Leuna vorerst zurückgestellt, da von einem Ausfall derzeit nicht ausgegangen wird bzw. derzeit noch Reparaturmöglichkeiten bestehen. Durch die Stadt Leuna wurden für Investitionen in den Jahren 2024 und 2025 je 50.000,- EUR als Kapitaleinlage zur Verfügung gestellt, welche insgesamt im Jahr 2025 ausgezahlt wurden.

Ferner wird die Wirtschaftsförderung in Zukunft ein zentraler Bestandteil des Aufgabenfeldes der KDS sein. Die in 2025 hierzu gestarteten Maßnahmen werden in den Folgejahren intensiviert. Die damit einhergehenden strukturellen Veränderungen in der KDS werden sich im Übrigen auch positiv auf die regionale Zusammenarbeit und insgesamt somit auch auf die allgemeine Auftrags- und Ertragslage der KDS auswirken.

Es ist geplant infolge eines Neubaus des Bauhofs in Leuna und der damit verbundenen Verfügbarkeit des Bauhofs Spergau durch die KDS die räumlichen Bedingungen der KDS verbessern, andererseits ist mit dem Umzug der Beschäftigten des Bauhofs Spergau in die Kernstadt Leuna eine Neuverteilung der Aufgaben im Bereich der Grünflächenpflege und somit eine bessere Auftragslage zu erwarten.

Zudem wurden mit vielen Vertragspartnern der KDS konkrete Absprachen getroffen, welche der Erweiterung des Aufgabenspektrums dienen.

Weiterhin wurden und werden verschiedene Verträge zum Erbringen der Dienstleistung durch die KDS geprüft, modifiziert, wirtschaftlich angepasst, gekündigt oder generell neu verschriftlicht.

Der Forderungseinzug erfolgt regelmäßig und wird monatlich überwacht. In Anbetracht der größtenteils gesellschaftsnahen Geschäftspartner wird das Forderungsausfallrisiko als gering eingeschätzt, wobei gleichzeitig hins. des Abbaus der bestehenden Verbindlichkeiten des Pächters vom Gasthof zur Linde eine Vereinbarung getroffen wurde.

Alle hier aufgeführten und nicht aufgeführten Maßnahmen werden dazu beitragen, die finanzielle Situation der KDS langfristig zu verbessern. Das Ergebnis wird in den Folgejahren erkennbar sein.

Dabei wird die energetische Sanierung des Gasthofs zur Linde entsprechend des Energieberatungskonzepts weiterhin verfolgt, auch wenn sie aus Sicherheitsbedenken des zuständigen Statikers zurückgestellt wurde und nun die Wirtschaftlichkeit geprüft werden muss. Diese finden aktuell statt.

3.3.7 Risiken der künftigen Entwicklung und Fazit

Die Risiken der KDS bestehen hauptsächlich darin, dass sich die in den vergangenen Jahren aufgebaute schwierige finanzielle Situation noch weiter verschlechtert, was eine mangelnde finanzielle Flexibilität zur Folge hat. Damit einhergehend besteht dann die Gefahr, dass erforderliche Maßnahmen bezüglich der Gaststätte „Zur Linde" nicht durchgeführt werden können. Langfristig gefährdet das die steten Pachteinnahmen, wenn das Gebäude nicht in einem wünschenswerten Zustand erhalten bzw. gebracht werden kann und damit ein wesentliches Standbein der KDS wegfallen könnte.

Diese Risiken sind jedoch insoweit überschaubar, als dass in den einzelnen Geschäftsfeldern die Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern intensiviert werden kann und wird.

So muss die Angemessenheit der vereinbarten Verwaltervergütungen regelmäßig auf den Prüfstand gebracht werden. Ein dort bestehender Spielraum sollte genutzt werden.

Auch sollte darauf geachtet werden, dass hinsichtlich der Grünflächen- und Landschaftspflege die erwarteten Erlöse erzielt werden. Dies kann durch eine enge Kommunikation zwischen der KDS und den Auftraggebenden sichergestellt werden. Selbstverständlich muss das Vereinbarte dann auch entsprechend umgesetzt werden.

Ferner muss sichergestellt werden, dass die allgemeinen laufenden Verwaltungs- und Personalkosten, die der Betrieb einer Gesellschaft mit sich bringt, durch die Tätigkeitsfelder abgedeckt sind.

Hingegen sollte der Betrieb der Gaststätte „Zur Linde" für sich genommen im besten Fall einen wirtschaftlichen Mehrwert für die KDS bringen und zum Stemmen dieser Kosten beitragen. Denn die KDS ist durchaus gewinnorientiert ausgerichtet, auch wenn sie Aufgaben im kommunalen Interesse erfüllt.

Bei Beachtung dieser Risiken, welche gleichzeitig auch als Chancen betrachtet werden sollten, kann sich die KDS unter Ausschöpfung des in ihr liegenden Potentials zu einer Gesellschaft entwickeln, die der Stadt Leuna neben dem ideellen Mehrwert auch einen echten wirtschaftlichen Mehrwert erbringt.

Um dies zu erreichen, wurde von der Stadt die Wirtschaftsförderung in der KDS verortet, was zu einem personellen Stärkezuwachs geführt hat, um alle der KDS nunmehr obliegenden (zusätzlichen) Aufgaben zuversichtlich zu realisieren. Dem kann optimistisch entgegengeblickt werden.

Beteiligungsbericht gem. § 130 (2) KVG LSA

Name des Unternehmens	KDS - Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Spergau
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
gegründet, die Satzung/der Gesellschaftsvertrag datiert vom	13.11.1997 / letzte Änderung am 06. Juni 2025
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr (ggf. abweichendes Wirtschaftsjahr)
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2017	51.200,00 EURO
Veränderung im Berichtsjahr	keine
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks / Gegenstand des Unternehmens.	Die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Spergau führt Dienstleistungen im Auftrag und im Interesse der kommunalen Gebietskörperschaft zugunsten der Gemarkung Spergau, der in ihr lebenden und arbeitenden Bevölkerung und des dort angesiedelten Gewerbes und der Industrie aus. Dazu gehören inbesondere Maßnahmen zur Herstellung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur und dafür erforderlicher Einrichtungen, die Grün- und Landschaftspflege sowie die Bevorratung von Grund und Boden zu den vorstehend genannten Zwecken.
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Leuna mit 50.700,00 EURO der Verein "Zukunft Spergau" e.V. mit 500,00 EURO beteiligt
Besetzung der Organe	Es gehören an **1. dem Gesellschafterausschuss** kraft Amtes der Bürgermeister der Stadt Leuna der Ortsbürgermeister des Ortsteiles Spergau drei Mitglieder des Ortschaftsrates Spergau ein Mitglied des Stadtrates der Stadt Leuna ein Mitglied des Vereins "Zukunft Spergau" e.V. **2. der Gesellschafterversammlung** der Bürgermeister der Stadt Leuna ein Mitglied des Vereins "Zukunft Spergau" e.V. **3. der Geschäftsführung** ein Geschäftsführer
Beteiligungen des Unternehmens	keine

Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Darstellung anhand von Bilanzkennzahlen des letzten geprüften Jahresabschlusses (hier: 2024)

Ausgewählte Kriterien:
1. Kapitalstruktur

	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	+/-
Aktiva			
Anlagevermögen/langfristiges Vermögen	376	425	-49
Forderungen aus Lieferung/Leistung	20	37	-17
Forderungen gg. Gesellschafter	0	16	-16
Übrige Aktiva	1	7	-6
Liquide Mittel	19	9	10
Summe Aktiva	**416**	**494**	**-78**
Passiva			0
Eigenkapital	201	218	-17
Rückstellungen	35	46	-11
Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung/	15	22	-7
erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	0	0	
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter	151	173	-22
Sonstige Verbindlichkeiten	14	35	-21
Kurz-/mittelfristiges Fremdkapital	215	276	-61
Summe Passiva	**416**	**494**	**-78**

	2. Finanzlage			
			31.12.2024 T€	31.12.2023 T€
	Jahresergebnis vor Ertragszuschuss Gesellschafter		-17	-47
	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		51	53
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		-11	15
	Sonst. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0
	Gewinne (+) / Verluste (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen		0	0
	Zuschreibung auf Gegenstände d. Anlagevermögens		0	0
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht Investitions- o. der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		39	2
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht Investitions- o. der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-50	-26
	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		*12*	*-3*
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	1
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-2	-8
	Cashflow aus Investitionstätigkeit		*-2*	*-7*
	Einzahlungen Gesellschafter (Zuschuss)		0	0
	Auszahlungen von Tilgungen für Kredite		0	0
	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		*0*	*0*
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		10	-10
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		9	19
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		*19*	*9*

	3. Ertragslage	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	+/-
	Umsatzerlöse	401	425	-24
	Sonstige betriebliche Erträge	14	16	-2
	Gesamtleistung	415	441	-26
	Materialaufwand	0	0	0
	Rohergebnis	415	441	-26
	Personalaufwand	261	305	-44
	Abschreibungen	51	53	-2
	übrige betriebliche Aufwendungen u. Steuern	119	125	-6
	Betriebsaufwand	431	483	-52
	Betriebsergebnis	-16	-42	26
	Neutrales Ergebnis	-1	-5	4
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	*-17*	*-47*	*30*

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe nach § 285 Nr. 9 a HGB (§ 286 (4) HGB findet sinngemäß Anwendung).	Gemäß § 286 (4) HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung verzichtet. Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses und der Gesellschafterversammlung üben ihr Amt ehrenamtlich aus und erhalten keine Bezüge.
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt	Im Jahr 2024 waren im Durchschnitt 5 Arbeitnehmer beschäftigt.
Kapitalzuführungen/-entnahmen	

Lage des Unternehmens	Die planmäßige operative Arbeit des Unternehmens wurde und wird unverändert fortgeführt. Die Beschäftigten waren im Bereich Jahrhunderthalle, Objektverwaltung incl. Hausmeisterdienst sowie in der Grünflächen- und Landschaftspflege tätig. Im Bereich der Grünflächenpflege konnten die Umsätze - wie prognostiziert - noch nicht erreicht werden. Verträge zum Erbringen von Dienstleistungen wurden seit März 2025 geprüft, modifiziert und wirtschaftlich angepasst. Des weiteren wurde seit 01.04.2025 der Bereich Wirtschaftsförderung in der KDS implementiert. Die Umsätze des Pächters vom Hotel & Restaurant Zur Linde sind kontinuierlich konstant bzw. konnten gesteigert werden. Allerdings stehen dem gegenüber erhöhte Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die energetische Sanierung (Dämmung der Decke) konnte noch nicht umgesetzt werden, da es hier statische Sicherheitsbedenken gibt und dies einer erneuten Bewertung mit Wirtschaftslichkeitsberechnung unterzogen werden muss. Für die Umrüstung der Lüftung muss ein HLS-Planungsbüro beauftragt werden.

Steffen Staake
Geschäftsführer KDS GmbH

14.10.2025

3.4 KOWISA

Die Aufgabe der Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (kurz: KOWISA) liegt in der Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung ihrer Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

Gesellschafter können nur Kommunen oder Zusammenschlüsse von Kommunen oder Kapitalgesellschaften sein, deren einzige Gesellschafter Kommunen oder Zusammenschlüsse von solchen oder der Städte- und Gemeindeverbund Sachsen-Anhalt e. V. sind.

Die Stadt Leuna hält 1,735 % der Anteile und ist dadurch am Gewinn der KOWISA beteiligt.

Für das Geschäftsjahr 2023 hat die Gesellschafterversammlung auf den Vorschlag der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates hin die reguläre Ausschüttung auf 110,00 EUR pro Punkt und die Sonderausschüttung auf 40,00 EUR pro Punkt festgelegt. Die Stadt Leuna erhielt dadurch eine Gewinnausschüttung i. H. v. 345.300,- EUR, was abzüglich der darauf zu entrichtenden Abgaben (15 % Kapitalertragsteuer sowie davon 5,5 % Solidaritätszuschlag) einen Auszahlungsbetrag i. H. v. 290.656,27 EUR ergab.

Für das Geschäftsjahr 2024 hat die Gesellschafterversammlung auf den Vorschlag der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates hin die reguläre Ausschüttung auf 120,00 EUR pro Punkt und die Sonderausschüttung auf 60,00 EUR pro Punkt festgelegt. Die Stadt Leuna erhielt dadurch eine Gewinnausschüttung i. H. v. 414.360,00 EUR, was abzüglich der darauf zu entrichtenden Abgaben (15 % Kapitalertragsteuer sowie davon 5,5 % Solidaritätszuschlag) einen Auszahlungsbetrag i. H. v. 348.787,53 EUR ergab.

3.5 MIDEWA

Die MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH mit Sitz in Köthen ist ein mehrheitlich kommunales Unternehmen für die Daseinsvorsorge vor allem im Bereich der Trink- und Brauchwasserversorgung.

74,9 % der Anteile halten Städte und Gemeinden im südlichen Sachsen-Anhalt. Mit 25,1 % ist die in Leipzig ansässige Veolia Wasser Deutschland GmbH seit 1999 strategischer Partner der MIDEWA.

Die Stadt Leuna hält 1,458 % der Anteile und ist dadurch am Gewinn der MIDEWA beteiligt.

Für das Geschäftsjahr 2023 erhielt die Stadt Leuna dadurch eine Gewinnausschüttung i. H. v. 54.730,30 EUR, was abzüglich der darauf zu entrichtenden Abgaben (15 % Kapitalertragsteuer sowie davon 5,5 % Solidaritätszuschlag) einen Auszahlungsbetrag i. H. v. 46.069,22 EUR ergab.

Für das Geschäftsjahr 2024 erhielt die Stadt Leuna dadurch eine Gewinnausschüttung i. H. v. 75.114,12 EUR, was abzüglich der darauf zu entrichtenden Abgaben (15 % Kapitalertragsteuer sowie davon 5,5 % Solidaritätszuschlag) einen Auszahlungsbetrag i. H. v. 63.227,31 EUR ergab.

3.6 FEO

Die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (Kurz: FEO) liefert mittelbar und unmittelbar Trinkwasser an städtische und gemeindliche, daneben auch an private Abnehmer. Sie setzt im Interesse des Gemeinwohls ihre Ressourcen wirtschaftlich ein, sichert den notwendigen öffentlichen Einfluss in allen Angelegenheiten der Wasserversorgung und fördert einen zweckmäßigen Ausgleich durch vertikale Integration von Fernwasserbeschaffung und lokaler Wasserverteilung, um hierdurch die Wasserversorgung so sicher wie möglich zu gestalten und die lokalen Wasserversorger in die Lage zu versetzen, die Endabnehmer zu sozialverträglichen Gebühren bzw. Preisen mit Wasser zu versorgen.

Städten und Gemeinden, die künftig mittelbar oder unmittelbar durch das Fernwasserversorgungssystem der Gesellschaft versorgt werden, soll die Möglichkeit der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften sowie des Gesellschaftsvertrages eingeräumt werden.

Die FEO wird nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, der technischen und sozialen Standards, der Belange des Umweltschutzes und des Gebotes einer sicheren und nachhaltigen Wasserversorgung zu einem kostendeckenden Preis unter Berücksichtigung einer angemessenen Substanzerhaltung geführt. Dabei soll sie im Rahmen der technisch-wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit Rücksicht auf die Belange der Gesellschafter und der belieferten Aufgabenträger nehmen.

Im Jahr 2024 wies die FEO eine Bilanzsumme von ca. 193 Mio € aus, hatte 224 Beschäftigte und verkaufte mehrt als 82 Mio m³ Trinkwasser über ihr ca. 808 km langes Leitungsnetz an ihre Kunden. Wiederholt konnten damit wirtschaftliche Stabilität und Zuverlässigkeit zur Wahrnehmung einer wichtigen Aufgabe der Daseinsvorsorge nachgewiesen werden, wodurch das Unternehmen einen Jahresüberschuss i. H. v. 3.038.015,61 EUR zu verzeichnen hatte.

Die Stadt Leuna hält an der FEO einen Anteil i. H. v. 0,9326 %, was einem Geschäftsanteil i. H. v. insgesamt 1.192.077,- EUR entspricht.

Stadtwerke Leuna GmbH

Wirtschaftsplan

2026 & 2027

Wirtschaftsplan-Bericht

Finanzlage

Zum 31.12.2024 beliefen sich die Bankkontostände (ohne gebundene Mittel) auf 1,824 Mio. €. Darüber hinaus weist die Gesellschaft eine Finanzanlage in Höhe von 500 T€ aus. Dieser Betrag resultiert aus dem Einbehalt des Betriebsführungsentgeltes für das Geschäftsjahr 2023 und wurde vorsorglich angelegt. Im Jahr 2025 wurden für das Geschäftsjahr 2024 weitere 550 T€ einbehalten und ebenfalls angelegt. Insgesamt beläuft sich der gebundene Betrag damit auf 1,05 Mio. €. Die Mittel stehen bis zu einer gerichtlichen Entscheidung nicht frei zur Verfügung; es ist jedoch davon auszugehen, dass der Gesellschaft zumindest ein Teilbetrag zukünftig zur Verfügung stehen wird.

Zum 01.10.2025 beliefen sich die liquiden Mittel auf 2,32 Mio. €, davon 1,27 Mio. € frei verfügbar und 1,05 Mio. € gebunden. Der Kapitaldienst liegt nach der Ablösung des Roll-Over-Kredits stabil bei rund 0,4 Mio. € pro Jahr und ist aus dem laufenden Cashflow darstellbar. Mit der Eigenkapitaleinlage der Gesellschafterin in Höhe von 5 Mio. € im Jahr 2024 konnte die Finanzbasis zudem deutlich gestärkt werden. Ein Teilbetrag hiervon wurde zur Verrechnung von Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit der Gesellschafterin verwendet, bei denen diese in Vorleistung gegangen war.

Investitionsstrategie

In den Jahren 2024 bis 2026 liegen die Investitionen der Gesellschaft bewusst unterhalb der jährlichen Abschreibungen. Das Anlagevermögen reduziert sich in diesem Zeitraum um rund 200–250 T€ pro Jahr. Rechnerisch führt dies zu einem Substanzverzehr. Die Geschäftsführung nimmt diese Entwicklung bewusst in Kauf, um die Liquidität der Gesellschaft nicht zu gefährden und zusätzliche Finanzierungsrisiken zu vermeiden. Investiert wird ausschließlich in Pflichtmaßnahmen der Trinkwasser- und Abwasserinfrastruktur, die für die Betriebssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zwingend erforderlich sind.

Ab dem Jahr 2027 ist mit dem Erwerb der Kläranlage Leuna eine wesentliche Investition in Höhe von rund 750 T€ eingeplant. Diese Investition wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und ist bereits in der Anlagenentwicklung berücksichtigt. Mit dieser Maßnahme wird die Substanz der Gesellschaft gestärkt, während die Liquidität weiterhin gesichert bleibt.

Ertragslage

Die Gesellschaft erzielt seit 2023 wieder ein stabiles positives Ergebnis. Für die Jahre 2023 und 2024 liegt das Jahresergebnis im Bereich von rund 100 bis 120 T€. Damit ist eine kontinuierliche Ergebnisstabilität gegeben, die den wirtschaftlichen Handlungsspielraum der Gesellschaft absichert.

Ein wesentlicher Ertragsfaktor ab 2024 ist die neu eingerichtete Bauabteilung, die durch aktivierte Eigenleistungen und interne Erträge eine kostendeckende Struktur

aufweist. Hierdurch wird nicht nur das Ergebnis gestützt, sondern auch die Abhängigkeit von externen Dienstleistern reduziert.

Die Einnahmesituation ist aufgrund der bereits durchgeführten Gebührenkalkulationen langfristig planbar. Auf der Ausgabenseite stellt der Trinkwassereinkauf den größten Einzelposten dar, der durch bestehende Lieferverträge bis 2028 festgeschrieben ist und somit keine Risiken für die Planung birgt. Daneben wirken lediglich moderate Preissteigerungen bei Büro- und Sachaufwendungen sowie die turnusmäßigen Lohnanpassungen.

Sondereffekte wie die Einbehalte des Betriebsführungsentgelts wirken sich nicht auf die Ergebnisrechnung aus, da sie als gebundene Mittel behandelt werden. Für das operative Ergebnis verbleibt damit eine klare und belastbare Basis.

Personal und Organisation

Zum 01.03.2024 wurde eine eigene Bauabteilung mit sechs Beschäftigten eingerichtet. Die Abteilung erwirtschaftet durch aktivierte Eigenleistungen und entsprechende Erträge im Erfolgsplan eine kostendeckende Struktur. Damit erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, schnell und flexibel auf notwendige Maßnahmen an den Netzen und Anlagen zu reagieren, ohne die üblichen Ausschreibungsverfahren durchlaufen zu müssen. Dies reduziert den organisatorischen Aufwand und erlaubt es, Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten unmittelbar umzusetzen. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies eine höhere Servicequalität, für die Gesellschaft entfällt die Belastung durch Planungskosten, Wagnis- und Gewinnzuschläge Dritter.

Zusätzlich wurde zum 01.03.2023 ein technischer Bereichsleiter eingestellt, um die Geschäftsführung bei der Wahrnehmung der technischen Verantwortung zu entlasten. Damit sind die Strukturen geschaffen, die Anforderungen nach DVGW W 1000 / DWA-M 1000 organisatorisch abzusichern.

Ab dem 01.11.2025 wird die Geschäftsführung durch eine Assistenzstelle unterstützt. Diese Funktion stärkt die organisatorischen Abläufe, bündelt Verwaltungstätigkeiten und entlastet die Geschäftsführung in ihrer täglichen Arbeit.

Die Personalaufwendungen steigen in der Planungsperiode moderat, im Wesentlichen durch tarifliche Anpassungen sowie die neuen Strukturen. Insgesamt bleibt die Personalausstattung schlank und zielgerichtet: Neben kaufmännischem und technischem Kernpersonal stehen sechs Bau-Mitarbeiter, ein technischer Bereichsleiter, eine Assistenz sowie die Geschäftsführung im Stamm.

Chancen und Risiken

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der stabilen Gebühren- und Entgeltstruktur, die eine planbare Refinanzierung der Kosten ermöglicht, sowie in der hohen technischen Qualität der Netze mit vergleichsweise geringen Wasserverlusten. Durch die Eigenkapitaleinlage der Gesellschafterin im Jahr 2024 konnte die Liquiditätssituation zudem nachhaltig verbessert werden.

Im Bereich der Niederschlagsentwässerung besteht eine besondere Chance: Die Stadt Leuna hat bestätigt, dass Zahlungen in Höhe von 886.573,05 €, die bislang als Verbindlichkeit ausgewiesen sind, bis zum Abschluss einer Zuschussvereinbarung nicht zurückgefordert werden. Ziel ist es, bis spätestens 31.12.2026 eine vertragliche Regelung zu treffen, die den dauerhaften Verbleib der Mittel bei der Stadtwerke Leuna GmbH sicherstellt. Damit ist die Liquidität insoweit abgesichert; eine Abhängigkeit vom Gesellschafter besteht nicht.

Ein wesentliches Risiko ergibt sich aus der begrenzten Investitionsfähigkeit: Die Obergrenze der Investitionen wird durch die Abschreibungen abzüglich der Tilgung bestimmt. Hieraus resultiert bis 2026 ein kontinuierlicher Rückgang des Anlagevermögens. Dieser Substanzverzehr wird von der Geschäftsführung jedoch bewusst in Kauf genommen, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Ab 2027 ist mit dem Erwerb der Kläranlage Leuna eine substanzstärkende Investition in Höhe von 750 T€ eingeplant, die aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden kann.

Im Rahmen der laufenden rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Betriebsführer verfolgt die Geschäftsführung eine kontrollierte Risikostrategie. Seit Übernahme der Geschäftsführung erfolgt eine systematische Prüfung und Dokumentation. Es liegen belastbare Mängelanzeigen, Fotos, Laborwerte und Schriftwechsel vor. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. Deshalb wird der Rechtsweg bewusst beschritten, auch unter Inkaufnahme möglicher Kosten. Das Unternehmen verfügt über ausreichende Liquiditätspuffer, und die Vertretung erfolgt durch eine Rechtsanwaltskanzlei, die bereits umfassende Erfahrung mit dem Betriebsführer hat und in der Vergangenheit positive Ergebnisse erzielen konnte.

Fazit

Die Stadtwerke Leuna GmbH befindet sich in einer stabilen wirtschaftlichen Lage. Die Ergebnisse der letzten Jahre zeigen eine konstante positive Entwicklung mit Jahresüberschüssen von rund 100 bis 120 T€, die eine solide Basis für den Kapitaldienst und die Finanzierung notwendiger Investitionen bilden.

Mit der Eigenkapitaleinlage der Gesellschafterin im Jahr 2024 wurde die Liquidität nachhaltig gestärkt. Die Gesellschaft verfügt aktuell über freie Mittel von rund 1,27 Mio. €, zusätzlich bestehen gebundene Anlagen in Höhe von 1,05 Mio. €. Der Kapitaldienst ist dauerhaft gesichert, die Verschuldung nimmt kontinuierlich ab.

Die Investitionsstrategie ist auf Liquiditätserhalt ausgerichtet. Bis 2026 liegt das Investitionsniveau bewusst unterhalb der Abschreibungen, um die finanzielle Stabilität nicht zu gefährden. Ab 2027 erfolgt mit dem Erwerb der Kläranlage Leuna eine substanzstärkende Investition in Höhe von 750 T€, die vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden kann.

Organisatorisch hat die Gesellschaft wichtige Weichen gestellt: Mit der Einrichtung einer eigenen Bauabteilung, der Einführung einer technischen Bereichsleitung sowie einer Assistenz für die Geschäftsführung sind die Strukturen geschaffen, um effizient, bürgernah und regelwerkskonform arbeiten zu können.

Die Geschäftsführung verfolgt eine kontrollierte Risikostrategie: Rechtsstreitigkeiten mit dem Betriebsführer werden auf Basis systematischer Dokumentation und durch erfahrene rechtliche Vertretung geführt. So wird Schaden von der Gesellschaft abgewendet und Rechtssicherheit für die Zukunft geschaffen.

Ab dem 01.01.2028 übernimmt die Stadtwerke Leuna GmbH den Betrieb der Anlagen vollständig eigenständig. Die Gesellschaft ist für diesen Schritt organisatorisch, finanziell und strukturell vorbereitet.

Haushaltsplan 2026 | 2027

Erfolgsplan Stadtwerke Leuna GmbH

		2024	2025	2026	2027
1.	**Umsatzerlöse**	**vorläufig**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
420000	Zuführung RST Kostenüberdeckg. TW	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
430000	Erlöse TW 7 % Ust	647.289,39	617.565,00	617.657,50	617.565,00
430005	Erlöse Wasserlieferung Standrohr	6,09	150,00	150,00	150,00
430400	Erlöse TW Spergau	50.272,88	54.035,00	54.035,00	54.035,00
430700	Erl. aus Teilbeträgen TW 7 % Ust	-1.707,51	0,00	0,00	0,00
Erlöse TW		**695.860,85**	**695.750,00**	**695.842,50**	**695.750,00**
431001	Grundentgelt (WZ) Wasserzähler 7 %	224.005,95	224.005,95	224.005,95	224.005,95
431003	Grundentgelt Garten-WZ 7 %	12.669,07	12.669,07	12.669,07	12.669,07
431006	Grundentgelt Garten-WZ 7 % LA	1.992,96	1.992,96	1.992,96	1.992,96
Erlöse Wasserzähler		**238.667,98**	**238.667,98**	**238.667,98**	**238.667,98**
440000	Erlöse DL Stadt Leuna	1.574.045,28	1.621.266,64	1.669.904,64	1.720.001,78
440650	Zuführg. RST Kostenüberdeckg. AW	28.799,56	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
440010	Erlöse DL RALA	728.488,00	750.342,64	772.852,92	796.038,51
Erlöse DL-Entgelte		**2.331.332,84**	**2.354.609,28**	**2.425.757,56**	**2.499.040,28**
440200	Sonstige Erlöse	937,00	950,00	950,00	950,00
440500	Erlöse aus Auflösung empfangener Ertragsz	15.604,69	13.800,00	13.600,00	13.800,00
440700	Erlöse aus Arbeiten für Dritte 7 %	24.888,76	48.500,00	52.500,00	48.500,00
442000	Erlöse Bauabteilung Kernstadt TW	51.045,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443000	Erlöse Bauabteilung Kernstadt AW	36.345,29	90.000,00	50.000,00	50.000,00
444000	Erlöse Bauabteilung Luppe-Aue	73.928,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00
445000	Erlöse Bauabteilung Sonstige	16.091,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00
440800	Sonstige Erlöse 19 %	41.368,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Sonstige Erlöse (inkl.Auflösgn.)		**260.209,24**	**338.250,00**	**302.050,00**	**298.250,00**
530004	periodenfremde Erträge	769,53	950,00	950,00	950,00
530005	periodenfremde Erträge 7 %	3.179,42	3.300,00	3.300,00	3.300,00
530006	periodenfremde Erträge 19 %	866,34	900,00	900,00	900,00
Periodenfremde Erträge		**4.815,29**	**5.150,00**	**5.150,00**	**5.150,00**
Summe Umsatzerlöse		**3.530.886,20**	**3.632.427,26**	**3.667.468,04**	**3.736.858,26**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**				
510000	aktivierte Eigenleistung	208.573,79	250.000,00	250.000,00	250.000,00
530200	Erträge aus Mahngeb. u. Sperrungen	2.977,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige innerjährliche Erträge		**211.551,41**	**253.000,00**	**253.000,00**	**253.000,00**
530300	Erträge a. Herabsetzg. Pauschal-WB	0,00	233,00	233,00	233,00
530500	Erträge aus Auflösung PRAP	1.593,95	1.593,95	1.593,95	1.593,95
530600	Erträge Auflösung Fördermittel TWL	7.389,13	7.389,13	7.389,13	7.389,13
530601	Erträge Auflösung SoPo Sonder-AfA	22.216,36	22.216,36	22.216,36	22.216,36
530602	Erträge Auflösg. empf. Zuschüsse	31.673,00	31.673,00	31.673,00	31.673,00
530700	Erträge Auflösung Kostenbeteiligen.	20.049,56	20.049,56	20.049,56	20.049,56
530800	Erträge Auflösung Rückstellung	0,62	0,62	0,62	0,62
537000	Erstattung Urlaubsvergütung gewerblich	10.834,85	10.834,85	10.834,85	10.834,85
Erträge aus Auflösungen und WB		**93.757,47**	**93.990,47**	**93.990,47**	**93.990,47**
536000	Erträge für Aufwendungsausgleich	6.446,86	7.000,00	7.000,00	70.000,00
Sonstige Erträge		**6.446,86**	**7.000,00**	**7.000,00**	**70.000,00**
		311.755,74	**353.990,47**	**353.990,47**	**416.990,47**
Summe Gesamtleistung		**3.842.641,94**	**3.986.417,73**	**4.021.458,51**	**4.153.848,73**

Haushaltsplan 2026 | 2027

			2024	2025	2026	2027
3.	**Materialaufwand**					
a)	540000	Trinkwassereinkauf 7 %	-358.161,36	-344.000,00	-345.000,00	-344.000,00
	541000	Wasserentnahmeentgelt	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
	542000	Einkauf Dieselkraftstoff/Super	-7.996,77	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	543000	Material für Instandhaltung	-5.639,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	544000	Einkauf Wasserzähler	-6.430,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Aufwendungen RHB und bezogene Waren		**-400.527,96**	**-402.300,00**	**-403.300,00**	**-402.300,00**
b)	545000	Laborkosten	-1.600,80	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
	545100	Arbeitsschutz/-bekleidung	-2.267,19	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	545200	Techn. BF TW-Versorgung	-230.733,66	-237.655,67	-244.785,34	-252.128,90
	545300	Techn. BF AW-Entsorgung	-947.681,34	-976.111,78	-985.832,00	-1.064.698,00
	545700	Techn. BF RALA	-628.488,00	-647.342,64	-653.789,00	-706.092,00
	547000	Fremdleistungen HA privater Teil	-21.757,01	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00
	547200	Fremdleistungen	-10.639,01	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	547201	Material/Fremdleistungen zur Weiterberechn	-71.734,43	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	547250	Miete/Leihgebühren	-73,50	-500,00	-500,00	-500,00
	547300	Material f.Aufträge/sonst. Leistungen	-5.042,53	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		**-1.920.017,47**	**-2.004.410,09**	**-2.022.806,34**	**-2.156.418,90**
	Summe Materialaufwand		**-2.320.545,43**	**-2.406.710,09**	**-2.426.106,34**	**-2.558.718,90**
	Umsatzrendite		**1.522.096,51**	**1.579.707,64**	**1.595.352,17**	**1.595.129,83**
4.	**Personalaufwand**					
a)	551100	Gehälter/Löhne/Prämien	-301.326,12	-335.000,00	-351.750,00	-369.337,50
	558000	Personalrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Löhne und Gehälter		**-301.326,12**	**-335.000,00**	**-351.750,00**	**-369.337,50**
b)	560000	soziale Aufwendungen	-65.147,50	-72.500,00	-76.125,00	-79.931,25
	564000	SOKA-Beiträge gewerblich	-18.853,65	-19.000,00	0,00	0,00
	Soziale Abgaben		**-84.001,15**	**-72.500,00**	**-76.125,00**	**-79.931,25**
	Summe Personalaufwand		**-385.327,27**	**-407.500,00**	**-427.875,00**	**-449.268,75**
5.	**Abschreibungen**					
	570000	Abschreibungen auf immaterielle VG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-543.056,00	-557.778,72	-562.980,85	-575.385,11
	573000	Vollabschreibung geringwertiger WG	-1.420,27	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
			-544.976,27	**-559.778,72**	**-564.980,85**	**-577.385,11**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	580090	Aufw. Abgang AV mit Buchverlust	-873,01	0,00	0,00	0,00
	584203	EWB von Forderungen TW	-237,98	-300,00	-300,00	-300,00
	584206	EWB von Forderungen NSW	-11.517,13	0,00	0,00	0,00
	584207	PWB von Forderungen	-473,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Wertberichtigungen u. sonstige Ausbuchungen		**-13.101,12**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	591200	Grundmiete Büroräume	-2.831,04	-2.831,19	-2.831,19	-2.831,19
	591205	Betriebskosten Büroräume	-3.537,60	-3.947,22	-3.947,22	-3.947,22
	591210	Reinigung Büroräume	-1.011,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	591220	Material und Leistungen für betriebliche Räu	-1.378,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	591300	Aufwand Mitbenutzung Leitungsnetz	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00
	591400	Nutzungsgebühr GIS Stadt Leuna	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Mieten und Raumkosten		**-12.279,53**	**-17.898,41**	**-17.898,41**	**-17.898,41**
	591500	Beiträge IHK	-212,38	-418,00	-418,00	-418,00
	592000	sonstige Versicherungen	-7.955,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	592010	Gebühren	-4.252,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	592020	Gerichts-, Notar- u.a. Gebühren	-1.830,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Beiträge, Gebühren		**-14.250,71**	**-16.418,00**	**-16.418,00**	**-16.418,00**
	593010	Kfz-Versicherung	-1.957,94	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	593020	laufende Kfz-Betriebskosten	-346,87	-500,00	-500,00	-500,00
	593030	Kfz-Reparaturen	-10.612,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	593040	Leasingfahrzeuge	-3.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan 2026 | 2027

		2024	2025	2026	2027
	Kfz-Kosten	**-15.916,87**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**
	593110 Fortbildungskosten	-3.986,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	594000 Werbekosten	-749,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	594010 Geschenke abzugsf. bis 35.00 €	-721,96	-800,00	-800,00	-800,00
	594020 Geschenke nicht abzugsf. >35.00 €	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	594030 Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Werbung, Fortbildung	**-6.157,16**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	594040 Bewirtungskosten	-82,89	-190,00	-190,00	-190,00
	594050 Reisekosten	-243,52	-300,00	-300,00	-300,00
	594060 Sponsoring	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	594070 Bewirtungskosten 30 %	-453,01	-500,00	-500,00	-500,00
	594080 Bewirtungskosten 70 %	-869,79	-900,00	-900,00	-900,00
	Reisekosten, Bewirtung	**-1.649,21**	**-4.390,00**	**-4.390,00**	**-4.390,00**
	594090 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
	594200 Postgebühren	-6,60	-50,00	-50,00	-50,00
	594210 Telefongebühren	-643,40	-750,00	-750,00	-750,00
	Spenden, Portogebühren	**-650,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	594300 Bürobedarf	-260,98	-500,00	-500,00	-500,00
	594500 Rep./Instandh. and.Anlagen und BGA	-1.580,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	594600 Leistungen für Gehaltsabrechnung	-1.292,01	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	595100 Inserate in Zeitungen	-599,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Bürobedarf, Literatur, sonstige Beiträge	**-3.732,01**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	596000 Rechts- und Beratungskosten	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00	-10.520,00
	596050 Verfahrenskosten	0,00	-39.000,00	-40.000,00	-10.000,00
	596200 Abschluss- und Prüfungskosten	-28.568,50	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00
	596300 Tranport- und Frachtkosten	-377,20	-500,00	-500,00	-500,00
	Rechtsberatung, Prüfungskosten	**-39.465,70**	**-68.020,00**	**-69.020,00**	**-41.020,00**
	597000 Aufwand Zahlungsverkehr	-5.057,94	-4.650,00	-4.500,00	-4.650,00
	597070 GWG Werkzeuge bis 250 EUR	-936,03	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	597100 periodenfremde Aufwendungen	-287,78	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	599000 sonstige Aufwendungen	-1.819,01	-200,00	-200,00	-200,00
	599100 Aufwandsentsch. für Gesellschafter	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	599200 Aufwand Mahngebühr	-15,50	-50,00	-50,00	-50,00
	599300 Aufwand Abwasserabgabe	-29.420,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Sonstige Aufwendungen	**-37.536,26**	**-46.000,00**	**-45.850,00**	**-46.000,00**
	Summe Betriebl. Aufwendungen	**-144.738,57**	**-186.026,41**	**-186.876,41**	**-159.026,41**
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	621000 Zinsen f. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
	622000 Forderungsverzinsung Kunden	3.532,70	650,00	650,00	650,00
		3.532,70	**10.650,00**	**5.650,00**	**650,00**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	652000 Zinsaufwand langfr. Verbindlichk.	-281.566,91	-188.947,00	-183.756,00	-175.437,00
		-281.566,91	**-188.947,00**	**-183.756,00**	**-175.437,00**
9.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				
	670000 Gewerbesteuer	-23.064,00	-22.968,33	-18.916,26	-22.968,33
	670100 Solidaritätszuschlag	-924,64	-1.837,47	-1.513,30	-1.837,47
	670500 Körperschaftssteuer	-16.792,00	-32.615,03	-26.861,09	-32.615,03
		-40.780,64	**-57.420,83**	**-47.290,65**	**-57.420,83**
	Ergebnis nach Steuern	**128.239,55**	**190.684,67**	**190.223,26**	**177.241,74**
10.	**sonstige Steuern**				
	681000 Grundsteuer	-932,88	-932,91	-932,91	-932,91
	682000 Kfz-Steuer	-1.181,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		-2.113,88	**-2.432,91**	**-2.432,91**	**-2.432,91**
	Jahresüberschuß/-fehlbetrag	**126.125,67**	**188.251,76**	**187.790,35**	**174.808,83**

Stadtwerke Leuna GmbH
Wirtschaftplan 2026-2027

Darlehen

	Auf- nahme	Ursprungs-kapital	Zins	IST 2023	IST 2024	IST 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
	zum	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand Darlehen								
Ratentilgungsdarlehen	Dez 22	4.250.000	4,08	4.080.000	3.910.000	3.740.000	3.570.000	3.400.000
Roll-Over-Kredit	Dez 17	4.400.000	3,05	3.520.000				
Ratentilgungsdarlehen	Dez 22	500.000	4,07	480.000	460.000	440.000	420.000	400.000
Hausbankdarlehen	Jun 18	500.000	2,30	411.565	394.532	377.105	359.265	341.005
Darlehen/Roll-Over-Kredit	Sep 20	700.000	0,77	635.000	615.000	595.000	575.000	555.000
Summe		**10.350.000**		**9.126.565**	**5.379.532**	**5.152.105**	**4.924.265**	**4.696.005**
Tilgung								
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2023			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Roll-Over-Kredit	ab 30.03.2018			146.667	3.520.000			
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2023			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hausbankdarlehen	ab 30.07.2018			16.646	17.033	17.428	17.300	18.440
Darlehen/Roll-Over-Kredit	ab 31.12.2020			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Tilgungen				**373.313**	**3.747.033**	**227.428**	**227.300**	**228.440**
Zinsen								
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2023			170.799	163.863	156.927	152.592	145.656
Roll-Over-Kredit	ab 30.03.2018			150.113	89.550	0	0	0
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2023			20.045	19.231	18.417	17.908	17.094
Hausbankdarlehen	ab 30.07.2018			9.706	9.320	8.925	8.674	8.259
Darlehen/Roll-Over-Kredit	ab 31.12.2020			4.986	4.832	4.678	4.582	4.428
Summe Zinsen				**355.649**	**286.796**	**188.947**	**183.756**	**175.437**
Kapitaldienst gesamt:				*728.962*	*4.033.828*	*416.375*	*411.056*	*403.877*

Entwicklung Anlagevermögen

	Ist					Plan				Plan				Plan				
	Stand am 31.12.2023	Zugang 2024	Umb. 2024	AfA 2024	Stand am 31.12.2024	Zugang 2025	Umb. 2025	AfA 2025	Stand am 31.12.2025	Zugang 2026	Umb. 2026	AfA 2026	Stand am 31.12.2026	Zugang 2027	Umb. 2027	AfA 2027	Stand am 31.12.2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögens-gegenstände																	
Software	0	1.800	0	-500	1.300	1.000	0	-549	1.751	0		-549	1.202	0		-549	653
Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
Sachanlagen																	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	107.973	0	0	0	107.973	0	0	0	107.973	0		0	107.973	0		0	107.973
a) Grund und Boden	196.530	0	0	0	196.530	0	0	0	196.530	0		0	196.530	0		0	196.530
b) Bauliche Anlagen	1	16.653	0	-1.654	15.000	23.000	0	-2.253	35.747			-2.253	33.494			-2.253	31.241
	304.504	18.453	0	-2.154	320.803	23.000	0	0	343.803	0	0	0	343.803	0	0	0	343.803
2. Abwasserentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen																	
a) Trinkwasser	5.459.986	69.618	12.026	-141.577	5.400.053	99.000	0	-144.367	5.354.686	199.000		-146.484	5.407.201	200.000		-148.612	5.458.589
b) Abwasser	9.291.536	105.822	37.229	-325.499	9.109.088	216.000	0	-330.841	8.994.247	250.000		-333.500	8.910.747	216.000		-335.798	8.790.949
	14.751.522	175.440	49.255	-467.076	14.509.141	315.000	0	-475.208	14.348.933	449.000	0	-479.984	14.317.949	416.000	0	-484.410	14.249.539
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.875	408.711	0	-73.326	354.260	0	0	-82.022	272.238	40.000		-82.448	229.791	750.000		-90.426	889.364
5. Anlagen im Bau	53.960	75.883	-49.255	0	80.588	0	0	0	80.588	0		0	80.588	0		0	80.588
Gesamt	**15.128.861**	**680.287**	**0**	**-543.056**	**15.266.092**	**339.000**	**0**	**-557.779**	**15.047.313**	**489.000**	**0**	**-562.981**	**14.973.332**	**1.166.000**	**0**	**-575.385**	**15.563.947**

Haushaltsplan 2026 | 2027

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd.	Bezeichnung	Einnahmen €
1	Zuf. Stammkapital	4.610.000
2	Zuf. Rücklagen	500.000
3	Jahresgewinn	126.126
4	Zuführung Sopo	22.216
5	Zuweis. und Zuschüsse	40.656
6	Beiträge und Kostenerst.	20.050
7	Zuführung zu langfr. Rückst	1
8	Darlehen/Forderungsverkau	0
9	Abschreibungen	544.976
10	Rückflüsse a. gew. Mitteln	0
11	erübrigte Mittel/Kasse	1.824.661
12	**Finanzierungsmittel**	**7.688.686**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben €
1	Sachanlagen f. TW/AW	1.146.000
2	Finanzanlag.	500.000
3	Rückz.Stammkapital	0
4	Entnahme aus Rücklage	0
5	Jahresverlust n.Steuern	0
6	Sopo	75.533
7	Auflösg. Ertragszuschüss	15.605
8	Entnahme langfr.	0
9	Tilgung	3.747.033
10	Gew. Kredite	0
11	Saldo	2.204.515
12	**Finanzbedarf**	**7.688.686**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd.	Bezeichnung	Einnahmen €
1	Zuf. Stammkapital	0
2	Zuf. Rücklagen	550.000
3	Jahresgewinn	188.252
4	Zuführung Sopo	22.216
5	Zuweis. und Zuschüsse	40.889
6	Beiträge und Kostenerst.	20.050
7	Zuführung zu langfr. Rück.	1
8	Darlehen/Forderungsverkau	0
9	Abschreibungen	544.976
10	Rückflüsse a. gew. Mitteln	0
11	erübrigte Mittel/Kasse	1.274.661
12	**Finanzierungsmittel**	**2.641.045**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben €
1	Sachanlagen f. W/AW	339.000
2	Finanzanlag.	1.050.000
3	Rückz.Stk.	0
4	Entnahme aus Rücklage	795
5	Jahresverlust n.Steuern	0
6	Sopo	75.533
7	Auflösg. Ertragszuschüss	15.605
8	Entnahme langfr.	0
9	Tilgung	227.428
10	Gew. Kredite	0
11	Saldo	932.684
12	**Finanzbedarf**	**2.641.045**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd.	Bezeichnung	Einnahmen €
1	Zuf. Stammkapital	0
2	Zuf. Rücklagen	0
3	Jahresgewinn	187.790
4	Zuführung Sopo	22.216
5	Zuweis. und Zuschüsse	40.889
6	Beiträge und Kostenerst.	20.050
7	Zuführung zu langfr. Rück.	1
8	Darlehen/Forderungsverkau	0
9	Abschreibungen	559.779
10	Rückflüsse a. gew. Mitteln	0
11	erübrigte Mittel/Kasse	1.300.000
12	**Finanzierungsmittel**	**2.130.725**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben €
1	Sachanlagen f. W/AW	489.000
2	Finanzanlag.	0
3	Rückz.Stk.	0
4	Entnahme aus Rücklage	41.572
5	Jahresverlust n.Steuern	0
6	Sopo	75.533
7	Auflösg. Ertragszuschüss	13.800
8	Entnahme langfr.	0
9	Tilgung	373.313
10	Gew. Kredite	0
11	Saldo	1.137.507
12	**Finanzbedarf**	**2.130.725**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd.	Bezeichnung	Einnahmen €
1	Zuf. Stammkapital	0
2	Zuf. Rücklagen	0
3	Jahresgewinn	174.809
4	Zuführung Sopo	22.216
5	Zuweis. und Zuschüsse	40.889
6	Beiträge und Kostenerst.	20.050
7	Zuführung zu langfr. Rück.	1
8	Darlehen/Forderungsverkau	0
9	Abschreibungen	564.981
10	Rückflüsse a. gew. Mitteln	0
11	erübrigte Mittel/Kasse	712.216
12	**Finanzierungsmittel**	**1.535.161**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben €
1	Sachanlagen f. W/AW	1.166.000
2	Finanzanlag.	0
3	Rückz.Stk.	0
4	Entnahme aus Rücklage	51.588
5	Jahresverlust n.Steuern	0
6	Sopo	75.533
7	Auflösg. Ertragszuschüss	13.600
8	Entnahme langfr.	0
9	Tilgung	228.440
10	Gew. Kredite	0
11	Saldo	0
12	**Finanzbedarf**	**1.535.161**

Wohnungswirtschaft Leuna GmbH

Wirtschaftsplan

2026 & 2027

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Leuna GmbH 2026-2027

	2026	2027
	T€	T€
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	8.193	8.249
Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	15	15
Bestandsveränderungen	285	314
Sonstige betriebliche Erträge	280	280
	8.773	**8.858**
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-5.760	-5.840
Betriebs- und Heizkosten	-3.570	-3.630
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	-10	-10
Instandhaltungskosten	-2.180	-2.200
lfd. Instandhaltung	-880	-925
Aufwand für Wiedervermietung (ohne Aktivierung)	-1.300	-1.275
Rohertrag	**3.013**	**3.018**
Personalaufwand	-793	-833
planmäßige Abschreibungen	-1.050	-1.020
sonstige betriebliche Aufwendungen	-295	-300
Betriebsergebnis	**875**	**865**
Außerordentliche Erträge	**510**	**0**
Umsatzerlöse Verkauf Grundstücke	0	0
Fördermittel Alte Post	510	0
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0
Buchwerte Abgänge verkaufte Grundstücke	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**510**	**0**
EBIT	**1.385**	**865**
Zinsaufwand	**-740**	**-710**
Ergebnis	**645**	**155**

KDS

KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT
SPERGAU mbH

WIRTSCHAFTSPLAN

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Zusammenfassung

Anlagen:

Anlage 1:	Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - 2024
Anlage 2:	Erfolgsplan 2026 - 2029
Anlage 3:	Vermögensplan 2026 Vermögensplan 2027
Anlage 4:	Finanzplan 2026 - 2029
Anlage 5:	Investitions-/Instandhaltungsplanung 2026 - 2028
Anlage 6:	Stellenübersicht 2026 - 2027

Allgemeiner Teil

Die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau mbH (KDS), Leuna, Ortsteil Spergau, führt Dienstleistungen im Auftrag und im Interesse der Stadt Leuna, der in ihr lebenden und arbeitenden Bevölkerung und des dort angesiedelten Gewerbes und der Industrie aus. Dazu gehören im Einzelnen:

1. Verwaltung Jahrhunderthalle/Sportstätten
2. Objektverwaltung/Hausmeisterdienste (z. B. Gaststätte „Feldschlößchen", Sportlerheim)
3. Bewirtschaftung Gasthof/Gästehaus „Zur Linde" (welches sich im Eigenbesitz befindet)
4. Grünflächen- und Landschaftspflege, Pflege von Grünausgleichsflächen

Mit dem Geschäftsbesorgungsvertrag per 01.04.2025 zwischen der Stadt Leuna und der KDS GmbH wurde ein weiteres Geschäftsfeld in der KDS GmbH implementiert:

5. Wirtschaftsförderung

Dieses Geschäftsfeld wurde in die Wirtschaftspläne 2026 und 2027 eingearbeitet. In den Wirtschaftsjahren 2026 bis 2027 sind weitere Werterhaltungsmaßnahmen im Gasthof/Gästehaus „Zur Linde" sowie die Erweiterung des Fuhrparkes im Bereich Grünflächenpflege geplant. Als Grundlage für die Planung dienten die vorläufigen Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2025. Die Ansätze wurden entsprechend den Erwartungen für die Planjahre korrigiert.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- Erfolgsplan, (§ 1 EigVO)
- Vermögensplan, (§ 2 EigVO)
- Finanzplanung, (§ 4 EigVO)
- Investitions-/Instandhaltungsplan
- Stellenübersicht, (§ 3 EigVO)

Zusammenfassung

Wirtschaftsjahr 2026

Erträge		768.120,70 €
./. Aufwendungen	-	723.172,03 €
		44.948,68 €
+ Abschreibungen		12.974,00 €
		57.922,68 €
./. Instandhaltungen	-	50.000,00 €
Ergebnis		**7.922,68 €**

Wirtschaftsjahr 2027

Erträge		787.465,17 €
./. Aufwendungen	-	747.598,32 €
		39.866,85 €
+ Abschreibungen		12.974,00 €
		52.840,85 €
./. Instandhaltungen	-	45.000,00 €
Ergebnis		**7.840,85 €**

Steffen Staake
Geschäftsführer KDS GmbH

14.10.2025

Beteiligungsbericht gem. § 130 (2) KVG LSA

Name des Unternehmens	KDS - Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Spergau			
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)			
gegründet, die Satzung/der Gesellschaftsvertrag datiert vom	13.11.1997 / letzte Änderung am 06. Juni 2025			
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr (ggf. abweichendes Wirtschaftsjahr)			
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2017	51.200,00 EURO			
Veränderung im Berichtsjahr	keine			
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks / Gegenstand des Unternehmens.	Die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Spergau führt Dienstleistungen im Auftrag und im Interesse der kommunalen Gebietskörperschaft zugunsten der Gemarkung Spergau, der in ihr lebenden und arbeitenden Bevölkerung und des dort angesiedelten Gewerbes und der Industrie aus. Dazu gehören inbesondere Maßnahmen zur Herstellung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur und dafür erforderlicher Einrichtungen, die Grün- und Landschaftspflege sowie die Bevorratung von Grund und Boden zu den vorstehend genannten Zwecken.			
Beteiligungsverhältnisse	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Stadt Leuna mit 50.700,00 EURO der Verein "Zukunft Spergau" e.V. mit 500,00 EURO beteiligt			
Besetzung der Organe	Es gehören an **1. dem Gesellschafterausschuss** kraft Amtes der Bürgermeister der Stadt Leuna der Ortsbürgermeister des Ortsteiles Spergau drei Mitglieder des Ortschaftsrates Spergau ein Mitglied des Stadtrates der Stadt Leuna ein Mitglied des Vereins "Zukunft Spergau" e.V. **2. der Gesellschafterversammlung** der Bürgermeister der Stadt Leuna ein Mitglied des Vereins "Zukunft Spergau" e.V. **3. der Geschäftsführung** ein Geschäftsführer			
r				
Beteiligungen des Unternehmens	keine			
Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Darstellung anhand von Bilanzkennzahlen des letzten geprüften Jahresabschlusses (hier: 2024)	Ausgewählte Kriterien: 1. Kapitalstruktur			
		31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	+/-
	Aktiva			
	Anlagevermögen/langfristiges Vermögen	376	425	-49
	Forderungen aus Lieferung/Leistung	20	37	-17
	Forderungen gg. Gesellschafter	0	16	-16
	Übrige Aktiva	1	7	-6
	Liquide Mittel	19	9	10
	Summe Aktiva	**416**	**494**	**-78**
	Passiva			0
	Eigenkapital	201	218	-17
	Rückstellungen	35	46	-11
	Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung/	15	22	-7
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	0	0	
	Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter	151	173	-22
	Sonstige Verbindlichkeiten	14	35	-21
	Kurz-/mittelfristiges Fremdkapital	215	276	-61
	Summe Passiva	**416**	**494**	**-78**

2. Finanzlage			
		31.12.2024 T€	31.12.2023 T€
Jahresergebnis vor Ertragszuschuss Gesellschafter		-17	-47
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		51	53
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		-11	15
Sonst. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	0
Gewinne (+) / Verluste (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen		0	0
Zuschreibung auf Gegenstände d. Anlagevermögens		0	0
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht Investitions- o. der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		39	2
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht Investitions- o. der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-50	-26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		*12*	*-3*
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	1
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-2	-8
Cashflow aus Investitionstätigkeit		*-2*	*-7*
Einzahlungen Gesellschafter (Zuschuss)		0	0
Auszahlungen von Tilgungen für Kredite		0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		*0*	*0*
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		10	-10
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		9	19
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		*19*	*9*

3. Ertragslage	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€	+/-
Umsatzerlöse	401	425	-24
Sonstige betriebliche Erträge	14	16	-2
Gesamtleistung	415	441	-26
Materialaufwand	0	0	0
Rohergebnis	415	441	-26
Personalaufwand	261	305	-44
Abschreibungen	51	53	-2
übrige betriebliche Aufwendungen u. Steuern	119	125	-6
Betriebsaufwand	431	483	-52
Betriebsergebnis	-16	-42	26
Neutrales Ergebnis	-1	-5	4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	*-17*	*-47*	*30*

Gesamtbezüge der Mitglieder der Organe nach § 285 Nr. 9 a HGB (§ 286 (4) HGB findet sinngemäß Anwendung).	Gemäß § 286 (4) HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung verzichtet.
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt	Im Jahr 2024 waren im Durchschnitt 5 Arbeitnehmer beschäftigt.
Kapitalzuführungen/-entnahmen	

Lage des Unternehmens	Die planmäßige operative Arbeit des Unternehmens wurde und wird unverändert fortgeführt. Die Beschäftigten waren im Bereich Jahrhunderthalle, Objektverwaltung incl. Hausmeisterdienst sowie in der Grünflächen- und Landschaftspflege tätig. Im Bereich der Grünflächenpflege konnten die Umsätze - wie prognostiziert - noch nicht erreicht werden. Verträge zum Erbringen von Dienstleistungen wurden seit März 2025 geprüft, modifiziert und wirtschaftlich angepasst. Des weiteren wurde seit 01.04.2025 der Bereich Wirtschaftsförderung in der KDS implementiert. Die Umsätze des Pächters vom Hotel & Restaurant Zur Linde sind kontinuierlich konstant bzw. konnten gesteigert werden. Allerdings stehen dem gegenüber erhöhte Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die energetische Sanierung (Dämmung der Decke) konnte noch nicht umgesetzt werden, da es hier statische Sicherheitsbedenken gibt und dies einer erneuten Bewertung mit Wirtschaftslichkeitsberechnung unterzogen werden muss. Für die Umrüstung der Lüftung muss ein HLS-Planungsbüro beauftragt werden.

Steffen Staake
Geschäftsführer KDS GmbH

14.10.2025

GuV 2023

Haushaltsplan 2026 | 2027

		KDS 2023	
		EUR	
1. Erträge			
Umsatzerlöse		425.381,34	
sonstige betriebliche Erträge		18.869,75	
		444.251,09	
2. Materialaufwand			
für Aufwendungen		0,00	
für bezogene Leistungen		0,00	
		0,00	
3. Personalaufwand			
Löhne/Gehälter		227.484,43	
Sozialabgaben		77.979,13	
		305.463,56	
4. Abschreibung			
Anlagevermögen		52.950,98	
Umlaufvermögen		0,00	
		52.950,98	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		**128.328,00**	
6. Zinserträge		0,00	
7. Zinsaufwendungen		0,41	
8. Neutraler Aufwand		0,00	
9. Außerordentliche Aufwendungen			
10. Steuern		4.257,57	
		4.257,98	
Jahresgewinn/-verlust		**-46.749,43**	
Proberechnung			
Betriebsergebnis		-46.749,43	
neutraler Aufwand		4.257,98	
sonstige betriebliche Erträge		18.869,75	
Ergebnis vor Steuern vorläufig		-32.137,66	

GuV 2024

Haushaltsplan 2026 | 2027

		KDS 2024	
		EUR	
1. Erträge			
Umsatzerlöse		401.095,64	
sonstige betriebliche Erträge		14.003,83	
		415.099,47	
2. Materialaufwand			
für Aufwendungen		0,00	
für bezogene Leistungen		0,00	
		0,00	
3. Personalaufwand			
Löhne/Gehälter		206.974,55	
Sozialabgaben		53.650,21	
		260.624,76	
4. Abschreibung			
Anlagevermögen		50.823,44	
Umlaufvermögen		0,00	
		50.823,44	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		**116.638,14**	
6. Zinserträge		0,00	
7. Zinsaufwendungen		113,14	
8. Neutraler Aufwand		0,00	
9. Außerordentliche Aufwendungen			
10. Steuern		4.157,57	
		4.270,71	
Jahresgewinn/-verlust		**-17.257,58**	
Proberechnung			
Betriebsergebnis		-17.257,58	
neutraler Aufwand		4.270,71	
sonstige betriebliche Erträge		14.003,83	
Ergebnis vor Steuern vorläufig		-7.524,46	

Ertragsvorschau 2026

Erfolgsplan 2026

	1. KDS Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. KDS Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. KDS Wirtschafts-förderung	4. Gesamt
	EUR	**EUR**		**EUR**
Erträge				
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	1.400	70.000		**71.400**
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	63.580			**63.580**
- Erlöse aus Verwaltung JHH	225.649			**225.649**
- Erlöse externe Dienstleistungen	140.584			**140.584**
- Begrünung	121.408			**121.408**
- Nutzungsgebühren	7.500			**7.500**
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000		**18.000**
- Vergütung Wirtschaftsförderung			120.000	**120.000**
Erträge, gesamt:	**560.121**	**88.000**	**120.000**	**768.121**
Aufwendungen				
- Löhne/Gehälter	332.404		79.367	**411.771**
- Soziale Abgaben	83.101		19.842	**102.943**
- Dienstleistungen	8.329			**8.329**
- Miete	7.035			**7.035**
- Grundsteuer	80	2.200		**2.280**
- Ersatzbeschaffung Inventar	7.000	15.000		**22.000**
- KFZ	14.000		6.000	**20.000**
- Vermarktung	1.000			**1.000**
- Versicherungen	1.000	12.100		**13.100**
- Wartung/Reparaturen	4.300	46.000		**50.300**
- Büromaterial, Telefon	6.540			**6.540**
- Buchführung	11.600			**11.600**
- Rechts- und Beratungskosten	19.000			**19.000**
- Sonstige Aufwendungen	17.300			**17.300**
- Begrünung	8.000			**8.000**
- EAM Keckermühle	5.000			**5.000**
- Wirtschaftsförderung			4.000	**4.000**
- Abschreibungen	8.300	4.674		**12.974**
Aufwendungen, gesamt:	**533.990**	**79.974**	**109.208**	**723.172**
Erträge ./. Aufwendungen:	**26.131**	**8.026**	**10.792**	**44.949**
+ Abschreibungen	8.300	4.674	-	12.974
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	**34.431**	**12.700**	**10.792**	**57.923**

14.10.2025

Ertragsvorschau 2027

Erfolgsplan 2027

	1. KDS Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. KDS Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. KDS Wirtschafts-förderung	4. Gesamt
	EUR	**EUR**		**EUR**
Erträge				
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	1.400	70.000		**71.400**
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	63.580			**63.580**
- Erlöse aus Verwaltung JHH	232.418			**232.418**
- Erlöse externe Dienstleistungen	140.834			**140.834**
- Begrünung	127.358			**127.358**
- Nutzungsgebühren	7.875			**7.875**
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000		**18.000**
- Vergütung Wirtschaftsförderung			126.000	**126.000**
Erträge, gesamt:	**573.465**	**88.000**	**126.000**	**787.465**
Aufwendungen				
- Löhne/Gehälter	342.377		81.748	**424.124**
- Soziale Abgaben	85.594		20.437	**106.031**
- Dienstleistungen	9.104			**9.104**
- Miete	7.035			**7.035**
- Grundsteuer	80	2.200		**2.280**
- Ersatzbeschaffung Inventar	7.000	15.000		**22.000**
- KFZ	14.650		6.000	**20.650**
- Vermarktung	1.000			**1.000**
- Versicherungen	1.050	12.705		**13.755**
- Wartung/Reparaturen	4.475	47.750		**52.225**
- Büromaterial, Telefon	6.661			**6.661**
- Buchführung	12.180			**12.180**
- Rechts- und Beratungskosten	19.000			**19.000**
- Sonstige Aufwendungen	17.739			**17.739**
- Begrünung	9.840			**9.840**
- EAM Keckermühle	5.000			**5.000**
- Wirtschaftsförderung			6.000	**6.000**
- Abschreibungen	8.300	4.674		**12.974**
Aufwendungen, gesamt:	**551.085**	**82.329**	**114.185**	**747.598**
Erträge ./. Aufwendungen:	**22.380**	**5.671**	**11.815**	**39.867**
+ Abschreibungen	8.300	4.674	-	12.974
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	**30.680**	**10.345**	**11.815**	**52.841**

14.10.2025

Ertragsvorschau 2028

Erfolgsplan 2028

	1. KDS Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. KDS Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. KDS Wirtschafts-förderung	4. Gesamt
	EUR	**EUR**		**EUR**
Erträge				
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	1.400	72.100		**73.500**
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	63.580			**63.580**
- Erlöse aus Verwaltung JHH	238.229			**238.229**
- Erlöse externe Dienstleistungen	141.098			**141.098**
- Begrünung	160.947			**160.947**
- Nutzungsgebühren	7.500			**7.500**
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000		**18.000**
- Vergütung Wirtschaftsförderung			132.300	**132.300**
Erträge, gesamt:	**612.754**	**90.100**	**132.300**	**835.154**
Aufwendungen				
- Löhne/Gehälter	350.936		83.791	**434.727**
- Soziale Abgaben	87.734		20.948	**108.682**
- Dienstleistungen	9.293			**9.293**
- Miete	7.035			**7.035**
- Grundsteuer	80	2.200		**2.280**
- Ersatzbeschaffung Inventar	7.000	10.000		**17.000**
- KFZ	16.008		6.000	**22.008**
- Vermarktung	1.000			**1.000**
- Versicherungen	1.103	13.340		**14.443**
- Wartung/Reparaturen	6.094	49.918		**56.011**
- Büromaterial, Telefon	6.815			**6.815**
- Buchführung	12.424			**12.424**
- Rechts- und Beratungskosten	19.000			**19.000**
- Sonstige Aufwendungen	18.094			**18.094**
- Begrünung	11.316			**11.316**
- EAM Keckermühle	5.000			**5.000**
- Wirtschaftsförderung			8.000	**8.000**
- Abschreibungen	8.300	4.674		**12.974**
Aufwendungen, gesamt:	**567.232**	**80.132**	**118.739**	**766.103**
Erträge ./. Aufwendungen:	**45.522**	**9.969**	**13.561**	**69.052**
+ Abschreibungen	8.300	4.674	-	12.974
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	**53.822**	**14.643**	**13.561**	**82.026**

14.10.2025

Ertragsvorschau 2029

Erfolgsplan 2029

	1. KDS Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. KDS Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. KDS Wirtschafts-förderung	4. Gesamt
	EUR	**EUR**		**EUR**
Erträge				
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	1.400	72.100		**73.500**
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	63.580			**63.580**
- Erlöse aus Verwaltung JHH	244.184			**244.184**
- Erlöse externe Dienstleistungen	146.436			**146.436**
- Begrünung	166.129			**166.129**
- Nutzungsgebühren	7.875			**7.875**
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000		**18.000**
- Vergütung Wirtschaftsförderung			138.915	**138.915**
Erträge, gesamt:	**629.604**	**90.100**	**138.915**	**858.619**
Aufwendungen				
- Löhne/Gehälter	359.709		85.886	**445.596**
- Soziale Abgaben	89.927		21.472	**111.399**
- Dienstleistungen	9.513			**9.513**
- Miete	7.035			**7.035**
- Grundsteuer	80	2.200		**2.280**
- Ersatzbeschaffung Inventar	8.000	10.000		**18.000**
- KFZ	14.000		6.500	**20.500**
- Vermarktung	1.000			**1.000**
- Versicherungen	1.158	14.007		**15.165**
- Wartung/Reparaturen	6.368	52.187		**58.555**
- Büromaterial, Telefon	6.973			**6.973**
- Buchführung	12.672			**12.672**
- Rechts- und Beratungskosten	19.000			**19.000**
- Sonstige Aufwendungen	18.456			**18.456**
- Begrünung	13.013			**13.013**
- EAM Keckermühle	5.000			**5.000**
- Wirtschaftsförderung			9.000	**9.000**
- Abschreibungen	8.300	4.674		**12.974**
Aufwendungen, gesamt:	**580.206**	**83.068**	**122.858**	**786.131**
Erträge ./. Aufwendungen:	**49.398**	**7.032**	**16.057**	**72.488**
+ Abschreibungen	8.300	4.674	-	12.974
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	**57.698**	**11.706**	**16.057**	**85.462**

14.10.2025

Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	**KDS** JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	**KDS** Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	**KDS** Wirtschafts-förderung	**Gesamt** **EUR**	Erläuterungen
1	Zuführung zum Eigenkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn	26.131	8.026	10.792	**44.949**	
4	Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageant. abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
	- Bund					
	- Land					
	- Gemeinde					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten					
9	Wertminderungen					
	- Abschreibungen	8.300	4.674	0	**12.974**	
	-Anlagenabgänge					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	34.431	12.700	10.792	**57.923**	

Vermögensplan 2026

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz: Ausgaben des Wirtschaftsjahres KDS JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	KDS Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	KDS Wirtschafts-förderung	Gesamt EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachr.) Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	35.000		**50.000**		35.000		Weitere Werterhaltungsmaßnahmen sind notwendig, (Ersatzbeschaffung Küchengeräte, Lüftung)
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)								
3	Rückzahlung von Stammkapital								
4	Entnahme aus Rücklagen								
5	Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	**0**				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil								
7	Auflösung Ertragszuschüsse						15.000		Anschaffung Kfz
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
9	Tilgung von Krediten								
10	Gewährung von Krediten								
	a) an den Aufgabenträger								
	b) an Dritte								
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren								
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	15.000	35.000	0	**50.000**				

14.10.2025

Vermögensplan 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	**KDS** JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	**KDS** Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	**KDS** Wirtschafts-förderung	**Gesamt** **EUR**	Erläuterungen
1	Zuführung zum Eigenkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn	22.380	5.671	11.815	**39.867**	
4	Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageant. abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
	- Bund					
	- Land					
	- Gemeinde					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten					
9	Wertminderungen					
	- Abschreibungen	8.300	4.674	0	**12.974**	
	-Anlagenabgänge					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	30.680	10.345	11.815	**52.841**	

Vermögensplan 2027

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz: Ausgaben des Wirtschaftsjahres KDS JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	KDS Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	KDS Wirtschafts-förderung	Gesamt EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachr.) Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	35.000		**45.000**		35.000		Weitere Werterhaltungsmaßnahmen sind notwendig, (Ersatzbeschaffung Küchengeräte, Beleuchtung)
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)								
3	Rückzahlung von Stammkapital								
4	Entnahme aus Rücklagen								
5	Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	**0**				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil								
7	Auflösung Ertragszuschüsse						10.000		Neuanschaffung Ausstattung
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
9	Tilgung von Krediten								
10	Gewährung von Krediten								
	a) an den Aufgabenträger								
	b) an Dritte								
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren								
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.000	35.000	0	**45.000**				

14.10.2025

Vermögensplan 2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	**KDS** JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	**KDS** Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	**KDS** Wirtschafts-förderung	**Gesamt** **EUR**	Erläuterungen
1	Zuführung zum Eigenkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn	45.522	9.969	13.561	**55.491**	
4	Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageant. abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
	- Bund					
	- Land					
	- Gemeinde					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten					
9	Wertminderungen					
	- Abschreibungen	8.300	4.674	0	**12.974**	
	-Anlagenabgänge					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	53.822	14.643		**68.465**	

Vermögensplan 2028

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Planansatz					Investitionen (nachr.)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres				Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		KDS JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst.	**KDS** Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde"	**KDS** Wirtschaftsförderung	**Gesamt**				
		EUR	EUR		**EUR**		EUR	EUR	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.000	35.000		**43.000**		35.000		Weitere Werterhaltungsmaßnahmen sind notwendig, (Klimaanlage, Beleuchtung)
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)								
3	Rückzahlung von Stammkapital								
4	Entnahme aus Rücklagen								
5	Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	**0**				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil								
7	Auflösung Ertragszuschüsse						8.000		Erweiterung der Ausstattung Begrünung
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
9	Tilgung von Krediten								
10	Gewährung von Krediten								
	a) an den Aufgabenträger								
	b) an Dritte								
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren								
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.000	35.000	0	**43.000**				

14.10.2025

Finanzplan 2024 - 2029

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	
3	Jahresgewinn	2.299	8.314	44.949	39.867	69.052	72.488	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen							
5	Zuweisungen und Zuschüsse							
	- Bund							
	- Land							
	- Gemeinde		0	0	0	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge							
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
8	Kredite							
	a) vom Aufgabenträger							
	b) von Dritten							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	49.571	49.571	12.974	12.974	12.974	12.974	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	31.000	41.000	50.000	45.000	35.000	43.000	

Haushaltsplan 2026 | 2027

Finanzplan 2024 - 2029

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2025 €	2026 €	2027 €	Investitionen (nachr.) Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	31.000	41.000	50.000	45.000	35.000	43.000				245.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)												
3	Rückzahlung von Stammkapital												
4	Entnahme aus Rücklagen												
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil												
7	Auflösung Ertragszuschüsse												
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen												
9	Tilgung von Krediten												
10	Gewährung von Krediten												
	a) an den Aufgabenträger												
	b) an Dritte												
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren												
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	31.000	41.000	50.000	45.000	35.000	43.000						

14.10.2025

Haushaltsplan 2026 | 2027

Haushaltsplan 2026 | 2027

Instandhaltungsplan

Jahr	Objekt	Investitions-vorhaben	Plan EUR	Ist per 30.09. EUR
2011		Neubau Kalte Küche Gasthof zur Linde	60.000,00 €	- €
2012		keine Investitionen		
2013		keine Investitionen		
2014		keine Investitionen		
2015		keine Investitionen		
2016		Gasthof Zur Linde	70.000,00 €	28.700,00 €
2017		Sanierung Kalte Küche Gasthof Zur Linde	100.000,00 €	38.250,00 €
		Ausbau W-LAN-Netz		4.800,00 €
		Abbau Sanierungsrückstau		55.825,00 €
2018		Abbau Sanierungsrückstau/ Übergabe Gasthof Zur Linde	50.000,00 €	57.095,00 €
		Anschaffung neuer Geräte	4.000,00 €	900,00 €
2019		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	15.100,00 €
		Ersatzbeschaffung Kfz	16.000,00 €	
		Anschaffung neuer Geräte	4.000,00 €	2.000,00 €
2020		Instandhaltung/Erneuerung/Inventar	20.000,00 €	16.221,00 €
		Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	
2021		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	13.000,00
		Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	3.600,00
2022		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	25.000,00 €	16.500,00
		Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	
2023		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	37.694,00
		Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	
		Anschaffung Kfz	15.000,00 €	0,00
2024		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	75.000,00 €	35.700,00
		Ersatzbeschaffung Geräte	5.000,00 €	2.500,00
		Ersatzbeschaffung Kfz	15.000,00 €	0,00
2025		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	90.000,00 €	20.000,00
		Ersatzbeschaffung Geräte	5.000,00 €	4.500,00
2026		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	35.000,00 €	
		Erweiterung Fuhrpark	15.000,00 €	
2027		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	35.000,00 €	
		Ausstattung Bauhof	10.000,00 €	
2028		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	35.000,00 €	
		Erweiterung Fuhrpark	8.000,00 €	
2029		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	35.000,00 €	
		Ausstattung	8.000,00 €	

Stellenübersicht KDS GmbH 2026

	Zahl der Stellen		
	Plan 2026	Ist zum 01.01.2025	Planstelle Ist zum 31.12.2025
Geschäftsführer	1	1	1
kaufmänn. Verwaltung	1		1
Hallenwart	3	2	2
Mitarbeiter Grünflächenpflege	5	2	4
Mitarbeiter Unterhaltsreinigung	1	1	1
geringfügig Beschäftigte	2	2	2
Summe	12	7	10

14.10.2025

Stellenübersicht KDS GmbH 2027

	Zahl der Stellen		
	Plan 2027	Ist zum 01.01.2025	Planstelle Ist zum 31.12.2025
Geschäftsführer	1	1	1
kaufmänn. Verwaltung	1		1
Hallenwart	3	2	2
Mitarbeiter Grünflächenpflege	5	2	4
Mitarbeiter Unterhaltsreinigung	1	1	1
geringfügig Beschäftigte	2	2	2
Summe	12	7	10

14.10.2025