



STADT LEUNA



Doppelhaushalt 2024 | 2025



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung der Stadt Leuna für die Haushaltsjahre 2024 2025	1
2.	Haushaltsvorbericht 2024 2025	4
3.	Liquiditätsplan 2024	60
4.	Liquiditätsplan 2025	61
5.	Liquiditätsplan 2026	62
6.	Liquiditätsplan 2027	63
7.	Liquiditätsplan 2028	64
8.	Ergebnis Rücklagen nach § 23 KomHVO - Haushaltsausgleich	65
9.	Ergebnisplan nach Muster_03	66
10.	Finanzplan nach Muster_04	68
11.	Investitionsplan	70
12.	Zusammensetzung der Budgets	101
13.	Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	105
14.	Teilhaushalt Produkt 111110 Verwaltungssteuerung Produktbeschreibung Produkt 111110 Verwaltungssteuerung Teilergebnisplan Produkt 111110 Verwaltungssteuerung Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verwaltungssteuerung Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	116
15.	Teilhaushalt Produkt 111120 Politische Gremien Produktbeschreibung Produkt 111120 Politische Gremien	120

	Teilergebnisplan Produkt 111120 Politische Gremien	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Politische Gremien	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
16.	Teilhaushalt Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit	124
	Produktbeschreibung Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit	
	Teilergebnisplan Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentlichkeitsarbeit	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
17.	Teilhaushalt Produkt 111300 Zentrale Verwaltung	129
	Produktbeschreibung Produkt 111300 Zentrale Verwaltung	
	Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Verwaltung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
18.	Teilhaushalt Produkt 121100 Statistiken	139
	Teilergebnisplan Produkt 121100 Statistiken	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Statistiken	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
19.	Teilhaushalt Produkt 121200 Wahlen	143
	Produktbeschreibung Produkt 121200 Wahlen	
	Teilergebnisplan Produkt 121200 Wahlen	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wahlen	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
20.	Teilhaushalt Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten	149
	Produktbeschreibung Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten	
	Teilergebnisplan Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
21.	Teilhaushalt Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz	155
	Produktbeschreibung Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz	
	Teilergebnisplan Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Maßnahmen zum Klimaschutz	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
22.	Teilhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung	160
	Produktbeschreibung Produkt 571100 Wirtschaftsförderung	
	Teilergebnisplan Produkt 571100 Wirtschaftsförderung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wirtschaftsförderung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
23.	Teilhaushalt Produkt 575100 Tourismus	164
	Produktbeschreibung Produkt 575100 Tourismus	
	Teilergebnisplan Produkt 575100 Tourismus	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tourismus	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
24.	Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen	170
	Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzen	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
25.	Teilhaushalt Produkt 111200 Finanzwirtschaft	175
	Produktbeschreibung Produkt 111200 Finanzwirtschaft	
	Teilergebnisplan Produkt 111200 Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
26.	Teilhaushalt Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert	181
	Produktbeschreibung Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert	
	Teilergebnisplan Produkt 535100 Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
27.	Teilhaushalt Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften	184
	Produktbeschreibung Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften	
	Teilergebnisplan Produkt 573200 Anteile an kommunalen Gesellschaften	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an kommunalen Gesellschaften	

	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
28.	Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	188
29.	Teilhaushalt Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Produktbeschreibung Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilergebnisplan Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	213
30.	Teilhaushalt Produkt 126000 Brandschutz Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	220
31.	Teilhaushalt Produkt 128000 Katastrophenschutz Teilergebnisplan Produkt 128000 Katastrophenschutz Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Katastrophenschutz Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	233
32.	Teilhaushalt Produkt 211100 Grundschulen Produktbeschreibung Produkt 211100 Grundschulen Teilergebnisplan Produkt 211100 Grundschulen Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	233
33.	Teilhaushalt Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben Produktbeschreibung Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben Teilergebnisplan Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	241
34.	Teilhaushalt Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien	245

	Produktbeschreibung Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien	
	Teilergebnisplan Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtbibliothek und Ortsbüchereien	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
35.	Teilhaushalt Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege	253
	Produktbeschreibung Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege	
	Teilergebnisplan Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimat- und Kulturpflege	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
36.	Teilhaushalt Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen	259
	Teilergebnisplan Produkt 315000 Förderung von sozialen Einrichtungen	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von sozialen Einrichtungen	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
37.	Teilhaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	259
	Produktbeschreibung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	Teilergebnisplan Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
38.	Teilhaushalt Produkt 362000 Jugendarbeit	262
	Produktbeschreibung Produkt 362000 Jugendarbeit	
	Teilergebnisplan Produkt 362000 Jugendarbeit	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendarbeit	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
39.	Teilhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	269
	Produktbeschreibung Produkt 365100 Kindertagesstätten	
	Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kindertagesstätten	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
40.	Teilhaushalt Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit	282
	Produktbeschreibung Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit	

	Teilergebnisplan Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtung der Jugendarbeit	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
41.	Teilhaushalt Produkt 421100 Sportförderung	289
	Produktbeschreibung Produkt 421100 Sportförderung	
	Teilergebnisplan Produkt 421100 Sportförderung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportförderung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
42.	Teilhaushalt Produkt 424100 Sportstätten	292
	Produktbeschreibung Produkt 424100 Sportstätten	
	Teilergebnisplan Produkt 424100 Sportstätten	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportstätten	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
43.	Teilhaushalt Produkt 424200 Bäderbetrieb	301
	Produktbeschreibung Produkt 424200 Bäderbetrieb	
	Teilergebnisplan Produkt 424200 Bäderbetrieb	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bäderbetrieb	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
44.	Teilhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I	310
	Produktbeschreibung Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I	
	Teilergebnisplan Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
45.	Teilhaushalt Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III	317
	Produktbeschreibung Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III	
	Teilergebnisplan Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
46.	Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau	323
	Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau	

	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bau	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
47.	Teilhaushalt Produkt 111320 Bauhof	342
	Produktbeschreibung Produkt 111320 Bauhof	
	Teilergebnisplan Produkt 111320 Bauhof	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauhof	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
48.	Teilhaushalt Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	349
	Produktbeschreibung Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
	Teilergebnisplan Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
49.	Teilhaushalt Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung	357
	Teilergebnisplan Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnungswirtschaftsverwaltung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
50.	Teilhaushalt Produkt 366120 Spielplätze	360
	Produktbeschreibung Produkt 366120 Spielplätze	
	Teilergebnisplan Produkt 366120 Spielplätze	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Spielplätze	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
51.	Teilhaushalt Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung	365
	Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung	
	Teilergebnisplan Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Räumliche Planung und Entwicklung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
52.	Teilhaushalt Produkt 511220 Stadtumbau Ost	370
	Produktbeschreibung Produkt 511220 Stadtumbau Ost	
	Teilergebnisplan Produkt 511220 Stadtumbau Ost	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtumbau Ost	

	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
53.	Teilhaushalt Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration Produktbeschreibung Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration Teilergebnisplan Produkt 511230 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Aktive Stadt- und Ortsteilzentren/Investpakt/Integration Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	373
54.	Teilhaushalt Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Produktbeschreibung Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Teilergebnisplan Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wachstum und nachhaltige Erneuerung Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	377
55.	Teilhaushalt Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt Teilergebnisplan Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozialer Zusammenhalt Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	382
56.	Teilhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung Produktbeschreibung Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung Teilergebnisplan Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bau- und Grundstücksordnung Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	385
57.	Teilhaushalt Produkt 522000 Wohnbauförderung Produktbeschreibung Produkt 522000 Wohnbauförderung Teilergebnisplan Produkt 522000 Wohnbauförderung Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnbauförderung Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	389
58.	Teilhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege Produktbeschreibung Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege Teilergebnisplan Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Denkmalschutz und -pflege Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	392

59.	Teilhaushalt Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung	395
	Produktbeschreibung Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung	
	Teilergebnisplan Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Elektrizitätsversorgung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
60.	Teilhaushalt Produkt 532100 Gasversorgung	400
	Produktbeschreibung Produkt 532100 Gasversorgung	
	Teilergebnisplan Produkt 532100 Gasversorgung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gasversorgung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
61.	Teilhaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung	403
	Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung	
	Teilergebnisplan Produkt 533100 Wasserversorgung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserversorgung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
62.	Teilhaushalt Produkt 534100 Fernwärmeversorgung	407
	Produktbeschreibung Produkt 534100 Fernwärmeversorgung	
	Teilergebnisplan Produkt 534100 Fernwärmeversorgung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fernwärmeversorgung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
63.	Teilhaushalt Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	410
	Teilergebnisplan Produkt 536100 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
64.	Teilhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	413
	Produktbeschreibung Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	
	Teilergebnisplan Produkt 538100 Abwasserbeseitigung	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Abwasserbeseitigung	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
65.	Teilhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen	420

	Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen	
	Teilergebnisplan Produkt 541000 Gemeindestraßen	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
66.	Teilhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen von Kreisstraßen	433
	Teilergebnisplan Produkt 542000 Nebenanlagen von Kreisstraßen	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Nebenanlagen von Kreisstraßen	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
67.	Teilhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen von Landesstraßen	434
	Teilergebnisplan Produkt 543000 Nebenanlagen von Landesstraßen	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Nebenanlagen von Landesstraßen	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
68.	Teilhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	435
	Teilergebnisplan Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Nebenanlagen an Bundesstraßen	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
69.	Teilhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst	436
	Produktbeschreibung Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst	
	Teilergebnisplan Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
70.	Teilhaushalt Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen	442
	Produktbeschreibung Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen	
	Teilergebnisplan Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Parkplätze und Stellflächen	
	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
71.	Teilhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV	445
	Produktbeschreibung Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV	
	Teilergebnisplan Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV	
	Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen des ÖPNV	

	Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
72.	Teilhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün Produktbeschreibung Produkt 551100 Öffentliches Grün Teilergebnisplan Produkt 551100 Öffentliches Grün Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliches Grün Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	450
73.	Teilhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer Produktbeschreibung Produkt 552100 Öffentliche Gewässer Teilergebnisplan Produkt 552100 Öffentliche Gewässer Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Gewässer Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	456
74.	Teilhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktbeschreibung Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilergebnisplan Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Friedhofs- und Bestattungswesen Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	462
75.	Teilhaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege Produktbeschreibung Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege Teilergebnisplan Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Naturschutz und Landschaftspflege Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	469
76.	Teilhaushalt Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft Produktbeschreibung Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft Teilergebnisplan Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Land- und Forstwirtschaft Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	473
77.	Teilhaushalt Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV Produktbeschreibung Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV Teilergebnisplan Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV	478

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
78. Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	483
Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
79. Teilhaushalt Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	490
Produktbeschreibung Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	
Teilergebnisplan Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
80. Teilhaushalt Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	499
Produktbeschreibung Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	
Teilergebnisplan Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
81. Teilhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	506
Produktbeschreibung Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnisplan Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.	
82. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	509
83. Verpflichtungsermächtigungen 2024	510
84. Verpflichtungsermächtigungen 2025	511
85. Muster_10 Rücklagenübersicht	512
86. Muster_11 Verbindlichkeitsübersicht	513
87. Muster_12 Zuwendung an die Fraktionen	514
88. Stellenplan 2024 2025	516
89. Beteiligungsberichte der Gesellschaften	541

90.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leuna GmbH	548
91.	Anlagen	557
92.	Deckblatt WWL GmbH	565
93.	Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Leuna GmbH	566
94.	Anlagen	567
95.	Wirtschaftsplan der KDS	568

Haushaltsplan 2024 | 2025

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt **LEUNA**
für die Haushaltsjahre
2024 | 2025

1. Haushaltssatzung der Stadt Leuna für die Haushaltsjahre 2024 | 2025

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA 2023 S. 209), hat die **STADT LEUNA** die folgende vom Stadtrat in der Sitzung am 30.11.2023 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 | 2025** erlassen:

§ 1 **Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024|2025, der die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im <u>Ergebnisplan</u> mit dem	2024	2025	
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	75.631.825	82.685.155	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.535.385	184.005.480	Euro
2. im <u>Finanzplan</u> mit dem			
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.001.825	81.057.055	Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.430.419	178.581.020	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.518.540	2.587.860	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.127.964	8.977.916	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0	0	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.043	4.555	Euro

§ 2 **Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird:

im Haushaltsjahr **2024** auf **0,00 Euro** festgesetzt.

im Haushaltsjahr **2025** 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 **2024** auf **10.388.666 Euro** und für das Haushaltsjahr **2025** auf **6.207.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nach §110 KVG LSA wird im Haushaltsjahr 2024 auf **14.800.000 Euro** und im Haushaltsjahr 2025 auf **16.200.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre **2024 | 2025** wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
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) auf	300 v. H.	300 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v. H.

§ 6

Erheblichkeitsgrenzen

Ein Fehlbetrag im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA ist erheblich, wenn im Haushaltsjahr 2024 **1.829.905 Euro** und im Haushaltsjahr 2025 **3.679.306 Euro** überschritten werden (2 % Umfang der Aufwendungen des Ergebnishaushalts des jeweiligen HH-Jahres).

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 **500.000 Euro** im jeweiligen Haushaltsjahr 2024 | 2025 übersteigen. Die vom Stadtrat der Stadt Leuna beschlossenen Wertgrenzen gemäß § 4 der Hauptsatzung sind zu beachten.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 3 KVG LSA sind erheblich, wenn diese einen Betrag von **250.000 Euro** im jeweiligen Haushaltsjahr 2024 | 2025 übersteigen. Die vom Stadtrat der Stadt Leuna beschlossenen Wertgrenzen gemäß § 4 der Hauptsatzung sind zu beachten.

Leuna,

Michael Bedla
Bürgermeister

Siegel

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024|2025 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 2024/2025

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Historisches	3
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Erträge	12
3.1 Steuern	16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
3.3 Sonstige Ertragsarten	23
4 Aufwendungen	24
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	28
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	29
4.3 Transferaufwendungen	30
4.4 Abschreibungen	33
4.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	34
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35
5 Ergebnis	37
6 Finanzhaushalt	39
6.1 Investitionstätigkeit	39
6.2 Finanzierungstätigkeit	45
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	46
8 Unternehmen / Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform	47
8.1 Wohnungswirtschaft Leuna	47
8.2 Stadtwerke Leuna	48
8.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau mbH	48
8.4 weitere Beteiligungen	49
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	49
9.1 Bevölkerung	50
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	52
9.3 Gemeindegröße	54
9.4 Anzahl der Kinder in den Kindereinrichtungen	54



1 Allgemeines

Die Stadt Leuna befindet sich seit 2010, im fünfzehnten Jahr der Einheitsgemeinde. Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte der Haushaltsplanung 2024/2025 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 2024/2025 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 (Kom-KBVO 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 Kommunale Haushalts- 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 2023,
- Kontenrahmenplan Land Sachsen-Anhalt mit Stand vom 1. Januar 2023



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 Gebietsänderungsvereinbarung 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 2024 ist folglich das fünfzehnte Jahr der gemeinsamen Haushaltsführung.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Leuna in den Jahren 2018 bis 2028 wird in den Säulendiagrammen bei den statistischen Darstellungen für einige wichtige Eckdaten sichtbar gemacht. Die Angaben für die Jahre bis 2022 beziehen sich auf die jeweiligen Ist-Zahlungen, die Beträge ab 2023 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 2024 ff. wirken im Wesentlichen die Volatilität der Gewerbesteuer-einnahmen, die daraus resultierenden und zeitversetzt zu berücksichtigenden Umlagezahlungen, die (geplanten) Veränderungen im Wachstumschancengesetz und die (geplanten) Veränderungen im Finanzausgleichsgesetz. Zudem mussten die Auswirkungen der avisierten Revisionen am Chemiestandort in den Jahren 2024 und 2027 berücksichtigt werden. Neben diesen "kalkulierbaren" Veränderungen musste untersucht werden, wie stark der Kostendruck (u.a. Energiekosten) die Unternehmensgewinne der Jahre 2022 und 2023 belastet (drohende Gewerbesteuerrückzahlungen) und mit welchen "belastbaren" Gewinnerwartungen die Unternehmen die Jahre 2024 und 2025 planen - mithin welche Gewerbesteuer-einnahmen - 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. Einnahmen sind im Wesentlichen auf dem Niveau des Jahres 2022 berücksichtigt, Ausgaben wurden auf Basis des aktuellen Preisniveaus (ggf. unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Inflationsaufschlages) berücksichtigt.

Der **Finanzhaushalt** spiegelt den Ergebnishaushalt wider und wurde in allen relevanten Positionen übernommen. Darüber hinaus wurde das Investitionsprogramm daran ausgerichtet, 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 die Grundlage für die Aufnahme in die Haushaltsplanung bildet.

Exkurs Umlagezahlungen

In der Rückschau wurde untersucht, ob die Anhebung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer im letzten Haushaltsplanungszeitraum den gewünschten Effekt erreicht hat. Es kann bestätigt werden, dass über den festgesetzten Hebesatz von 350 v.H. (unter Berücksichtigung eines



"normalen" Gewerbesteueraufkommens) die Stadt, inklusive Investitionsprogramm, ausfinanziert war. Kreditaufnahmen wären künftig nicht notwendig gewesen. Durch das (noch zu beschließende) neue Finanzausgleichsgesetz werden voraussichtlich zusätzliche 2 - 3 Mio. € an Finanzkraft durch das Land abgeschöpft. Dies bringt die Stadt Leuna erneut in die Situation, ihr Investitionsprogramm nach Verbrauch der liquiden Reserven (zumindest anteilig) über Kredit zu finanzieren. Derzeit reichen die liquiden Mittel aus, um dies zu vermeiden. Eine enge Kalkulation und ein straffes Liquiditätsmanagement sind erforderlich.

fehlende Jahresabschlüsse - Antrag der Stadt Leuna

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 31.12.2023 die notwendigen Jahresabschlüsse nicht fertiggestellt, so dass gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport Nummer 32-10405-9/2/55157/2022 vom 10.11.2022 davon auszugehen ist, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt beanstanden wird. Von einer Beanstandung kann abgesehen werden:

1. Notwendigkeit der Genehmigung von erhöhten Liquiditätskrediten über den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag hinaus, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune zu sichern,
2. Notwendigkeit der Genehmigung von Investitionskrediten für geförderte Maßnahmen in Bereichen von besonderem landespolitischem Interesse, wie z.B. Maßnahmen des Strukturwandels oder der Energiewende, deren Nichtumsetzung zu massiven Beeinträchtigungen führen würde,
3. Notwendigkeit der Genehmigung von Krediten bei konkretem Finanzierungsbedarf aufgrund bereits genehmigter Verpflichtungsermächtigungen,
4. weit fortgeschrittener Abarbeitungsstand und Vorlage eines konkreten Zeitplanes mit kurzem Zeitrahmen unter der Auflage, die Jahresabschlüsse entsprechend der Planung vorzulegen.

Vorstehende Kriterien zu 1, 2 und 3 können in Ermangelung eines Kreditbedarfes nicht begründet werden. Auch wenn die Stadt Leuna im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes wesentliche Maßnahmen wie den Ersatzneubau einer einsturzgefährdeten Kindereinrichtung und ein Sonderbudget von 20 Mio. EUR für die kommunale Wärmeversorgung bereitstellt kann diesseits nicht beurteilt werden, ob die „landespolitischen Interessen“ ausreichend berücksichtigt sind. Fest steht, dass ohne die Durchführung dieser Maßnahmen die ordnungsgemäße Betreuung der Kinder einerseits und die aktive Gestaltung der Energie- und Wärmerewende im Stadtgebiet massiv beeinträchtigt werden würde. Zudem ist davon auszugehen, dass die Stadt Leuna - aller Voraussicht nach - finanziellen Schaden aufgrund von entgangenen Fördermitteln erleidet.

Aus diesem Grund beantragt die Stadt bei der Kommunalaufsicht von einer Beanstandung des Haushaltsplanes abzusehen. Neben vorstehenden, dringend erforderlichen Maßnahmen begründet dies die Stadt Leuna zusätzlich mit dem Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse.

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. Dies aufgrund der Systemumstellung des Buchungsprogramms zunächst für den Zeitraum 2018 bis heute. Der Auftrag wurde im Herbst 2023 auf die Jahre 2017 und 2016 ausgeweitet. Die technischen Voraussetzungen dazu werden derzeit geschaffen.



Für den ab 01.01.2017 zu bewertendem Regiebetrieb wurde zudem eine Mitarbeiterin im Bauamt abgestellt. Sie führt diese Sonderbewertung durch. Im Ergebnis kann nachstehender Sachstand berichtet werden:

Jahr	Erstellung der Dokumentation	Prüfung und Verbuchung
2013 (EÖB)	Fertig	Fertig
2013	Fertig	Fertig
2014	Fertig	Fertig
2015	Fertig	Fertig
2016	Eigenerstellung	Offen
2017	Externer Dienstleister beauftragt	Offen
2018	Fertig, externer Dienstleister	Offen
2019	Fertig, externer Dienstleister	Offen
2020	Fertig, externer Dienstleister	Offen
2021	Fertig, externer Dienstleister	Offen
2022	Fertig, 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. Die Prüfung, Korrektur und Verbuchung bewerteter Sachverhalte geht deutlich zügiger vonstatten, so dass eine Fertigstellung bis Ende 2024 erreicht werden kann.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis 2024 wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -15.903.560 Euro im Planjahr 2024 und um -101.320.325 Euro im Planjahr 2025.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes in 2024 verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -52.057.061 Euro und in 2025 um -103.918.576 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Entwurf des Haushaltplanes zum Doppelhaushalt 2024 und 2025 wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 06. November 2023 erstmals beraten und ergänzt, sowie infolge dessen in der Sitzung des Hauptausschusses am 20. November 2023 zur Beschlussannahme durch den Stadtrat empfohlen. 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 2024 und 2025 vorgelegt. Genehmigungspflichtige Bestandteile enthält der Doppelhaushalt nicht. Allerdings konnte die Stadt Leuna keine aktuellen Jahresabschlüsse vorlegen, so dass der Doppelhaushalt durch die Kommunalaufsicht möglicherweise beanstandet wird.

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 beeinflussen die Mindereinnahmen der Gewerbesteuer aufgrund des kleinen Shutdown sowie die gestiegenen Umlagezahlungen aufgrund des guten Steuerjahres 2022 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 Jahre 2022 und 2023. Bei den Kostenansätzen wurde sich inflationsbedingt vorrangig an den Werten des Jahres 2023 orientiert. Einzelne Abweichungen wurden ausführlich begründet.

Das ermittelte **Haushaltsdefizit** im Ergebnishaushalt beträgt 15,9 Mio. € und ist vor allem beeinflusst von den Transferaufwendungen in Höhe von 54,3 Mio. €. Bei Gesamteinnahmen von rund 75,6 Mio. € und gleichzeitigen Kosten allein für Umlagezahlungen in Höhe von über 54,3 Mio. € ist dies nicht darstellbar.

Der Finanzhaushalt 2024 spiegelt dies ebenfalls wider. Hinzu kommen die Investitionsmaßnahmen der Stadt. Das Investitionsvolumen (Saldo aus Investitionstätigkeit) ist mit 39,6 Mio. € außergewöhnlich hoch. Zum einen beinhaltet dieses Programm drei Kapitalerhöhungen für Tochtergesellschaften (Wohnungswirtschaft, KDS und Stadtwerke) sowie ein Sonderbudget für die kommunale Wärmeversorgung. Insgesamt sollen 30,1 Mio. € in die zukunftsfähige Ausrichtung der Stadt und Ihrer Tochtergesellschaften investiert werden. Dennoch ist das verbleibende "reguläre" Investitionsgeschehen mit 9,5 Mio. € außergewöhnlich hoch und begründet sich im (ungeplanten) notwendigen Ersatzneubau der einsturzgefährdeten Kindereinrichtung in Zöschen.

Haushaltsjahr 2025

Auch im Jahr 2025 kann ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden. Gesamteinnahmen von 82,6 Mio. € stehen allein Umlagezahlungen von 144,7 Mio. € gegenüber, so dass das ausgewiesene Defizit von 101,3 Mio. € als moderat eingeschätzt werden muss. Dennoch wurden für die Einnahmen und die Ausgaben dieselben Planungsprämissen wie im Jahr 2024 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 6,4 Mio. € geplant wird.

Gesamtliquiditätslage

Die Liquiditätsreserven der Stadt betragen zum Jahresende 2023 mindestens 167,5 Mio. € (Siehe Liquiditätsplan). Es wurde unterstellt, dass alle Maßnahmen in 2023, vor allem im Investitionsprogramm, vollständig umgesetzt werden (keine Haushaltsreste), wovon realistischer Weise nicht ausgegangen werden kann. Die liquiden Mittel reichen (bei sonst konstanten Bedingungen) aus, um den Zahlungsverpflichtungen, trotz Einnahmeschwankungen, dem Sonderinvestitionsprogramm 2024 und dem regulären Investitionsprogramm nachzukommen und keine Kredite aufzunehmen.



Weitere Informationen

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurde – wie in den vergangenen Jahren auch – für die Personalaufwendungen berücksichtigt. Im Zuge der Umstellung der Finanzsoftware wurde dies nochmals überprüft. Aufgrund von personellen Engpässen konnte der Verteilungsschlüssel nicht aktualisiert werden. Dies ist für die folgende Haushaltsplanperiode vorgesehen.

Sämtliche Erträge und Aufwendungen wurden, entsprechend dem gültigen Konten- und Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt, erfasst. Eine weitere Leistungsverrechnung ist im Zuge der Haushaltsplanung nicht identifiziert worden und auf Basis der bisherigen Finanzsoftware nicht leistbar. Gleiches gilt für die Vorgabe von Leistungskennzahlen. Mittels der in 2018 neu eingeführten Finanzsoftware sind Buchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung ineinander integriert, so dass die Verwaltung davon ausgeht, diese im Laufe des Planungszeitraumes zu erarbeiten.

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	77.568.183	33.450.968	59.840.700	66.275.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615.831	5.218.600	6.372.280	6.299.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025.673	4.582.260	4.483.960	4.854.060
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und -umlagen	528.869	875.550	631.098	502.828
Sonstige ordentliche Erträge	789.746	2.060.560	2.092.100	2.091.220
Finanzerträge	367.883	319.700	2.200.237	2.650.237
Aktiviert Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	189	--	--	--
Ordentliche Erträge	88.896.374	46.507.638	75.620.375	82.673.705
Personalaufwendungen	12.950.823	14.653.600	16.524.450	18.254.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	7.530.842	7.366.950	8.966.420	8.829.560
Transferaufwendungen	38.658.778	15.611.088	54.290.559	144.677.459
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327.324	5.228.740	6.563.150	6.734.184
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.748	747.400	70.740	70.617
Bilanzielle Abschreibungen	4.282	4.837.550	5.079.966	5.399.460
Ordentliche Aufwendungen	64.620.796	48.445.328	91.495.285	183.965.330
Ordentliches Ergebnis	24.275.578	-1.937.690	-15.874.910	-101.291.625
Außerordentliche Erträge	103.939	10.350	11.450	11.450
Außerordentliche Aufwendungen	46.187	31.350	40.100	40.150
Außerordentliches Ergebnis	57.752	-21.000	-28.650	-28.700
Jahresergebnis	24.333.330	-1.958.690	-15.903.560	-101.320.325



Die Hebesätze der Stadt Leuna betragen:

Für die	Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Grundsteuer B (Grundstücke)	Gewerbsteuer
Kernstadt Leuna	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Friedensdorf	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Günthersdorf	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Horburg-Maßlau	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Kötschlitz	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Kötzschau	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Kreypau	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Rodden	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Spergau	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Zöschen	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.
Ortschaft Zweimen	230 v.H.	300 v.H.	350 v.H.

Ob eine Anpassung der Hebesätze zur Grundsteuer A bzw. Grundsteuer B erforderlich ist, kann in Ermangelung von Daten des Finanzamtes nicht ermittelt werden. Da beabsichtigt ist, das Grundsteueraufkommen auf dem aktuellen Niveau zu belassen, dürften sich für die Ansätze im Haushaltsplan keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen ergeben. Insofern eine Anpassung der Hebesätze erforderlich wird, ist durch den Stadtrat, auf Basis vorliegender Zahlen zu entscheiden und wird durch die Verwaltung eingebracht.

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.

Auf Basis der Hinweise der Ortschaften zu den allgemein gestiegenen Kosten, wurden die Budgets der Ortsbürgermeister für Ehrungen und Jubiläen (mit Ausnahme des Budgets des Hauptverwaltungsbeamten) um 50 % erhöht. Die aktuellen Planansätze sind in nachstehender Tabelle aufgeführt.

<u>Ortschaft</u>	<u>Heimat & Kultur</u>	<u>Ehrungen</u>
Friedensdorf	7.170 €	1.050 €
Günthersdorf	25.714 €	2.400 €
Horburg-Maßlau	11.227 €	1.350 €
Kötschlitz	23.210 €	1.950 €
Kötzschau	32.642 €	3.450 €



Kreypau	8.307 €	1.050 €
Rodden	6.616 €	900 €
Spergau	33.468 €	1.800 €
Zöschen	22.596 €	2.100 €
Zweimen	7.049 €	1.050 €

Die Stadt übernimmt weiterhin die Bewirtschaftungskosten für das Objekt des Mühlenvereins Spergau sowie des Eisenbahnvereins Kötzscha, die beide bislang im Rahmen der ortbezogenen Vereinsförderung mitfinanziert wurden.

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 2021, erheblich über der Bedarfsmesszahl nach § 13 FAG LSA.

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

Jahr	Landeszuweisungen
2014	3.788.361 €
2015	2.758.299 €
2016	4.817.206 €
2017	7.427.300 € (Plan) 5.138.705 € (Ist, Basis 2015)
2018	6.074.700 € (Plan) 6.508.011 € (Ist, Basis 2016)
2019	6.454.600 € (Plan) 7.237.487 € (Ist, Basis 2017)
2020	3.505.800 € (Plan) 6.415.862 € (Ist, Basis 2018)
2021	5.275.300 € (Plan) 5.433.411 € (Ist, Basis 2019)
2022	6.532.539 € (Plan) 6.532.524 € (Ist, Basis 2020)
2023	2.939.735 € (Plan) 2.499.666 € (Ist, Basis 2021)

Mit der geplanten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes werden sich die Umlagezahlungen der Stadt an das Land (neu: Finanzausgleichsumlage) wahrscheinlich um 2 - 3 Mio. € jährlich erhöhen.

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 1.078.500 € pro Haushaltsjahr. Zudem erhält die Stadt Leuna nach § 20 des Gesetzes über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Land Sachsen-Anhalt (LVG LSA) weitere rund 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.



Stellenplan

Der Stellenplan weist 251,563 VbE für 2024 (Planungsstand November) gegenüber 235,609 VbE in 2022 aus, die hauptsächlich begründet sind im Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Die Regelung für die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 103 Absatz 2 Punkt 2 und 3 KVG LSA ergibt sich aus § 4 der am 25. Juni 2020 beschlossenen Hauptsatzung der Stadt Leuna, die am 17. Juli 2020 kommunalaufsichtsrechtlich genehmigt und im Amtsblatt für die Stadt Leuna Nummer 28 vom 31. Juli 2020 veröffentlicht wurde.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.774.458	44.935.028	74.001.825	81.057.055
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.897.325	43.617.978	86.430.419	178.581.020
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.877.132	1.317.050	-12.428.594	-97.523.965
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.612.685	2.384.700	2.857.540	1.926.860
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	55.916	360.000	661.000	661.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.600	2.744.700	3.518.540	2.587.860
Auszahlungen für eigene Investitionen	5.603.259	8.223.300	40.438.790	7.776.250
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.302.863	1.613.452	2.689.174	1.201.666
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.906.123	9.836.752	43.127.964	8.977.916
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.237.522	-7.092.052	-39.609.424	-6.390.056
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.639.610	-5.775.002	-52.038.018	-103.914.021
Investitionskredite und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.484	7.092.052	--	--
Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	846.525	802.500	19.043	4.555
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-804.041	6.289.552	-19.043	-4.555
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	-804.041	6.289.552	-19.043	-4.555
Änderung Finanzmittelbestand	12.436.369	514.550	-52.057.061	-103.918.576

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 § 5 der Hauptsatzung der Stadt Leuna im Einzelfall vom Umfang her unerheblich sind (= ohne Projektnummer). Sie ergeben sich überwiegend aus den Flurrechtsbereinigungen (Erwerb kleinerer Grundstücke für Pflichtaufgaben wie Straßen, Grünausgleich etc. und deren Nebenkosten) sowie den sogenannten Sammelposten (Beschaffung von beweglichen Anlagegütern für die städtischen Einrichtungen im Wert zwischen 150 und 1.000 €).

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 2024 nicht darstellbar. Dies begründet sich in den Mindereinzahlungen aus Gewerbesteuern (kleiner Shutdown) und den Finanzmittelabflüssen für Umlagezahlungen in Höhe von rund 54 Mio. €, bei Gesamteinnahmen von rund 74 Mio. €. Der Gewerbesteuerrückgang auf der Einnahmenseite und der Abfluss der Finanzmittel über Transferzahlungen auf der anderen Seite belasten die Kassenlage der Stadt.

In 2025 kann der Finanzplan, gleichfalls nicht ausgeglichen werden. Ursächlich sind Transferauszahlungen in Höhe von 144,7 Mio. € bei Einzahlungen von 81 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 75.631.825 Euro für 2024 sowie in Höhe von 82.685.155 Euro für 2025 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie im Folgenden dargestellt auf. Der Ertragsanteil ist nach wie vor geprägt von Gewerbesteuerereinnahmen, die im Verhältnis zu den Gesamterträgen der Stadt rund 80 % ausmachen.

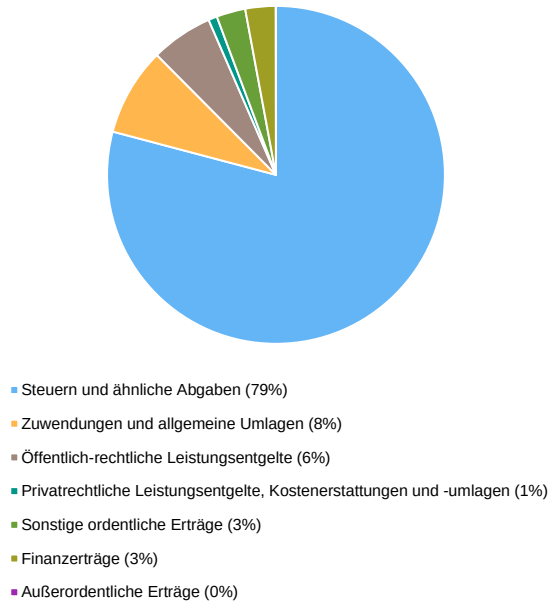
Ertragsübersicht

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	59.840.700	79,12	66.275.400	80,15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.372.280	8,43	6.299.960	7,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.960	5,93	4.854.060	5,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	631.098	0,83	502.828	0,61
Sonstige ordentliche Erträge	2.092.100	2,77	2.091.220	2,53
Finanzerträge	2.200.237	2,91	2.650.237	3,21
Ordentliche Erträge	75.620.375	99,98	82.673.705	99,99
Außerordentliche Erträge	11.450	0,02	11.450	0,01
Gesamt	75.631.825	100,00	82.685.155	100,00

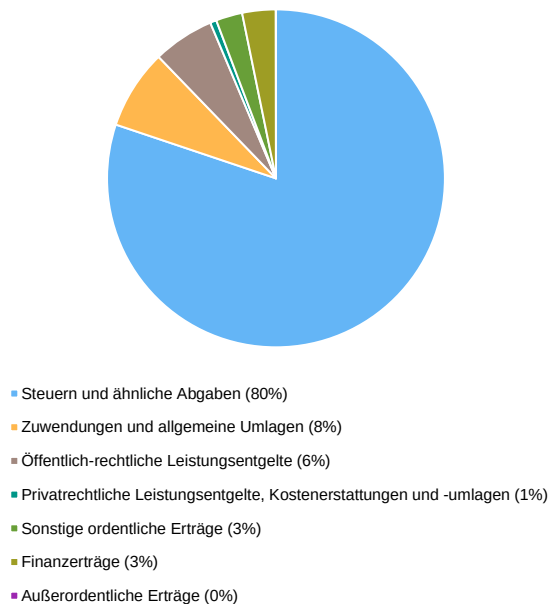


Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten Plan 2024



Zusammensetzung nach Ertragsarten Plan 2025





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge, unter Beachtung der durch die Unternehmen Ende 2021 abgegebenen Gewerbesteuerprognosen, auf 46.517.988 Euro. Im Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 29.113.837 Euro auf 75.631.825 Euro. Damit kann trotz kleinem Shutdown, mit einem guten Gewerbesteuerniveau gerechnet werden. Im Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 7.053.330 Euro auf 82.685.155 Euro.

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

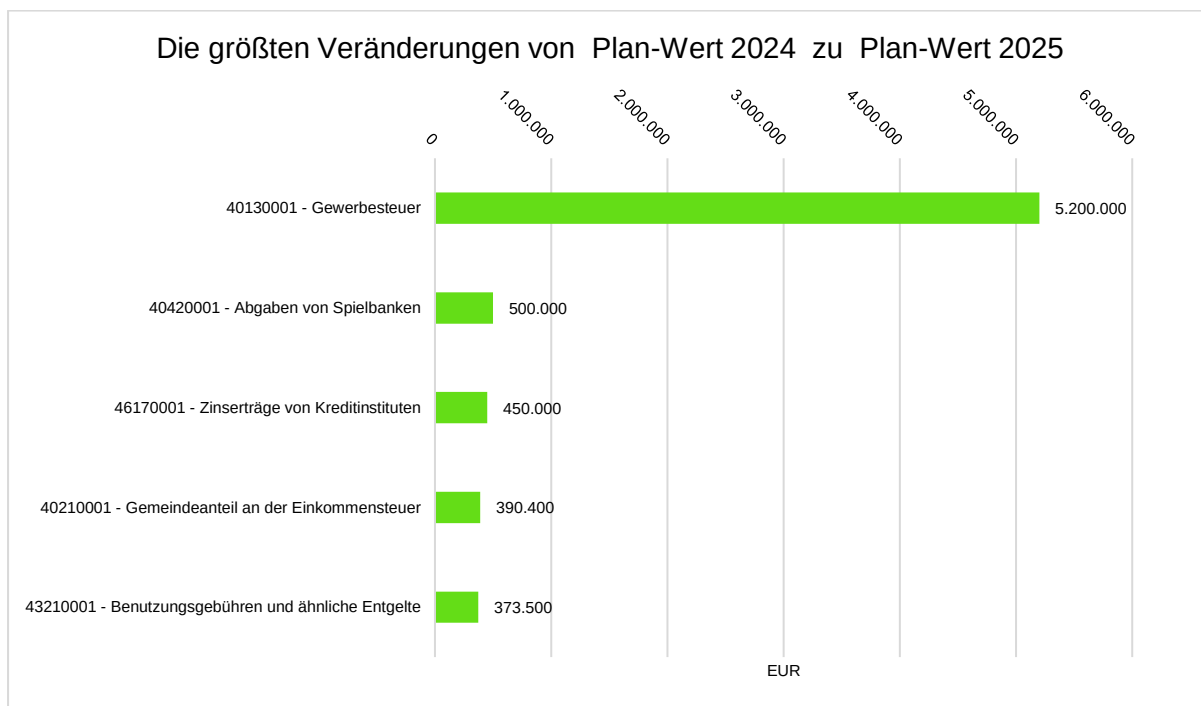
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz 2025	abs. Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	33.450.968	59.840.700	26.389.732	66.275.400	6.434.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218.600	6.372.280	1.153.680	6.299.960	-72.320
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.582.260	4.483.960	-98.300	4.854.060	370.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und -umlagen	875.550	631.098	-244.452	502.828	-128.270
Sonstige ordentliche Erträge	2.060.560	2.092.100	31.540	2.091.220	-880
Finanzerträge	319.700	2.200.237	1.880.537	2.650.237	450.000
Ordentliche Erträge	46.507.638	75.620.375	29.112.737	82.673.705	7.053.330
Außerordentliche Erträge	10.350	11.450	1.100	11.450	0
Gesamt	46.517.988	75.631.825	29.113.837	82.685.155	7.053.330





Haushaltsplan 2024 | 2025 Haushaltsvorbericht 2024/2025 Leuna



Die geplanten Gewerbesteuereinnahmen 2024 und 2025 wurden auf Basis der vorliegenden Gewerbesteuervorauszahlungsbescheide sowie unter Rücksprachen mit den "relevanten" Steuerzahlern geplant. Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurden, entsprechend den derzeit gültigen gesetzlichen Regelungen, kalkuliert und geplant.

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

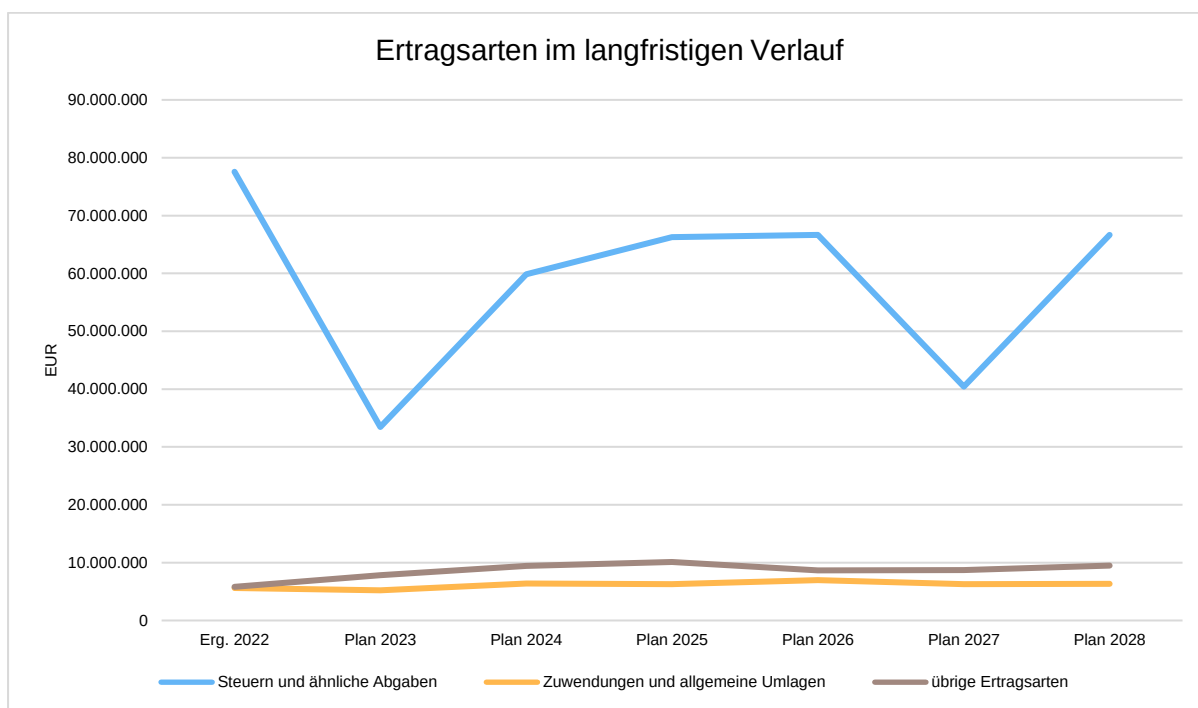
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	77.568.183	33.450.968	59.840.700	66.275.400	66.671.600	40.421.600	66.671.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615.831	5.218.600	6.372.280	6.299.960	6.973.726	6.265.126	6.350.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025.673	4.582.260	4.483.960	4.854.060	4.855.860	4.857.860	5.666.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	528.869	875.550	631.098	502.828	566.728	611.028	583.128
Sonstige ordentliche Erträge	789.746	2.060.560	2.092.100	2.091.220	2.083.720	2.075.720	2.078.220
Finanzerträge	367.883	319.700	2.200.237	2.650.237	1.150.237	1.150.237	1.150.237



	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189	--	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	88.896.374	46.507.638	75.620.375	82.673.705	82.301.871	55.381.571	82.500.149
Außerordentliche Erträge	103.939	10.350	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
Gesamt	89.000.313	46.517.988	75.631.825	82.685.155	82.313.321	55.393.021	82.511.599

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:
Zu beachten ist, dass die Grundsteuerreform ab 2025 zum Tragen kommt. Die Stadtverwaltung plant keine Änderung des Grundsteueraufkommens. Ob eine Anpassung der Hebesätze zur Grundsteuer erforderlich sein wird, um das Gesamtaufkommen zu erhalten, ist noch durch den Stadtrat zu entscheiden.

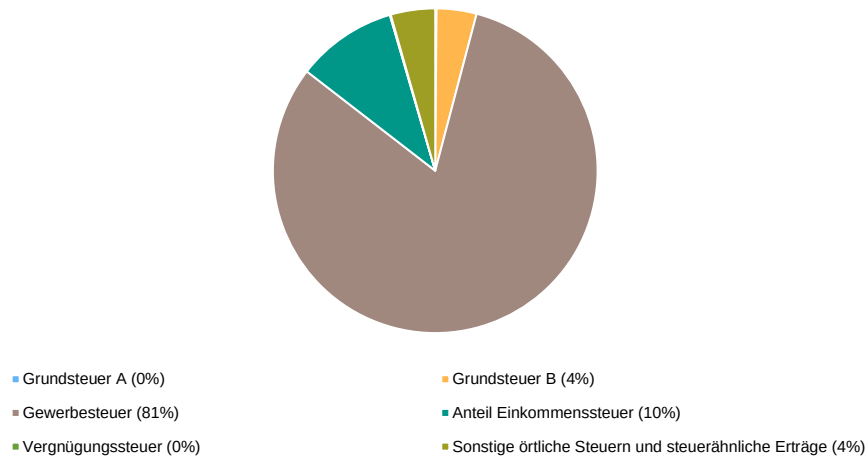


Steuerarten

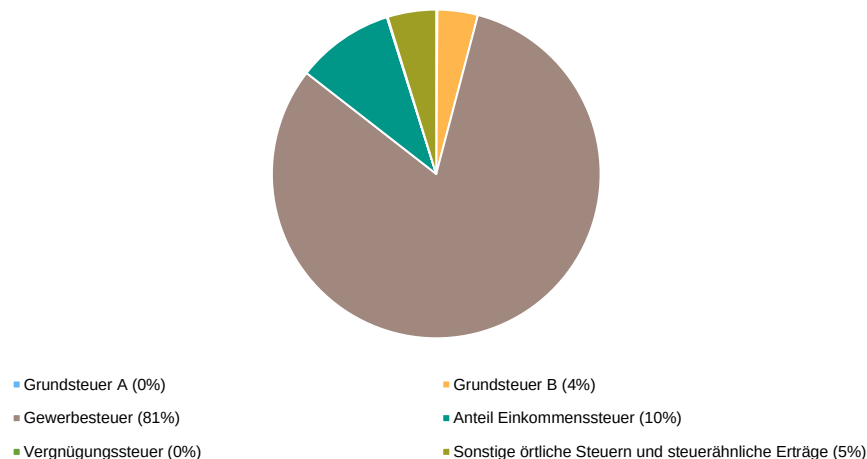
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	72.816	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Grundsteuer B	2.257.878	2.250.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gewerbesteuer	64.784.867	21.679.300	46.000.000	51.200.000	51.200.000	24.950.000	51.200.000
Anteil Einkommenssteuer	5.089.515	5.651.547	5.657.300	6.047.700	6.380.300	6.380.300	6.380.300
Vergnügungssteuer	53.939	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	2.101.913	600.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	77.568.183	33.450.968	59.840.700	66.275.400	66.671.600	40.421.600	66.671.600

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten 2024



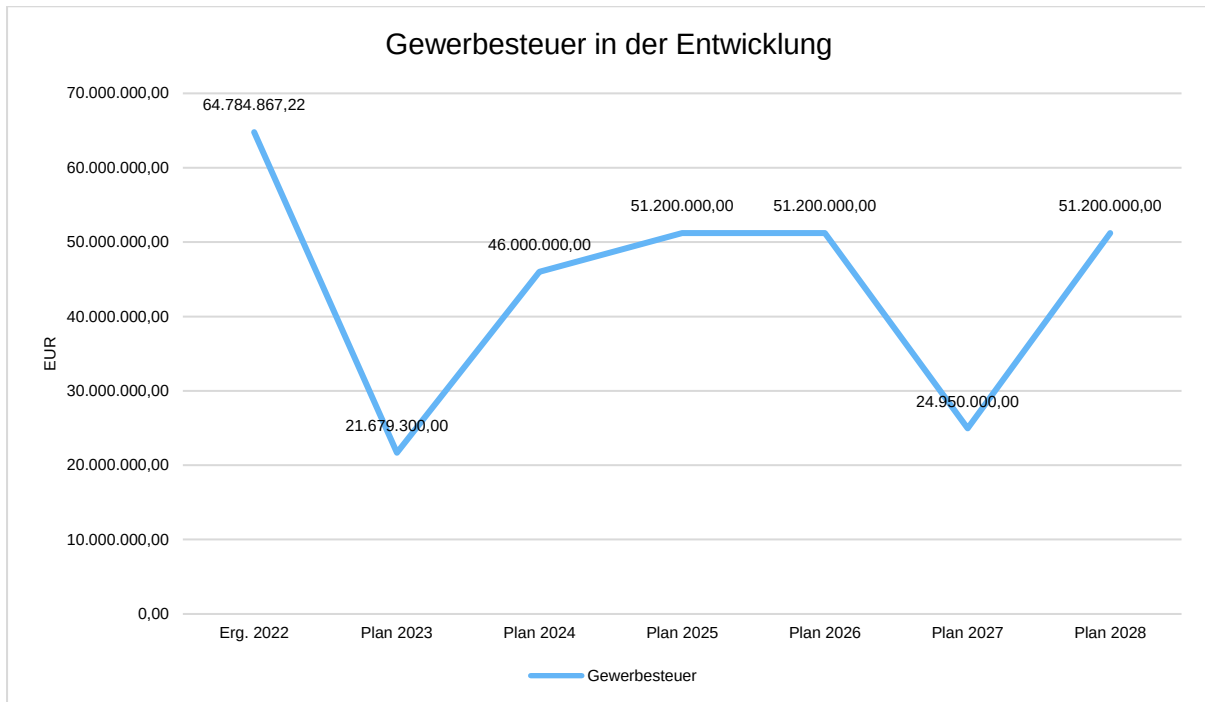
Zusammensetzung nach Steuerarten 2025





Gewerbsteuer im langfristigen Verlauf

Wie nachstehender Grafik zu entnehmen ist, hat sich der avisierte Gewerbesteuereinbruch nicht bewahrheitet, in 2023 sogar extrem umgekehrt. Die Einnahmen der Gewerbsteuer basieren auf den geführten Gesprächen mit den großen Steuerzahlern und den bekannten Gewerbesteuerrückgängen in den Jahren der Revision.

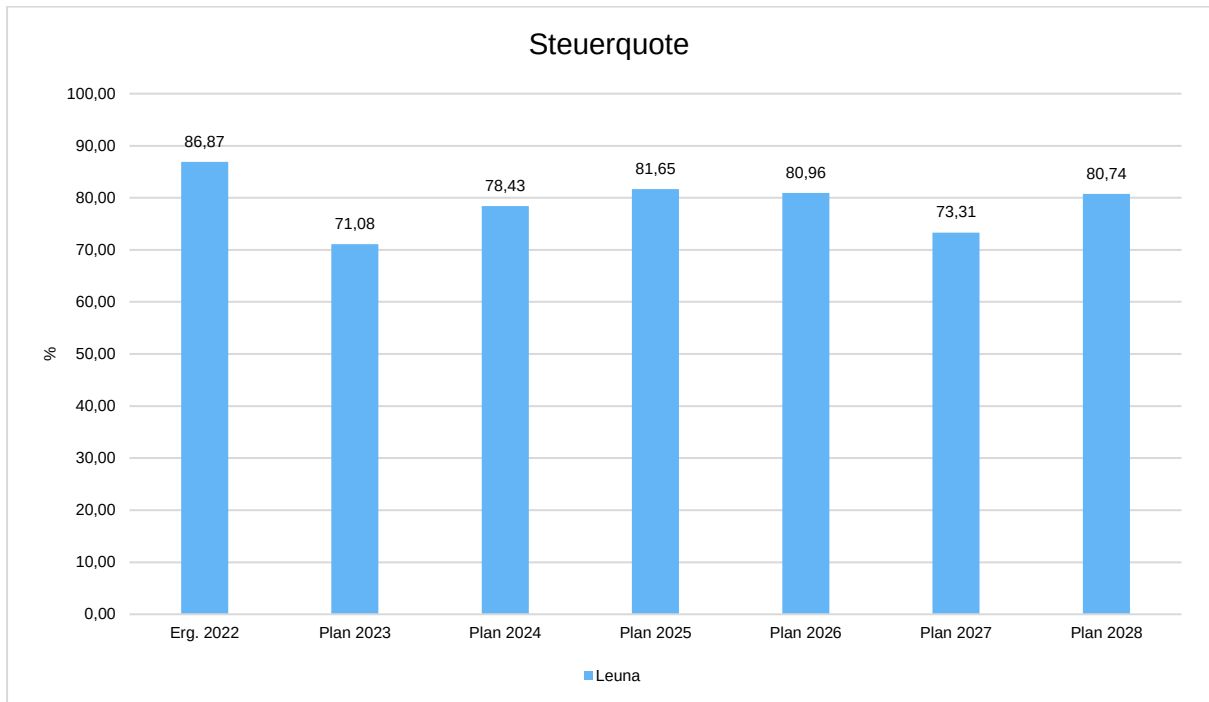


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

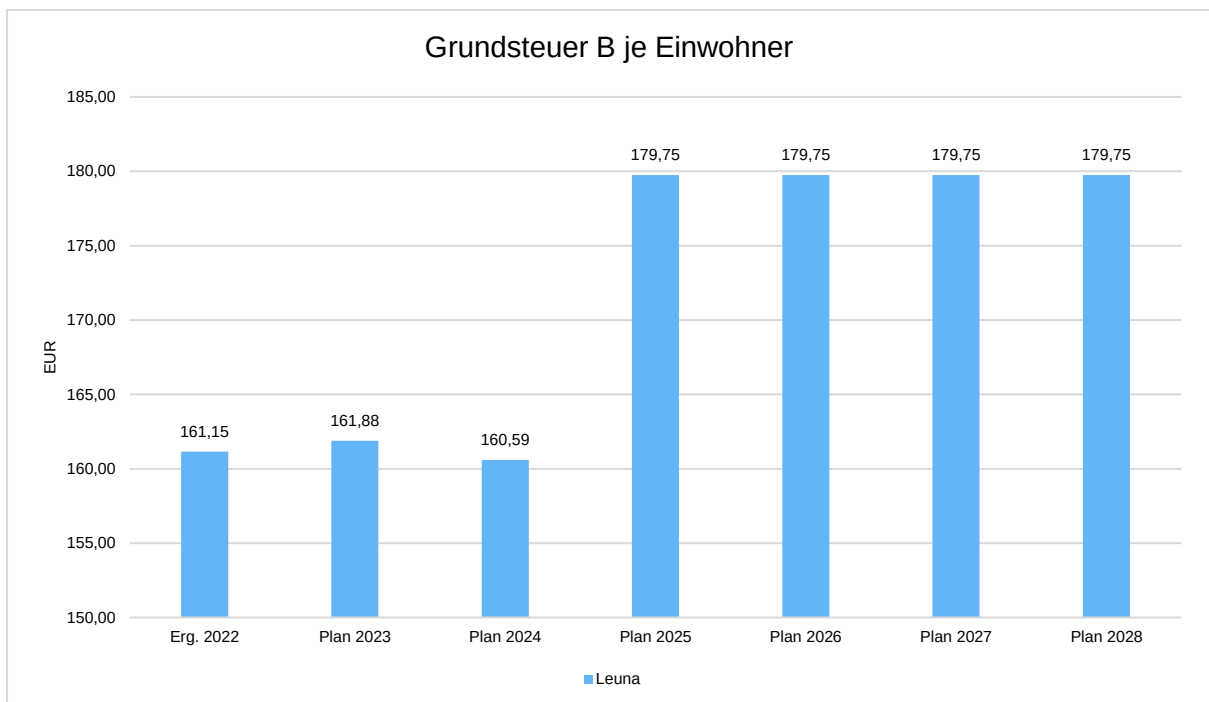
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

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. Glücklicherweise ist die Steuerquote nicht eingebrochen. Das bedeutet aber auch, dass die Stadt weiterhin über die Finanzausgleichsumlage "zusatzbesteuert" wird.



Grundsteuer B je Einwohner

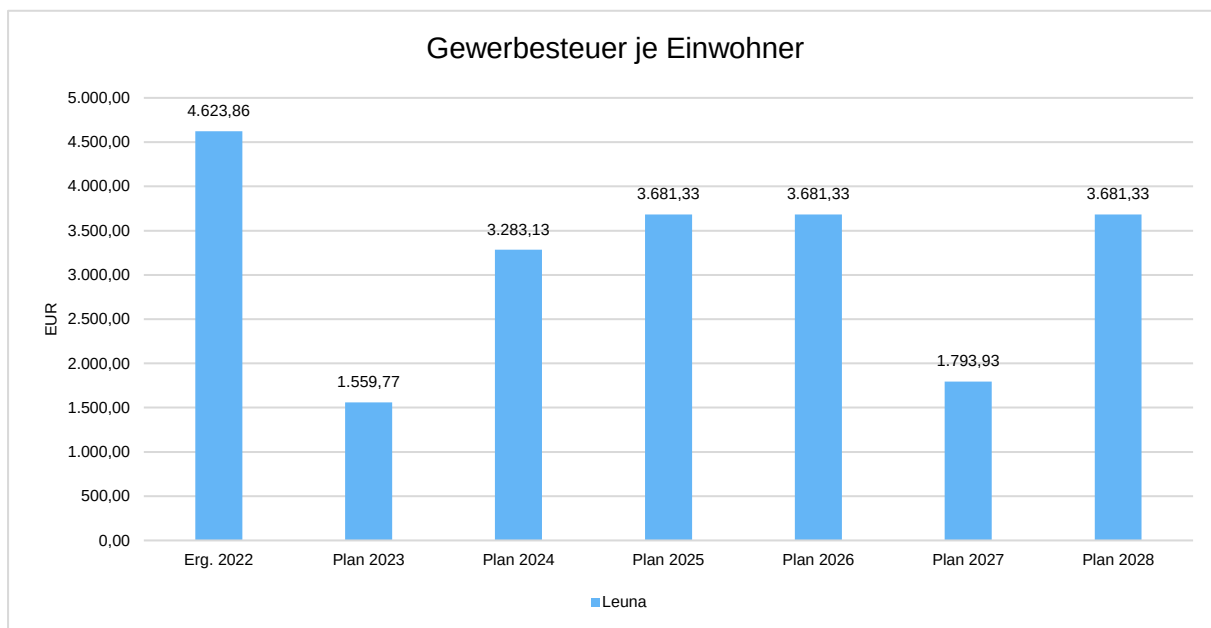
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





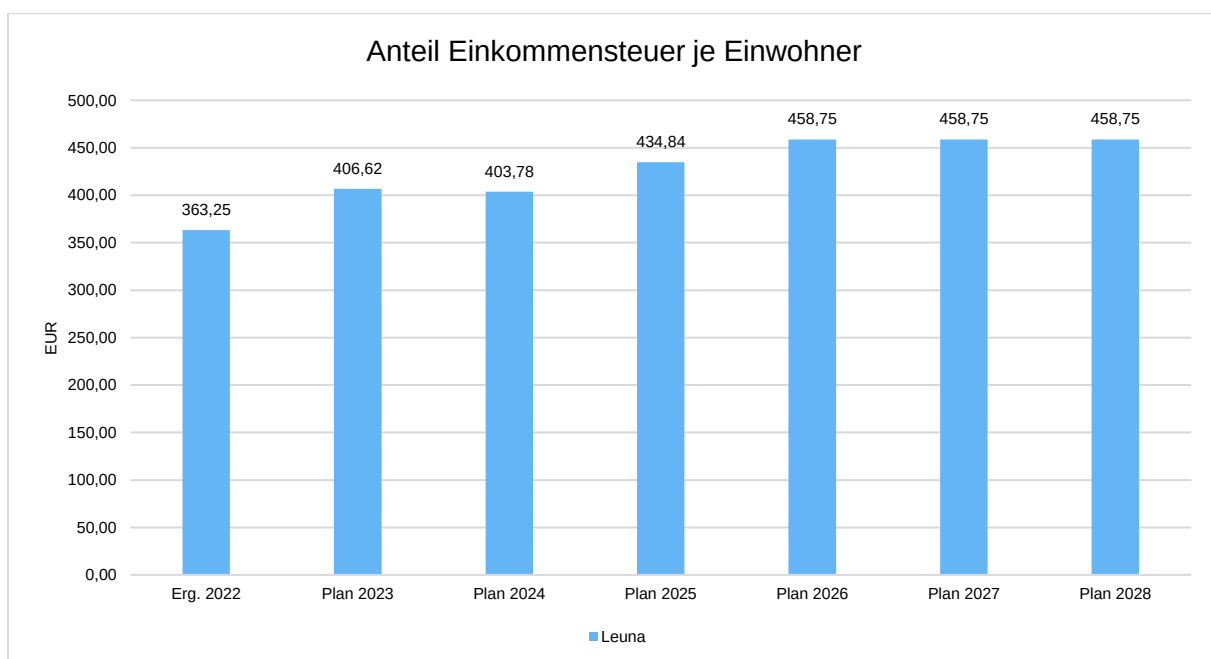
Gewerbsteuer je Einwohner

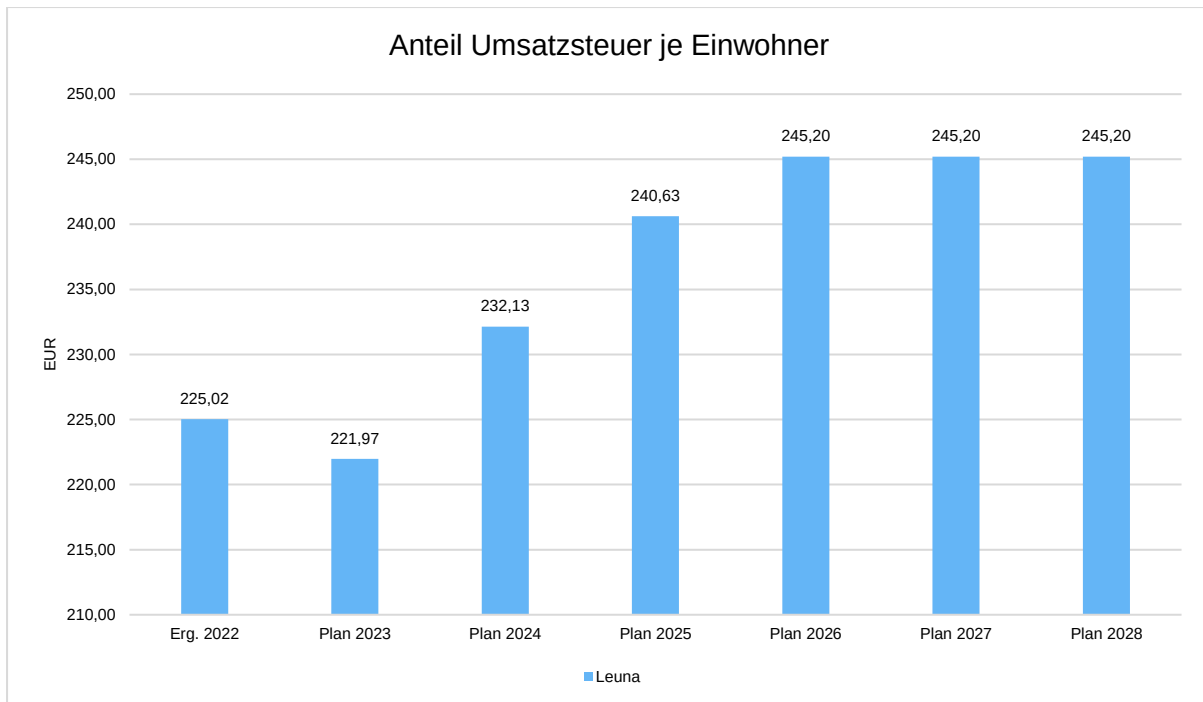
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen, aufgrund der konjunkturellen Einflüsse, ausgesetzt.



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:





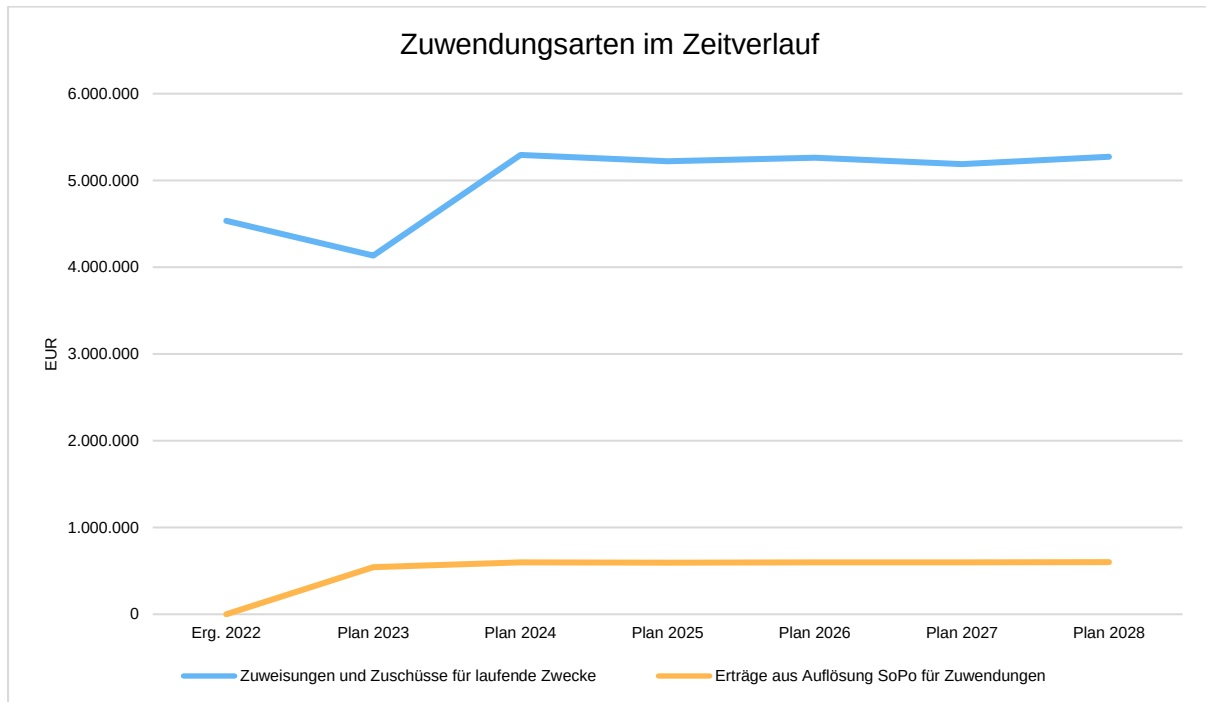
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

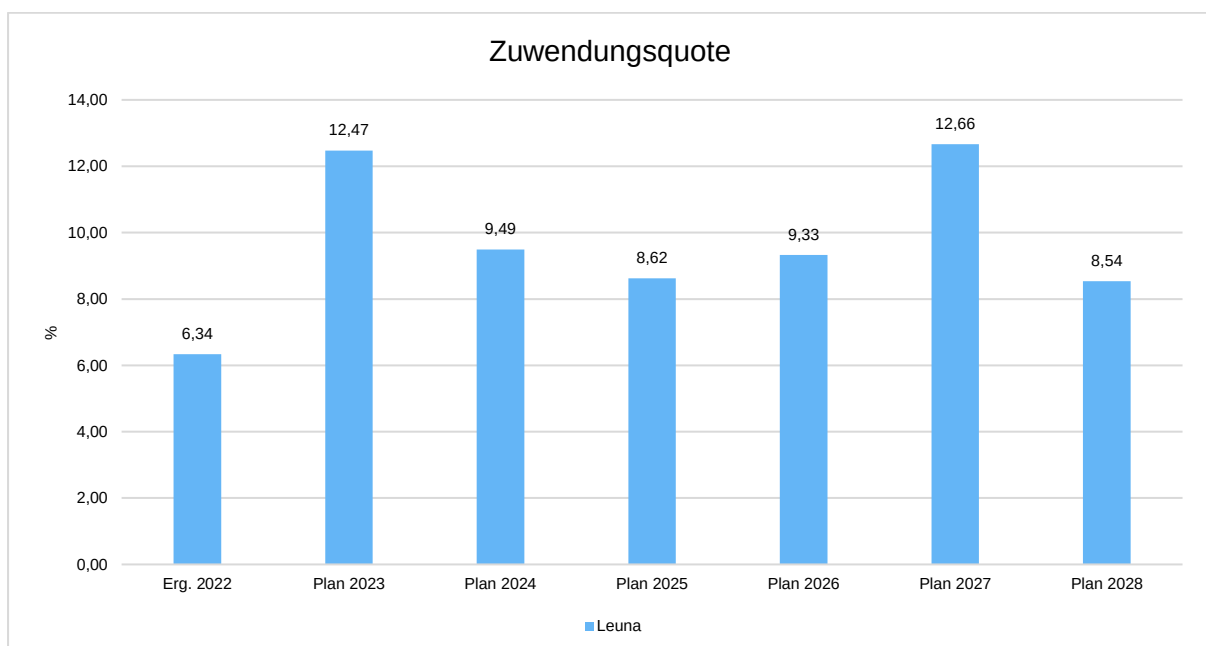
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.079.344	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.711.100	1.078.500	1.078.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.536.487	4.140.100	5.293.780	5.221.460	5.262.626	5.186.626	5.271.604
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615.831	5.212.600	6.372.280	6.299.960	6.973.726	6.265.126	6.350.104



Zuwendungsquote

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

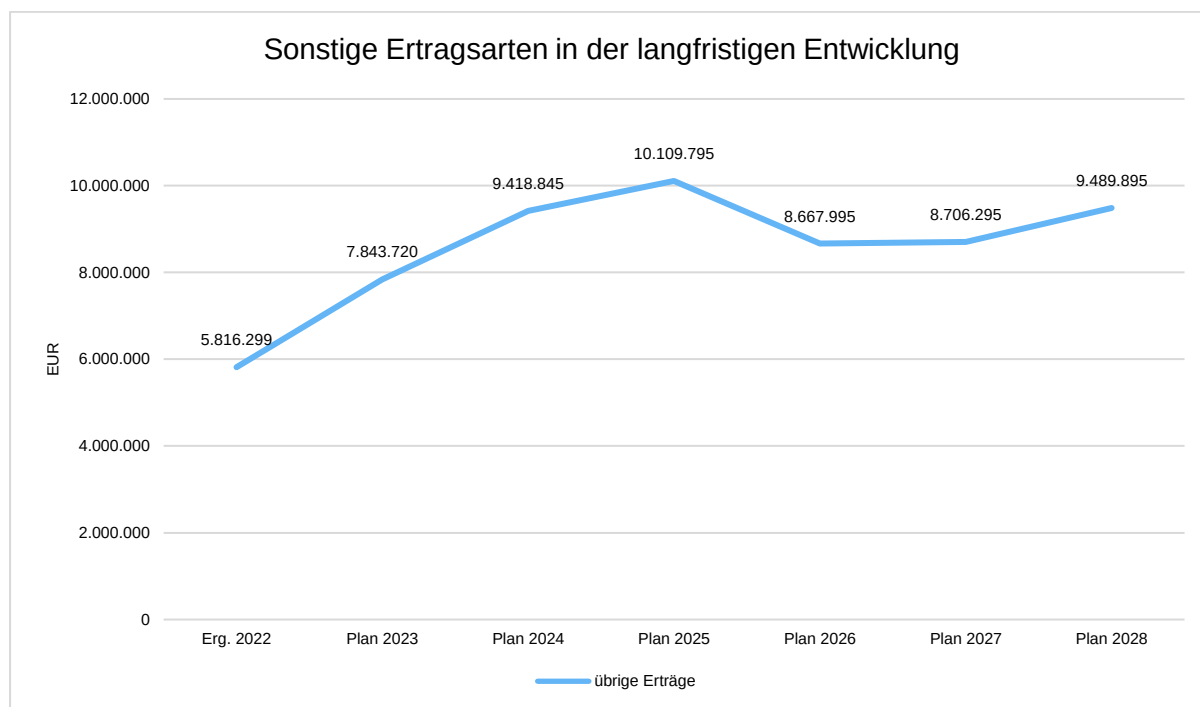
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

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



Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025.673	4.582.260	4.483.960	4.854.060	4.855.860	4.857.860	5.666.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.073	723.150	277.805	283.155	282.255	282.355	282.455
Kostenerstattungen und -umlagen	276.795	152.400	353.293	219.673	284.473	328.673	300.673
Sonstige ordentliche Erträge	789.746	2.060.560	2.092.100	2.091.220	2.083.720	2.075.720	2.078.220
Aktiviert Eigenleistungen	189	--	--	--	--	--	--
Finanzerträge	367.883	319.700	2.200.237	2.650.237	1.150.237	1.150.237	1.150.237
Außerordentliche Erträge	103.939	10.350	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
Gesamt	5.816.299	7.848.420	9.418.845	10.109.795	8.667.995	8.706.295	9.489.895

Die sonstigen Erträge wurden in den vergangenen Jahren mit etwa 8 Mio. € jährlich geplant. Sie basieren auf öffentlichen Leistungsentgelten, privaten Leistungsentgelten (inkl. Kostenerstattungen) und sonstigen ordentlichen Erträgen. Es fand eine Verschiebung von den privaten Leistungsentgelten zu den Kostenerstattungen statt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Elternbeiträge der Kitas, die vom Land erstattet wurden. Der Planansatz wurde entsprechend angepasst.



Wesentliche Veränderungen gibt es im Bereich der Finanzerträge. Hier wurden vor allem die Zinseinnahmen aus den für 2025 zurückgelegten Finanzmitteln in den Haushaltplan aufgenommen. Darin begründet sich auch die Steigerung der sonstigen Erträge in den Jahren 2024 und 2025.

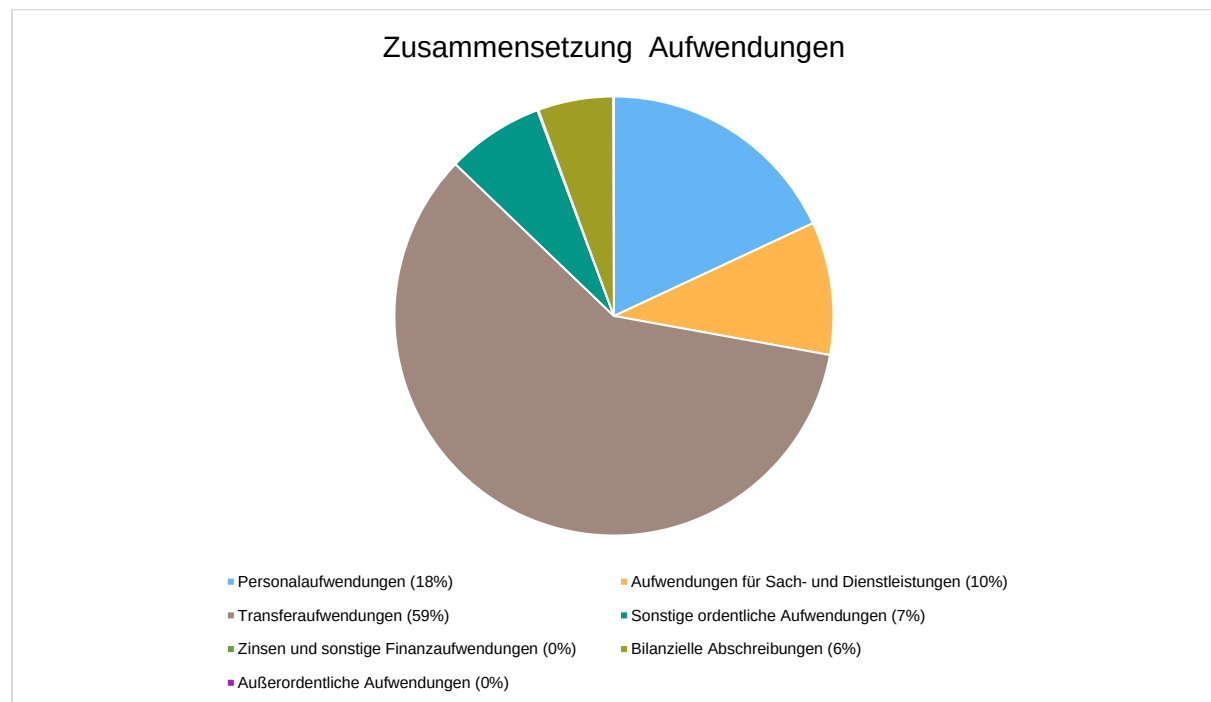
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 91.535.385 Euro in 2024 und für 2025 auf 184.005.480 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
Personalaufwendungen	16.524.450	18,05	18.254.050	9,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966.420	9,80	8.829.560	4,80
Transferaufwendungen	54.290.559	59,31	144.677.459	78,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.563.150	7,17	6.734.184	3,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.740	0,08	70.617	0,04
Bilanzielle Abschreibungen	5.079.966	5,55	5.399.460	2,93
Ordentliche Aufwendungen	91.495.285	99,96	183.965.330	99,98
Außerordentliche Aufwendungen	40.100	0,04	40.150	0,02
Gesamt	91.535.385	100,00	184.005.480	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 48.476.678 Euro. Im Planjahr 2024 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 43.058.707 Euro auf 91.535.385 Euro. Im Planjahr 2025 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 92.470.095 Euro auf 184.005.480 Euro. Die Veränderung entsteht durch die Schwankungen der Transferaufwendungen.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz 2025	abs. Abw.
Personalaufwendungen	14.653.600	16.524.450	1.870.850	18.254.050	1.729.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366.950	8.966.420	1.599.470	8.829.560	-136.860
Transferaufwendungen	15.611.088	54.290.559	38.679.471	144.677.459	90.386.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.228.740	6.563.150	1.334.410	6.734.184	171.034
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747.400	70.740	-676.660	70.617	-123
Bilanzielle Abschreibungen	4.837.550	5.079.966	242.416	5.399.460	319.494
Ordentliche Aufwendungen	48.445.328	91.495.285	43.049.957	183.965.330	92.470.045
Außerordentliche Aufwendungen	31.350	40.100	11.550	40.150	50
Gesamt	48.476.678	91.535.385	43.058.707	184.005.480	92.470.095



52210001 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens¹

54310051 - Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.²

54550001 - Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä³



54550001 - Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä¹
52110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen²
54310051 - Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk...³

Die Hauptveränderungspositionen im Hinblick auf die Kosten liegen in den Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage). Vor allem im Bereich der Finanzausgleichsumlage schlagen die (geplanten) Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes durch und belasten den Haushalt nachhaltig. Verstärkt wird der Effekt durch die außergewöhnlichen Gewerbesteuererinnahmen in den Jahren 2022 und 2023.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist ebenfalls eine große Steigerung festzustellen. Die Erhöhung dieser begründet sich in den Veränderungen gemäß Stellenplan, mithin in der Umsetzung der KEM -Personalbemessungsstudie, den tarifbedingten Lohnsteigerungen (inkl. Erfahrungsstufen) sowie den Ergebnissen der Überprüfung der Stellenbewertung. Für das Jahr 2024 wurde kein Vollkostenansatz gewählt, da nicht alle Stellen besetzt sind. Hier wurde auf Basis der Erfahrungswerte der Vorjahre geplant. Ab 2025 ist eine Vollbesetzung der Stellen unterstellt.

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

Kostenreduzierungen konnten im Bereich der Sach- & Dienstleistungsaufwendungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kaum vorgenommen werden. Diese Positionen wurden intensiv geprüft. Es wurde versucht, das Niveau von 2022 zu erreichen. Allerdings sind sowohl Kostensteigerungen (vor allem im Bereich der Energiekosten) als auch dringend durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen einzuplanen, so dass im Zweifel die aktualisierten Kostenansätze aus den Hochrechnungen 2023 zum Tragen gekommen sind. Die Abweichungen wurden ausführlich begründet und nur in Ausnahmefällen zugelassen.

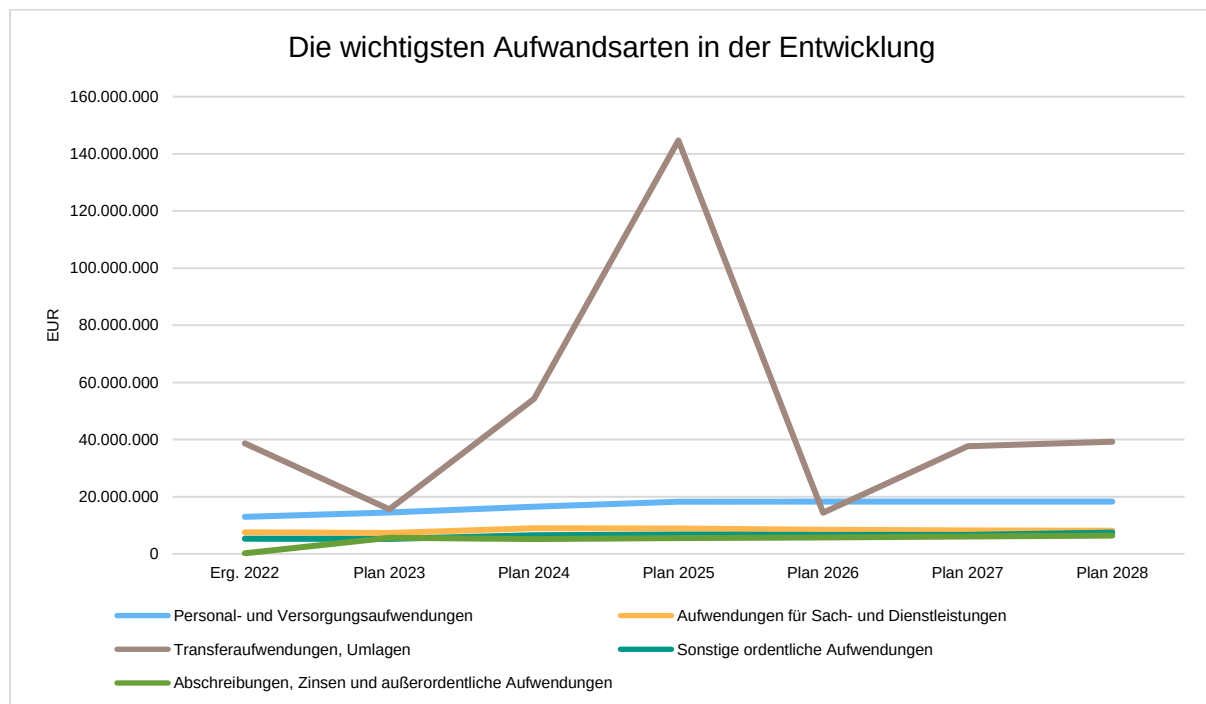


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	12.950.823	14.653.600	16.524.450	18.254.050	18.244.650	18.242.950	18.243.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530.842	7.366.950	8.966.420	8.829.560	8.419.098	8.252.180	8.113.090
Transferaufwendungen	38.658.778	15.611.088	54.290.559	144.677.459	14.395.259	37.672.259	39.287.159
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327.324	5.228.740	6.563.150	6.734.184	6.650.034	6.655.044	7.457.309
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.748	747.400	70.740	70.617	70.585	70.553	70.521
Bilanzielle Abschreibungen	4.282	4.837.550	5.079.966	5.399.460	5.659.660	5.968.660	6.287.260
Ordentliche Aufwendungen	64.620.796	48.445.328	91.495.285	183.965.330	53.439.286	76.861.646	79.458.689
Außerordentliche Aufwendungen	46.187	31.350	40.100	40.150	40.200	40.350	40.500
Gesamt	64.666.983	48.476.678	91.535.385	184.005.480	53.479.486	76.901.996	79.499.189

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

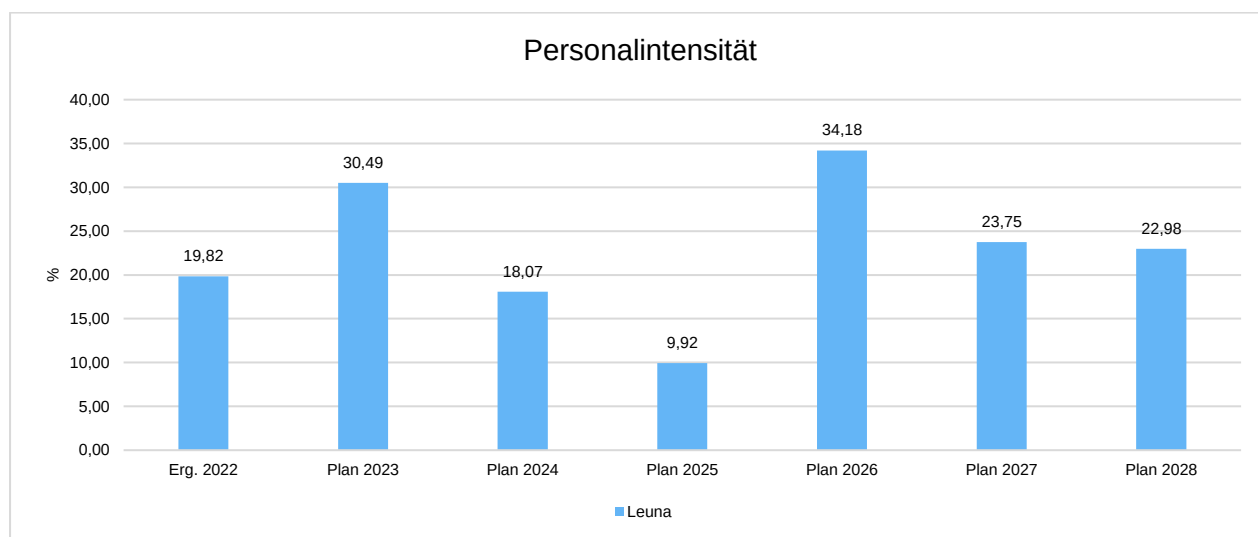
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand nach Teilhaushalten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilhaushalt 01 - Fachbereich Allge- meine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister	1.506.058	1.715.600	1.783.450	1.860.600	1.851.200	1.851.200	1.851.600
Teilhaushalt 02 - Fachbereich Finan- zen	812.128	877.300	1.084.800	1.231.200	1.231.200	1.231.200	1.231.200
Teilhaushalt 03 - Fachbereich Sozia- les, Jugend, Ordnung und Sicherheit	8.382.867	9.368.500	10.720.450	12.039.850	12.039.850	12.039.350	12.039.350
Teilhaushalt 04 - Fachbereich Bau	2.242.393	2.674.500	2.847.250	3.026.900	3.026.900	3.025.700	3.025.700
Teilhaushalt 05 - Re- giebetrieb Abwasser Luppe-Aue	7.378	17.700	88.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Summe: GH - Ge- samhaushalt	12.950.823	14.653.600	16.524.450	18.254.050	18.244.650	18.242.950	18.243.350

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 gesunkene Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand resultiert aus den Schwankungen der Transferaufwendungen.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

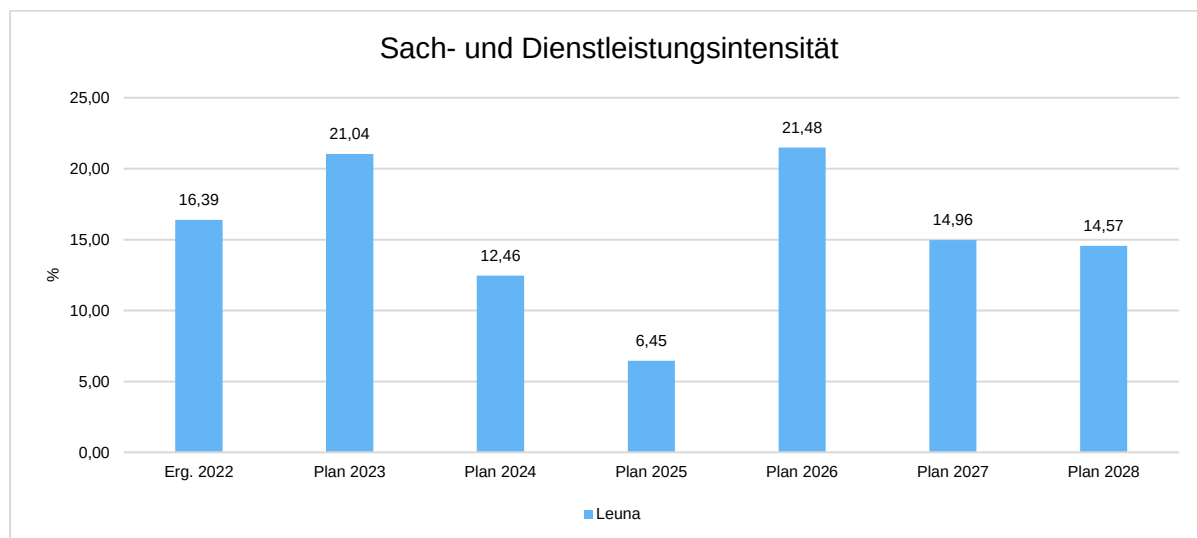
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.812.027	4.623.670	5.039.870	4.910.080	4.696.888	4.681.680	4.421.680
Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.494.822	1.338.830	1.854.500	1.820.530	1.844.560	1.738.650	1.837.550
Mieten und Pachten	293.083	335.550	547.300	602.800	509.900	518.000	499.510
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	930.910	1.068.900	1.524.750	1.496.150	1.367.750	1.313.850	1.354.350
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530.842	7.366.950	8.966.420	8.829.560	8.419.098	8.252.180	8.113.090

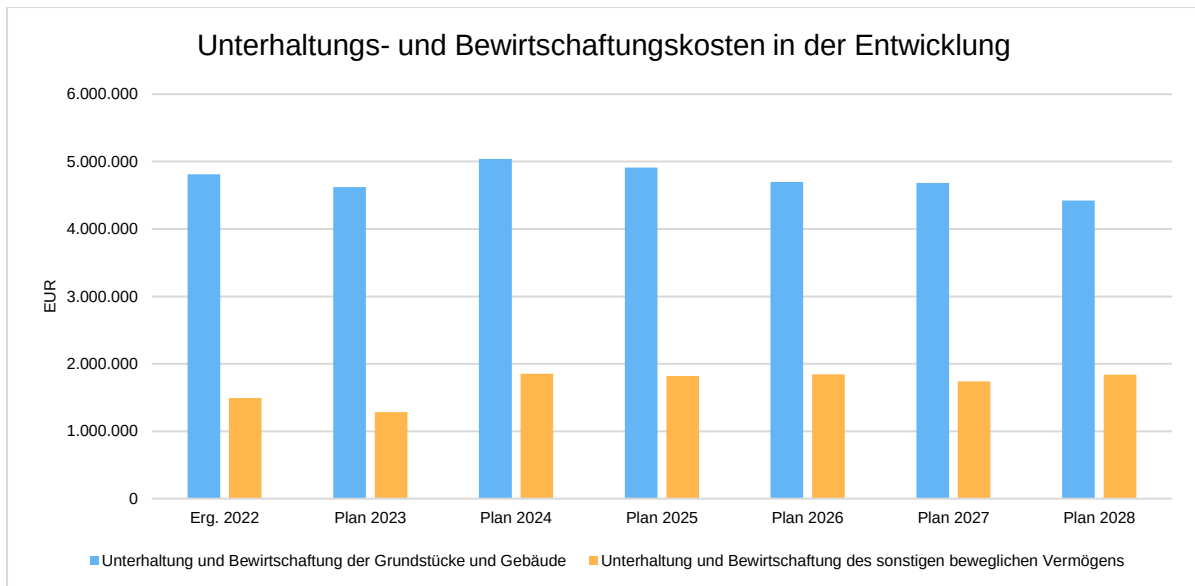
Zu Gunsten von Investitionen wurden verstärkt Unterhaltungsmaßnahmen geplant und veranschlagt. Diese sind sinnvoll, notwendig und geboten. Im Gegenzug wurde das Investitionsprogramm entsprechend gekürzt.

Darüber hinaus wurden die Bewirtschaftungskosten anhand der aktuellen Gegebenheiten überarbeitet. Als Planansatz wurde hier das (hohe) Kostenniveau des Jahres 2023 zu Grunde gelegt und hochgerechnet.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie zeigt an, welches Gewicht dieser Aufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat. Auch hier wird die Quote durch die überproportionalen Transferaufwendungen verzerrt dargestellt.





4.3 Transferaufwendungen

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

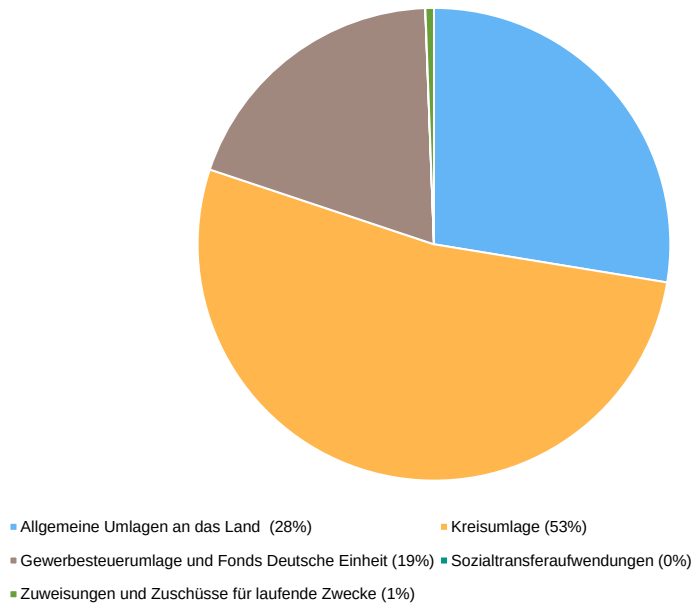
Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Allgemeine Umlagen an das Land	6.532.524	2.939.735	14.976.000	55.088.000	8.944.000	12.402.000	12.573.000
Kreisumlage	26.829.862	10.216.483	28.523.300	84.143.200	0	22.439.000	21.252.900
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	5.023.748	2.167.930	10.470.000	5.120.000	5.120.000	2.495.000	5.120.000
Zwischensumme Umlagen	38.386.134	15.324.148	53.969.300	144.351.200	14.064.000	37.336.000	38.945.900
Sozialtransferaufwendungen	--	--	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	272.643	286.940	315.499	320.499	325.499	330.499	335.499
Summe Transferaufwendungen	38.658.778	15.611.088	54.290.559	144.677.459	14.395.259	37.672.259	39.287.159

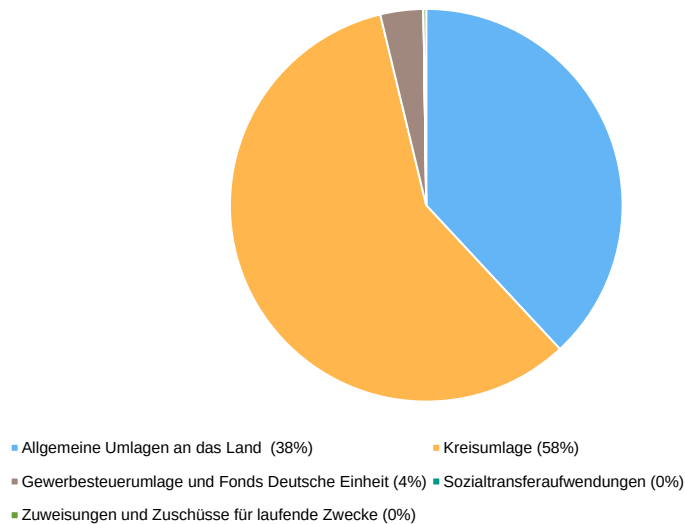


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes 2024

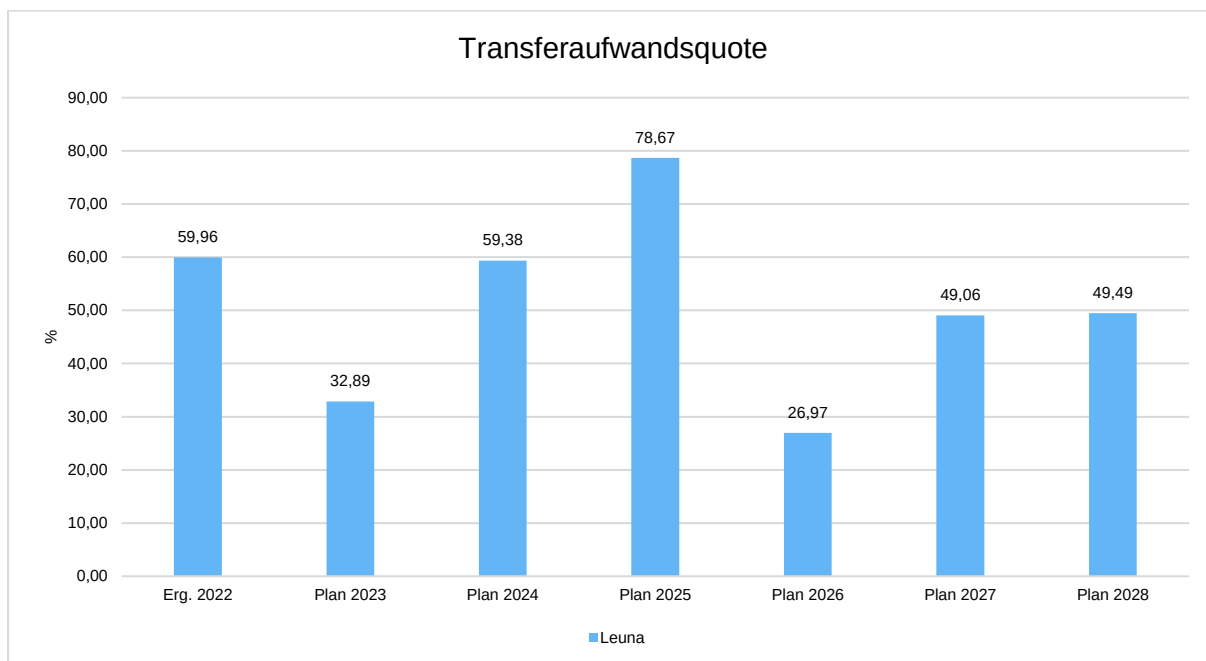


Zusammensetzung des Transferaufwandes 2025



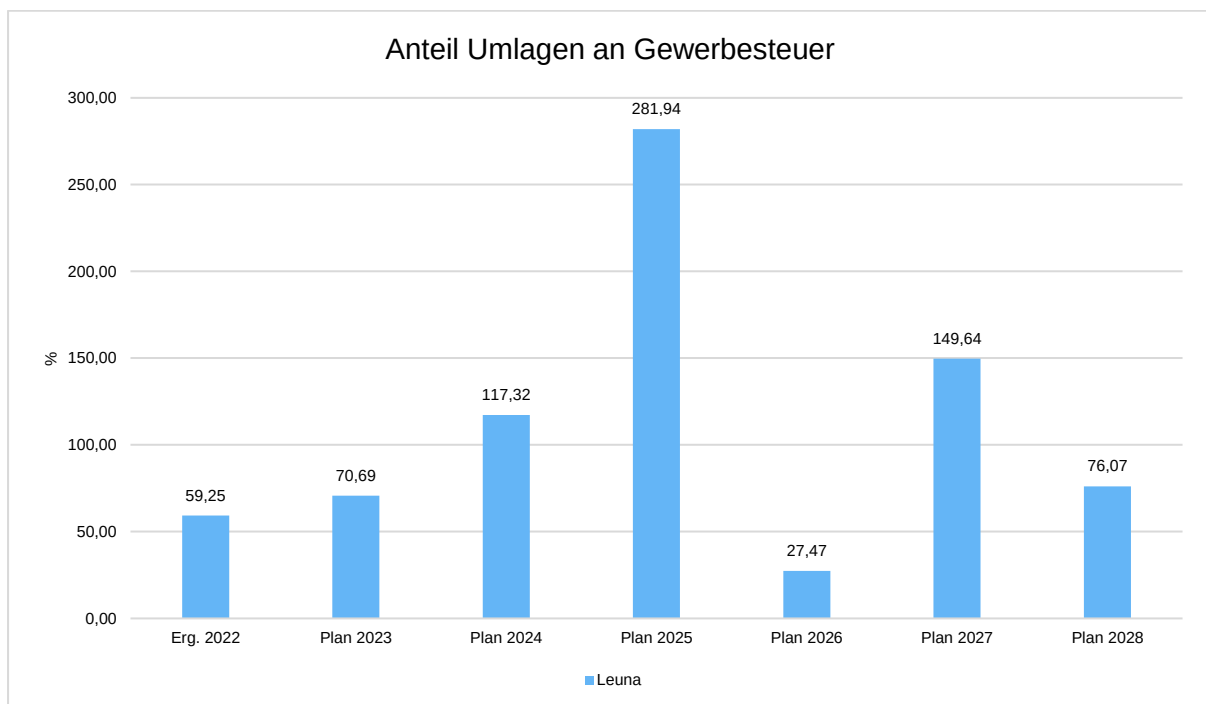
Transferaufwandsquote

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. In 2024, 2025 und in 2027 kommen mehrere Effekte zum Tragen, was eine Transferaufwandsquote von über 100% bzw. über 200 % ausmacht. Im Zeitraum 2022 bis 2028 werden durchschnittlich 109,9 % der Gewerbesteuern abgeschöpft.

Zum einen sind die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der geplanten Shutdowns in 2024 bzw. 2027 deutlich geringer. Darüber hinaus wirken die Transferzahlungen in 2024 bzw. 2025, die auf den außergewöhnlich guten Gewerbesteuereinnahmen 2022 und 2023 beruhen, kostensteigernd.





4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

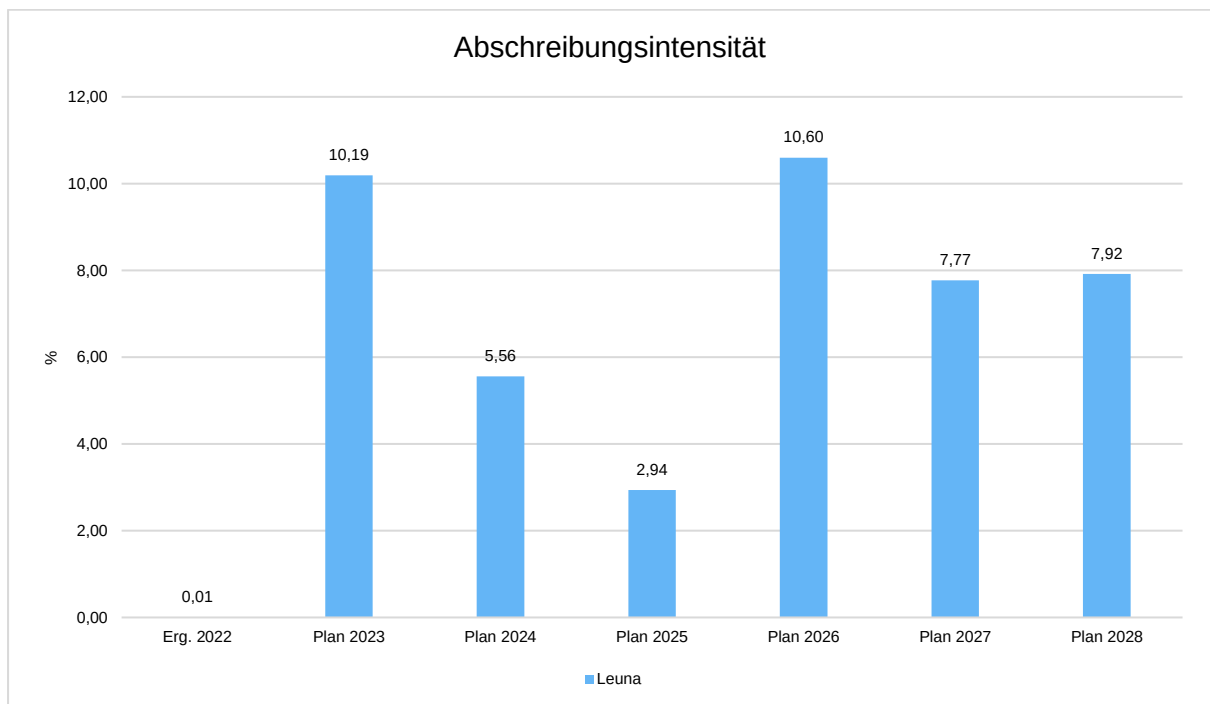
Abschreibungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bilanzielle Abschreibungen	4.282	4.837.550	5.079.966	5.399.460	5.659.660	5.968.660	6.287.260

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.

Abschreibungsintensität

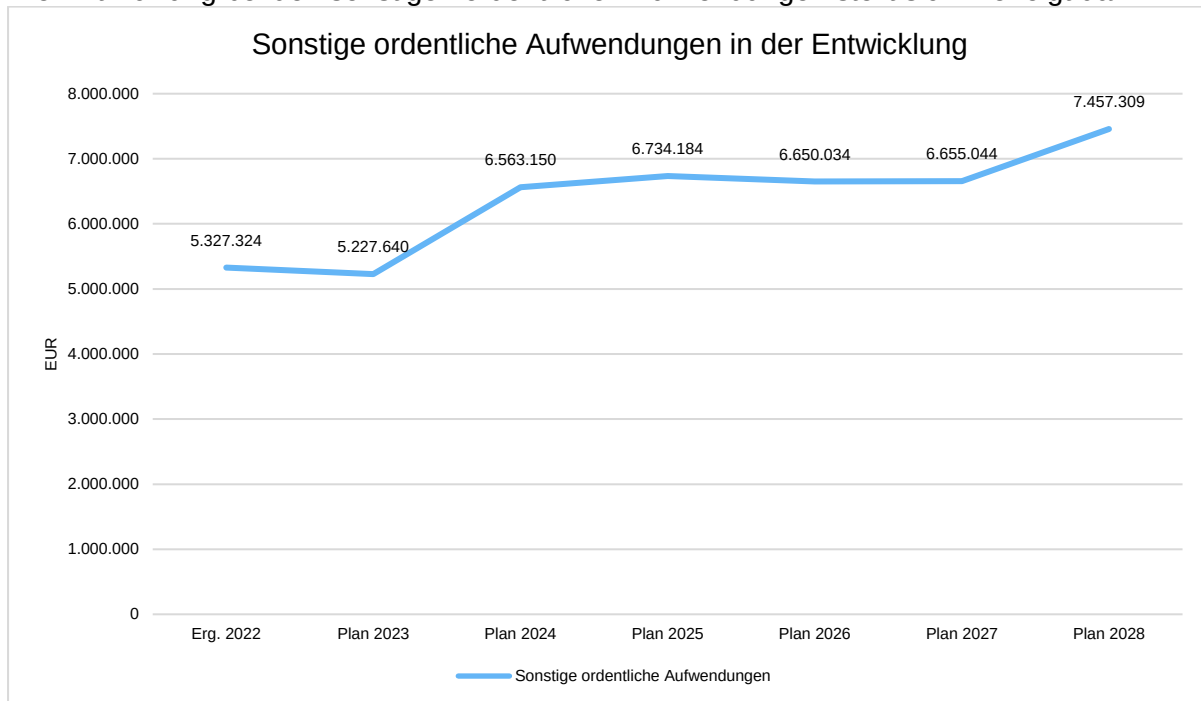
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Auch hier verzerren die Transferaufwendungen die ermittelte Quote. Dennoch muss die Stadt darauf achten, dass über ein zu großes Investitionsprogramm, künftige Haushalte nicht über Gebühr belastet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





4.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.971	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322.626	309.650	521.450	516.050	520.050	511.050	511.050
Geschäftsaufwendungen	1.331.768	1.551.000	2.500.815	2.054.419	2.144.269	1.964.279	2.566.544
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.358	119.250	138.350	138.350	138.350	138.350	138.350
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.908	3.225.340	3.364.785	3.987.615	3.809.615	4.003.615	4.203.615
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	92.536	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	12	--	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.145	8.500	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327.324	5.228.740	6.563.150	6.734.184	6.650.034	6.655.044	7.457.309



Insgesamt sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf konstantem Niveau. Im Zuge der Haushaltsplanung wurde auch versucht als Orientierungsgröße das Haushaltsjahr 2023 heranzuziehen. Die Steigerungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen basieren, neben den allgemeinen Preissteigerungen, auf:

- einem Kostenansatz für Anwalts- und Gerichtskosten im Rahmen einer möglichen Klage gegen die Finanzausgleichsumlage 2024.
- einem Kostenansatz für Aufwendungen im Rahmen des Klimaschutzes
- Mehraufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung
- Mehraufwendungen im Bereich der IT, vor allem im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung und der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes

Geschäftsaufwendungen

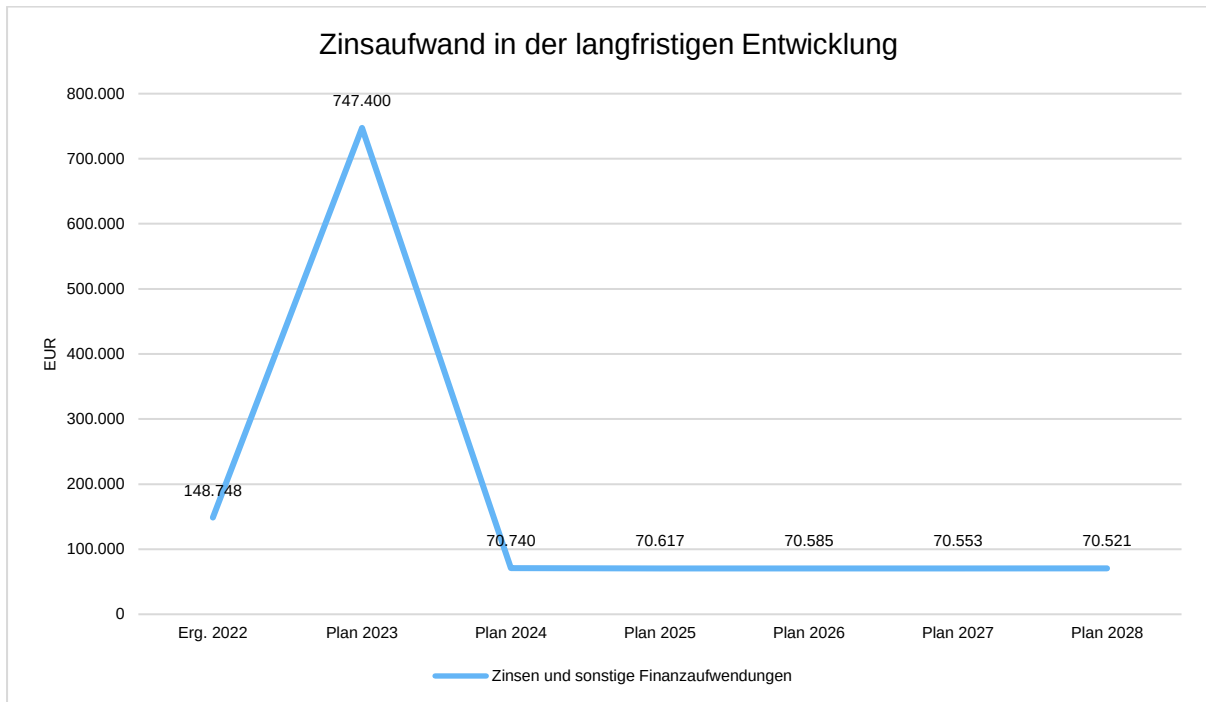
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Geschäftsaufwendungen	1.331.768	1.551.000	2.500.815	2.054.419	2.144.269	1.964.279	2.566.544
54310011 - Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	27.031	36.420	51.980	47.880	50.330	45.940	48.040
54310021 - Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	19.013	25.720	30.220	32.170	32.170	32.320	32.320
54310031 - Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	108.102	100.930	127.940	125.690	129.690	114.290	116.890
54310041 - Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	77.013	42.800	94.700	93.400	90.600	91.000	93.500
54310051 - Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	301.575	335.730	717.500	438.000	435.500	327.650	331.250
54310071 - Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	799.034	1.009.400	1.478.475	1.317.279	1.405.979	1.353.079	1.944.544

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

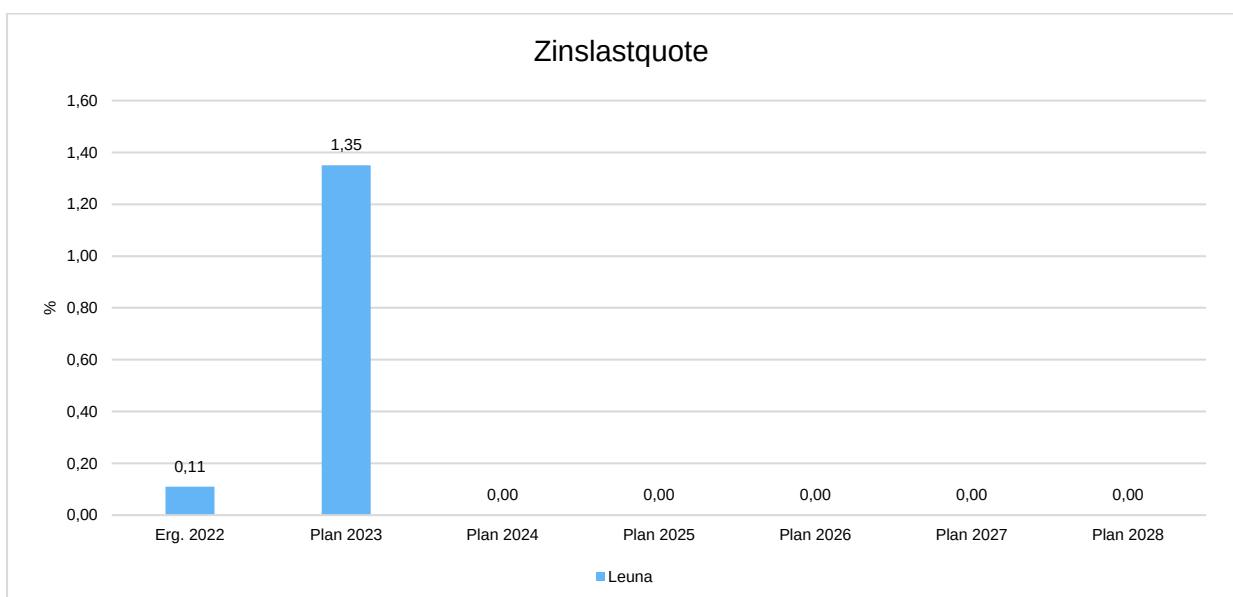
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz 2025	abs. Abw.
Zinsaufwendungen	639.900	240	-639.660	117	-123
Sonstige Finanzaufwendungen	107.500	70.500	-37.000	70.500	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747.400	70.740	-676.660	70.617	-123



Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten und Investitionsfinanzierungen in 2023 konnte vermieden werden, was eine deutliche Abweichung vom Planansatz 2023 zur Folge hat. Es wird nunmehr lediglich (im Schwerpunkt) die Verzinsung von Steuererstattungen zum Ansatz gebracht.

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 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz 2025	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-1.937.690	-15.874.910	-14.165.670	-101.291.625	-85.416.715
Außerordentliches Ergebnis	-21.000	-28.650	-10.450	-28.700	-50
Jahresergebnis	-1.958.690	-15.903.560	-14.176.120	-101.320.325	-85.416.765

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	24.275.578	-1.937.690	-15.874.910	-101.291.625	28.862.585	-21.480.075	3.041.460
Außerordentliches Ergebnis	57.752	-21.000	-28.650	-28.700	-28.750	-28.900	-29.050
Jahresergebnis	24.333.330	-1.958.690	-15.903.560	-101.320.325	28.833.835	-21.508.975	3.012.410

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:

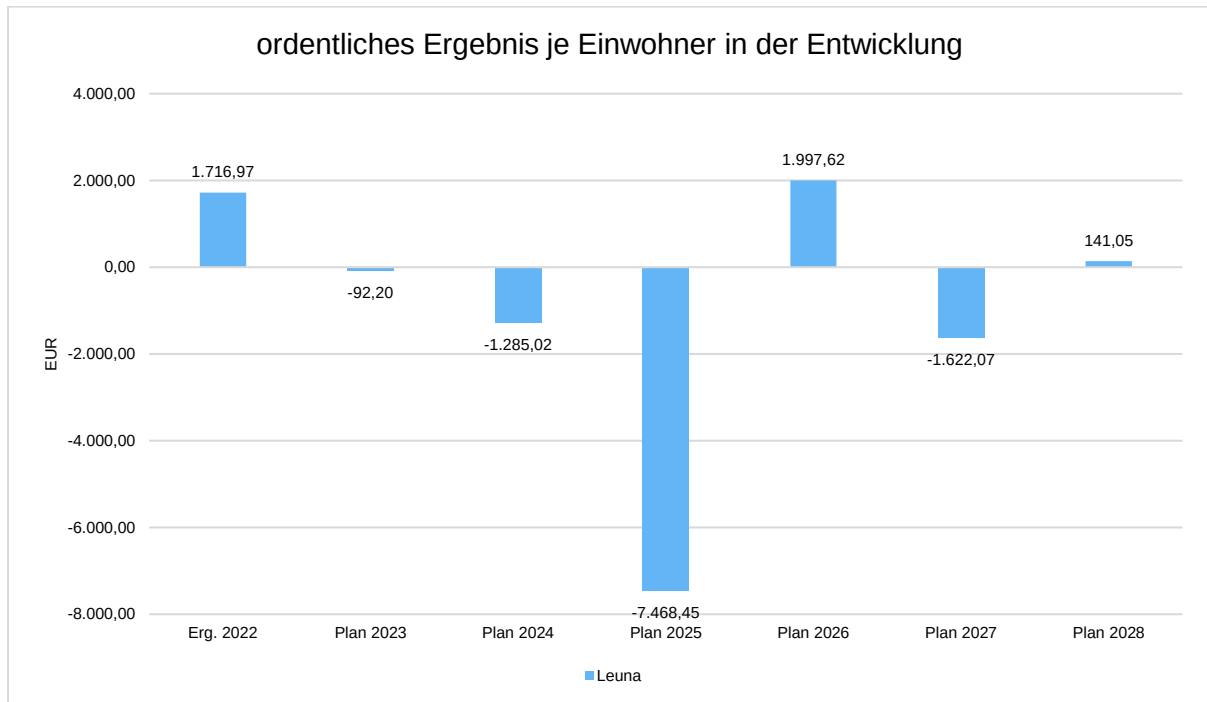
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.

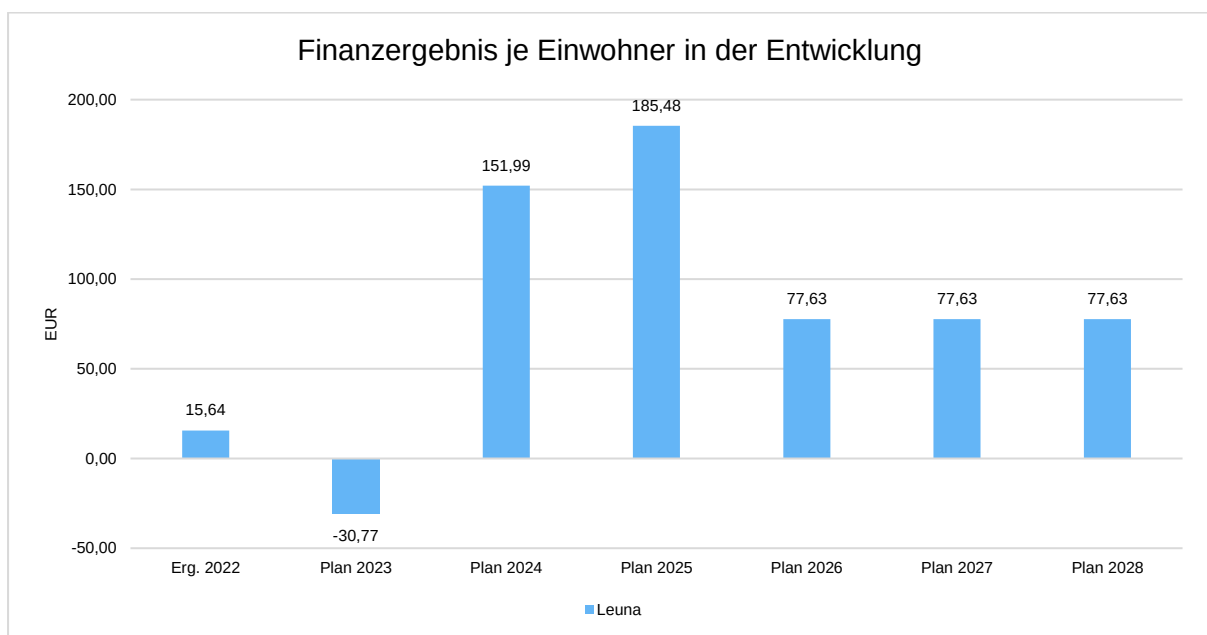


Haushaltsplan 2024 | 2025 Haushaltsvorbericht 2024/2025 Leuna



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 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz 2025	abs. Abw.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.935.028	74.001.825	29.066.797	81.057.055	7.055.230
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.617.978	86.430.419	42.812.441	178.581.020	92.150.601
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.050	-12.428.594	-13.745.644	-97.523.965	-85.095.371
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.384.700	2.857.540	472.840	1.926.860	-930.680
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	360.000	661.000	301.000	661.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744.700	3.518.540	773.840	2.587.860	-930.680
Auszahlungen für eigene Investitionen	8.223.300	40.438.790	32.215.490	7.776.250	-32.662.540
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.613.452	2.689.174	1.075.722	1.201.666	-1.487.508
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.836.752	43.127.964	33.291.212	8.977.916	-34.150.048
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.092.052	-39.609.424	-32.517.372	-6.390.056	33.219.368
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.775.002	-52.038.018	-46.263.016	-103.914.021	-51.876.003
Investitionskredite und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.092.052	--	-7.134.920	--	--
Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	802.500	19.043	-783.457	4.555	-14.488
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.289.552	-19.043	-6.351.463	-4.555	14.488
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	6.289.552	-19.043	-6.351.463	-4.555	14.488
Änderung Finanzmittelbestand	514.550	-52.057.061	-52.614.479	-103.918.576	-51.861.515

6.1 Investitionstätigkeit

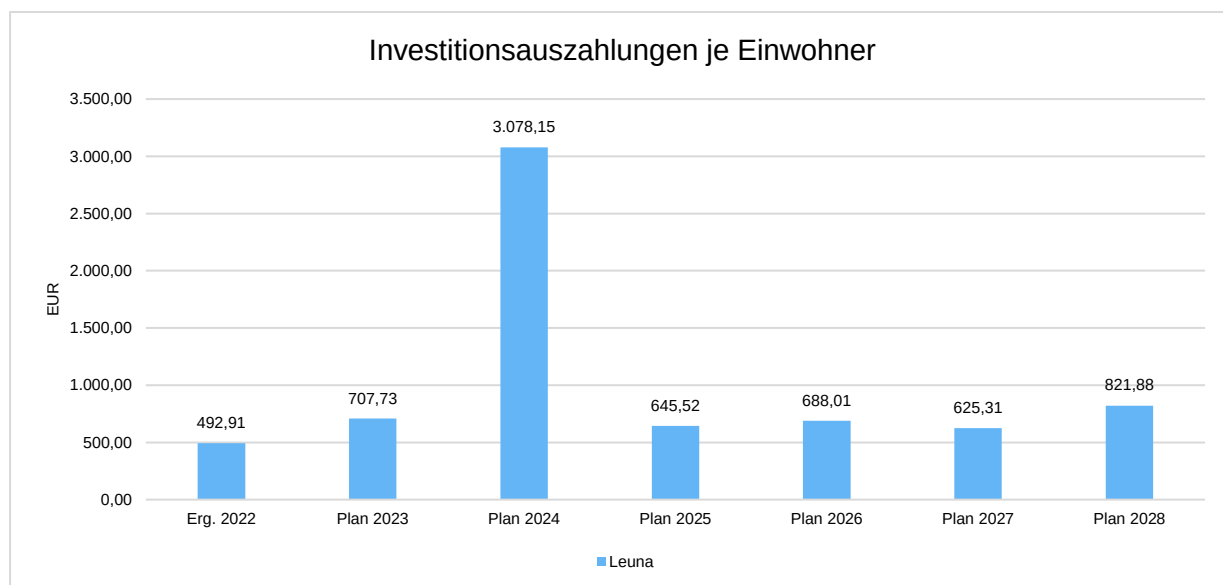
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511.093	2.374.200	2.842.540	1.911.860	1.554.368	2.011.700	3.196.366
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.766	50.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	20.150	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	310.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	101.592	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.668.600	2.744.700	3.518.540	2.587.860	1.830.368	2.287.700	3.472.366
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.302.863	1.613.452	2.689.174	1.201.666	1.220.000	1.250.000	2.555.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.806	263.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.208.397	2.004.300	2.435.290	1.557.350	1.622.850	1.338.750	1.686.750
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	520.000	--	30.050.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.738.302	5.956.000	7.782.500	6.042.900	6.600.000	5.982.000	7.063.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.754	--	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.906.123	9.836.752	43.127.964	8.977.916	9.568.850	8.696.750	11.430.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.237.522	-7.092.052	-39.609.424	-6.390.056	-7.738.482	-6.409.050	-7.958.384

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 investiven Einnahmen sind geprägt von der Auflösung des Sonderposten aus Investitionszuweisungen, den Straßenausbaubeiträgen, Fördermitteleinnahmen und Grundstücksverkäufen im GGG. Für 2024 ff. sind die investiven Auszahlungen konzentriert auf den Regiebetrieb, den Bauhof Leuna sowie die Kita Sonnenkäfer in Zöschen sowie den Sonderbudgets für kommunale Gesellschaften.

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Bauhof Leuna und die Kita Sonnenkäfer, im Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung sowie für die Investitionen in die Löschwasserzisternen, um einen reibungslosen zügigen Zugriff auf die Finanzmittel zu gewährleisten. Für die Kapitaleinlagen in die Tochtergesellschaften und das kommunale Wärmenetz wurden neue Sperrvermerke im Haushaltsplan hinterlegt.

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
Gesamthaushalt	-3.647.754	-5.809.752	-38.054.634	-5.456.306	-6.712.632	-5.590.300	-6.783.634	-62.597.506
BV18008 - Betriebsvorrichtungen RALA	-36.388	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000	-700.000
GIE0002 - Grundstücke in Entwicklung 1117	12.021	-150.000	400.000	400.000	0	0	0	800.000
I-SAB - Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	53.510	10.000	116.000	161.000	161.000	161.000	161.000	760.000
IAL0001 - Fahrzeuge Bauhof	-21.956	-40.000	-278.500	-276.000	-336.000	-284.000	-296.000	-1.470.500
IAL0005 - Saale-Elster-Kanal-Radweg(Sperrvermerk)	--	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-140.000	-300.000
IAL0018 - Gehwegerneuerung	-134.331	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
IAL0090 - Neubau Sporthalle Kötschlitz/Günthersdorf	--	0	--	-300.000	-2.500.000	-1.938.000	--	-4.738.000
IFR0005 - Wallendorfer Weg	--	-1.100.000	0	--	--	--	--	0
IFR0007 - TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug	--	--	0	0	0	0	-350.000	-350.000
IKL0007 - Straße Am Rittergut	-9.007	-350.000	-30.000	--	--	--	--	-30.000
IKL0012 - Neubau Krippe Kötschlitz	--	--	0	0	0	-476.000	-1.960.000	-2.436.000
IKR0011 - HLF Hilfelöschgruppenfahrzeug	--	--	0	0	0	-200.000	-270.000	-470.000
IKÖ0012 - TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	--	-280.000	--	--	--	--	--	0
IKÖ0019 - Außenanlagen/ Zufahrt Bahnhof	--	--	--	-300.000	0	0	0	-300.000
IKÖ0020 - Park & Ride Bahnhof (südl. Seite)	--	--	-70.000	--	-260.000	--	--	-330.000
IKÖ0161 - Kita Liebertsche Stiftung	--	-200.000	0	-200.000	-900.000	-100.000	--	-1.200.000
IKÖ0256 - Computerkabinett Müntzerschule mit Förderung	-121.768	--	--	--	--	--	--	0
ILE0002 - Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.	--	--	-300.000	--	--	--	--	-300.000
ILE0041 - TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)	--	--	0	0	-230.000	-230.000	0	-460.000



Haushaltsplan 2024 | 2025

Haushaltsvorbericht

2024/2025 Leuna

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
ILE0050 - Trinkwasserhauptleitung Kernstadt	-230.500	--	--	--	--	--	--	0
ILE0052 - Neugestaltung Skaterbahn	--	--	-125.000	0	0	0	0	-125.000
ILE0066 - Erneuerung Laufbahn Stadion des Friedens	--	--	0	0	-450.000	0	0	-450.000
ILE0067 - Sanierung Funktionsgebäude/Sanitärtrakt Waldbad	--	--	--	-345.000	-345.000	0	0	-690.000
ILE0069 - Jahn-schule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	-800.174	-150.000	0	0	0	0	0	0
ILE0070 - Waldbad Kleinkinderplanschbecken	--	--	-400.000	0	0	0	0	-400.000
ILE0073 - Zufahrt südl./ Ringerhalle Bauhof Leuna	--	--	-350.000	--	--	--	--	-350.000
ILE0074 - Umfeld neuer Bahnhof Kötzscher Weg	--	--	0	0	-50.000	-300.000	0	-350.000
ILE0075 - Umgestaltung Pfalzplatz	--	--	-50.000	-250.000	--	--	--	-300.000
ILE0076 - Energetische Sanierung Rathaus	--	--	--	--	--	-400.000	-1.000.000	-1.400.000
ILE0137 - Bauhof Leuna	-26.364	-1.000.000	-515.000	-2.000.000	-160.000	-5.000	--	-2.680.000
ILE0138 - Außenanlagen Bauhof Leuna	--	-100.000	-460.000	-300.000	0	0	0	-760.000
ILE0179 - Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc	--	-10.000	-10.000	-20.000	-150.000	--	--	-180.000
ILE0195 - Neubau Kita Kernstadt	-300.380	--	--	--	--	--	--	0
ILE0200 - Nordanlage	--	-500.000	-450.000	--	0	0	--	-450.000
ILE0203 - Bunsenstraße	--	0	--	-70.000	-30.000	-700.000	--	-800.000
ILE0208 - Windmühlenstraße (Nord)	-318.641	--	--	--	--	--	--	0
ILE0216 - Nelkenweg Südteil	-141.620	-5.000	0	--	--	--	--	0
ILE0220 - Torweg (Ost und West)	--	-300.000	--	--	--	0	0	0
ILE0242 - Veränderungsmaßnahmen Rathaus mit Brandschutz	-13	-100.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000



Haushaltsplan 2024 | 2025

Haushaltsvorbericht

2024/2025 Leuna

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
ILE0260 - Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	-1.089.382	--	--	--	--	--	--	0
ILE0261 - Wachstum und nachhaltige Erneuerung	998.703	-384.452	-744.134	-260.040	-430.666	-648.000	-823.334	-2.906.174
ILE0262 - Sozialer Zusammenhalt	--	--	-50.000	103.334	3.334	-40.000	-1.475.000	-1.458.332
IRB0253 - Investition RALA Kläranlage	-452.189	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-800.000
IRB0254 - Investition RALA Schmutzwassernetz	-564.045	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
IRB0255 - Investition RALA Regenwassernetz	--	-510.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
IRO0003 - MLF (Mittellöschfahrzeug)	--	0	-257.000	0	0	0	0	-257.000
IRO0004 - Infrastruktur OF Rodden (Garage)	--	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
ISP0005 - LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)	--	--	-187.200	-150.800	0	0	0	-338.000
IZW0001 - HLF 20 Zöschen-Zweimen (Hilfeleistungslöschgruppen)	-297.510	--	--	--	--	--	--	0
IZW0003 - MTF (Manschafftstransportwagen)	--	--	0	0	-135.000	0	0	-135.000
IZW0007 - TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	--	--	-148.500	-148.500	--	--	--	-297.000
IZW0052 - Straße zum Rittergut Dölkau	--	0	--	-50.000	-350.000	--	--	-400.000
IZW0228 - Umsetzung Studie Zweimen	-9.104	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
IZÖ0015 - Umgestaltung Platz vor Schule (Eichsfeld)	--	--	-400.000	--	--	--	--	-400.000
IZÖ0089 - Kita Sonnenkäfer	--	0	-2.800.000	-900.000	0	0	0	-3.700.000
IZÖ0224 - Am Schachtteich, OT Zö.	-48.424	--	--	0	0	-50.000	-350.000	-400.000
IZÖ0227 - Umsetzung Studie Zöschen	-395.888	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
KPSW - Kapitaleinlage SW (Sperrvermerk)	--	--	-5.000.000	--	--	--	--	-5.000.000



	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt
KPWG - Kapitaleinlage WWL (Sperrvermerk)	-520.000	--	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
KPWP - Kapitaleinlage WP (Sperrvermerk)	--	--	-20.000.000	--	--	--	--	-20.000.000
SOP001 - SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	805.694	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	3.098.500

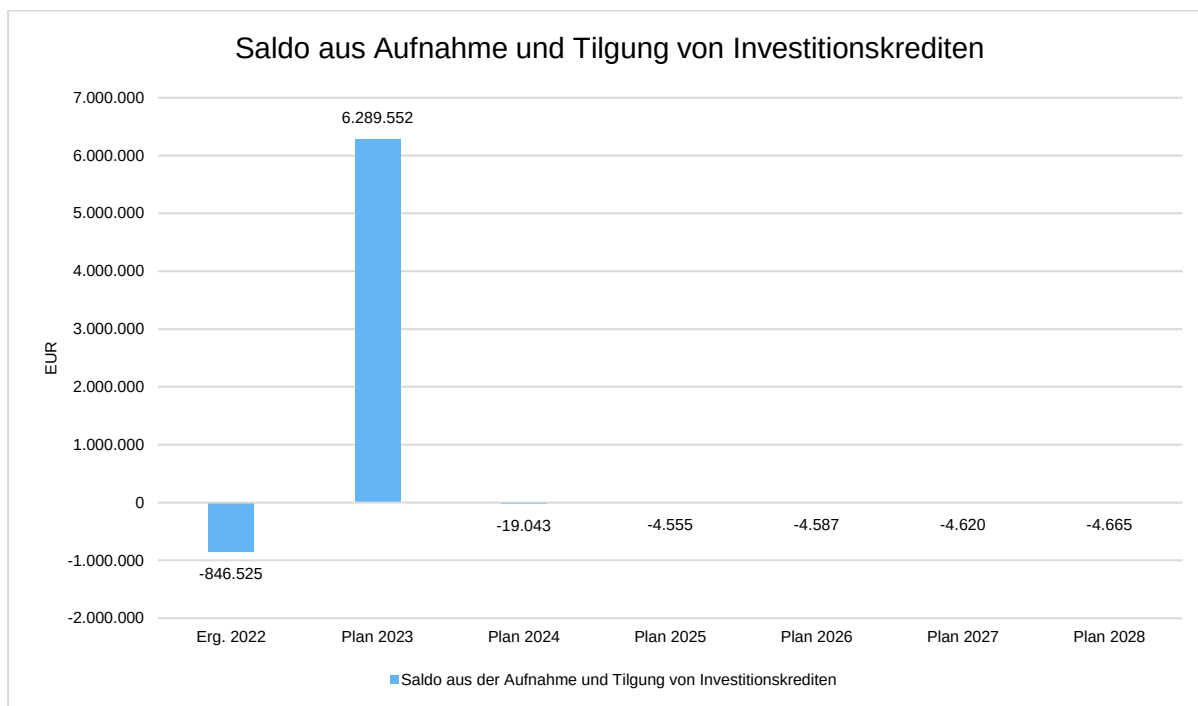
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung: Die in 2023 bzw. den Vorjahren geplanten Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich. Aus der Liquiditätsplanung bis 2028 geht hervor, dass diese auch künftig nicht notwendig sein sollten. Die zum 01.01.2024 bestehenden Kreditverbindlichkeiten aus Investitionskrediten mit einem Saldo von rund 37,5 T€ können nicht komplett getilgt werden, da diese auf dem Umschuldungsprogramm Stark II basieren.

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	7.092.052	--	--	--	--	--
weitere sonstige Einzahlungen	-610.625	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.484	7.092.052	--	--	--	--	--
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	846.525	802.500	19.043	4.555	4.587	4.620	4.665
Weitere sonstige Auszahlungen	788.575	--	--	--	--	--	--
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	846.525	802.500	19.043	4.555	4.587	4.620	4.665
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-804.041	6.289.552	-19.043	-4.555	-4.587	-4.620	-4.665
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	-804.041	6.289.552	-19.043	-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 doppelte Haushalts- und Geschäftsbuchführung wurde mit Beginn des Jahres 2013 umgesetzt. Somit kann auf zwölf Jahre Doppik mit gleichzeitiger Datensammlung für die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zurückgegriffen werden.

Die Jahresabschlüsse 2013 - 2015, inklusive Eröffnungsbilanz sind fertiggestellt. Der aktuelle Bearbeitungsstand für die Jahresabschlüsse 2016 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 Ergebnisse geliefert. Es wird mit einer vollständigen Fertigstellung bis Ende 2024 gerechnet.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten existieren kaum noch. Weitere Verbindlichkeiten bewegen sich im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs. Das Eigenkapital wird sich aufgrund der hervorragenden Jahresergebnisse 2022 und 2023 stark erhöhen, allerdings in den Folgejahren 2024 und 2025 durch die unvermeidbaren Verluste (Umlagezahlungen) wieder deutlich verringern.

Wichtiger erscheint, zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, die Entwicklung der Kassenlage. Entgegen den Prognosen Ende 2021 hat sich das Jahr 2022 und vor allem das Jahr 2023 komplett entgegengesetzt dazu entwickelt. Die Kassenlage und Liquiditätssituation haben sich nicht nur erholt, sie sind ausgezeichnet. Ein Hinweis, dass wir auf Basis von (Gewerbesteuer) Vorauszahlungsbescheiden planen und auch Betriebsprüfungen zu nachträglichen Ergebnisverschiebungen führen können, sei an dieser Stelle gestattet.



Es liegen **KEINE** Erkenntnisse vor, die die Kassenlage und die Planansätze negativ beeinflussen. Der in der Liquiditätsplanung zum 01.01.2024 prognostizierte Kassenbestand von rund 167,5 Mio. € unterstellt, dass sämtliche geplanten Auszahlungen (inkl. Haushaltsreste) des Jahres 2023 vollzogen werden. Erfahrungsgemäß verbleiben Kassenreste aus nicht abgerechneten Investitionsmaßnahmen von rund 8 Mio. €. Diese wären ein zusätzlicher "Puffer" in der Liquiditätsplanung. Der Liquiditätsplan bestätigt, dass die Verpflichtungen der Stadt bis 2028 ohne Kreditaufnahmen erfüllt werden können. Dies auch unter der Berücksichtigung der planbaren, bekannten Einflüsse (Shutdowns, erhöhte Umlagezahlungen aus Vorjahren, ...)

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Verbindlichkeiten je Einwohner	283	0	176	119	59
(ST) 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	4.026.835	0	2.495.354	1.686.498	839.973
Einwohner nach Einwohnermeldeamt zum 31.12.	14.251	14.835	14.199	14.191	14.301

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.

8.1 Wohnungswirtschaft Leuna

Die Stadt Leuna ist alleinige Gesellschafterin der **Wohnungswirtschaft Leuna GmbH** (100% iger Anteilsbesitz). 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 Summe wurden 96 Wohn- und Gewerbeeinheiten an die WWL zur Verwaltung übertragen.

Die Ressourcen der Wohnungswirtschaft sind mit der Realisierung des Projekts "Alte Post" stark gebunden. Dennoch ist die Entwicklung der Gesellschaft vor allem im Hinblick auf den Abbau des Leerstandes in 2023 sehr gut. Nunmehr gilt es, die Zeit nach dem Projekt Post vorzubereiten. Zwei wesentliche Faktoren sollen dabei zum Tragen kommen.

1. Es ist gelungen einen Fahrplan zum grunderwerbsteuerfreien Übertrag des bislang von der WWL lediglich verwalteten Garagen- und Wohnungsbestandes zu erarbeiten. Derzeit werden die Objekte, vor allem die Garagenbestände vermessen und zum Übertrag vorbereitet. Nach vollständiger Bestandserfassung wird die Beschlussfassung durch den Stadtrat vorbereitet. Der Übertrag soll zum 01.01.2024 erfolgen.



2. Es wird derzeit in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Konzept zum weiteren Abbau des Leerstandes erarbeitet. Ergebnis soll ein objektbezogener, zeitlich priorisierter und mit Kosten unteretzter Maßnahmenplan sein. Nach Freigabe durch den Aufsichtsrat und schlussendlich durch den Stadtrat, sollen Finanzmittel zur Umsetzung des Maßnahmenplanes beschafft werden. Insofern keine andere Finanzierungsmöglichkeit gefunden wird, soll die Stadt eine Kapitaleinlage von 5 Mio. € leisten. Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt und mit einem Sperrvermerk versehen.

Der Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft wurde dem Stadtrat in der Sitzung am 28.09.2023 durch den Wirtschaftsprüfer vorgestellt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk attestiert.

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, vormals durch den Abwasserbetrieb Luppe-Aue AöR und seit 01.01.2017 durch die Stadt selbst als Regiebetrieb durchgeführt, auf die Stadtwerke im Rahmen der Betriebsführung zu übertragen. Das Vermögen des Regiebetriebes wird 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 beauftragt, das Vermögen bis Ende 2023 auf die Stadtwerke zu übertragen. In Ermangelung der Jahresabschlüsse der Stadt wurde durch den Stadtrat am 31.08.2023 beschlossen, die Frist für die Übertragung auf den 31.12.2024 zu verlängern. Die Genehmigung durch das Rechnungsprüfungsamt wurde erfragt. Eine Antwort steht noch aus.

Durch den neuen Geschäftsführer wurde die Fehlentwicklung der Gesellschaft in den vergangenen Jahren (hoher Verschuldungsgrad, enge Liquiditätsslage) analysiert und im Aufsichtsrat vorgestellt. Darüber hinaus schlägt er eine grundlegende Änderung des Finanzierungsmodells für Investitionen vor. Ziel ist es, über geänderte finanzielle Rahmenbedingungen für Investitionen, den Verschuldungsgrad langfristig abzubauen, das Eigenkapital zu stärken und die Liquidität des Unternehmens aufzubauen. Derzeit wird, in Zusammenarbeit mit der Stadt, eine Planungsrechnung erarbeitet, die die Erfolgsaussichten des Modells prüfen soll. Nach Vorlage im Aufsichtsrat und schlussendlich auch im Stadtrat soll das Konzept verabschiedet werden. Die Stadt hält hierzu ebenfalls ein Kapitaleinlage von 5 Mio. € bereit, für den Fall, dass kein anderer Finanzierungspartner gefunden wird. Auch für diese Mittel wurde ein Sperrvermerk im Haushaltsplan hinterlegt.

8.3 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Spergau 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 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€ in den Haushalt aufgenommen. 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.

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 0,7812 % 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.

Prognose

Aufgrund der in 2023 entstandenen finanziellen Situation der Stadt, den politischen Herausforderungen in Umwelt- und Klimapolitik und den durch das Industriegebiet vorhandenen Möglichkeiten, plant die Stadt sich nicht nur der kommunalen Wärmeplanung, sondern auch der kommunalen Wärmeversorgung zu widmen und Ihren Bürgern darüber einen dauerhaften Mehrwert zu bieten. Aus diesem Grund verhandelt die Stadt Leuna derzeit mit einem potenziellen Vertragspartner. Derzeitiger Verhandlungsstand ist, dass eine gemeinsame Gesellschaft gegründet werden könnte, die die Aufgabe der kommunalen Wärmeversorgung wahrnehmen soll. Beabsichtigt wird das PPP als Tochtergesellschaft der Stadtwerke zu gründen und die Aufgabe finanziell mit einem Budget von 20 Mio. € auszustatten. Auch hier wurden die Haushaltsmittel im Haushaltsplan eingestellt und mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Grundsatzentscheidung des Stadtrates soll in Q1 2024 - nach Prüfung der rechtlichen Belange, Entwicklung der Vertragsentwürfe und Weiteres - herbeigeführt werden.

9 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 beeinflussbar. 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.

9.1 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.

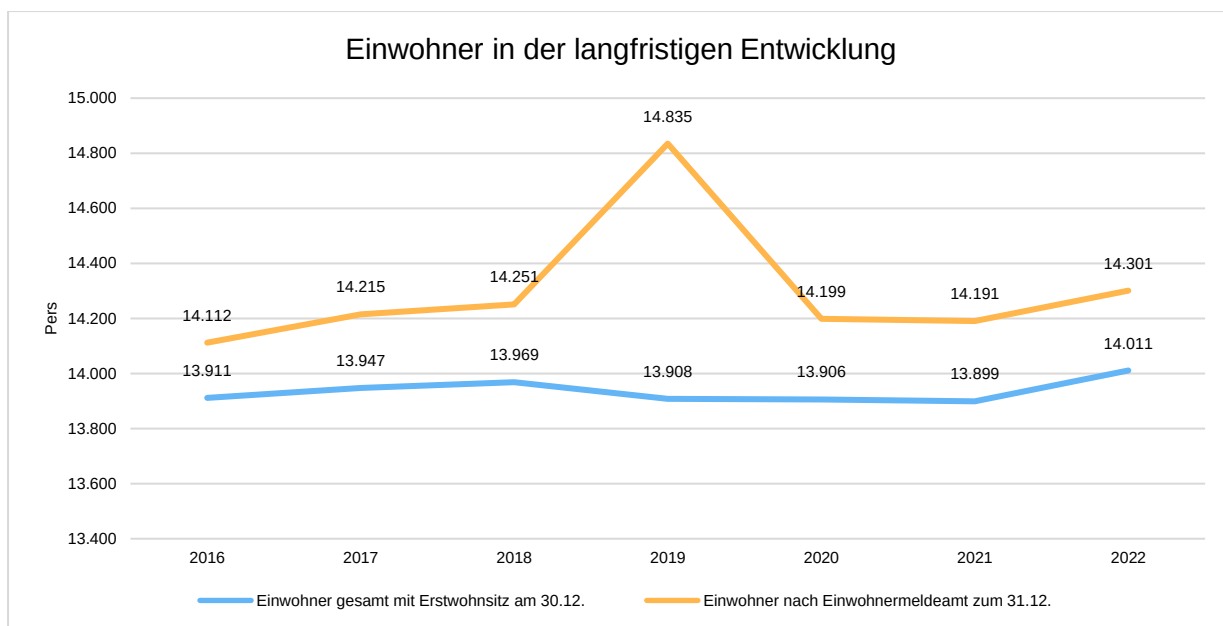
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	13.969	13.908	13.906	13.899	14.011
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	399	393	393	369	363
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	393	391	394	406	401
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.420	1.454	1.492	1.541	1.593
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	4.126	4.065	4.057	4.033	4.064
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	4.542	4.467	4.385	4.298	4.254
Senioren (über 65)	3.089	3.138	3.185	3.252	3.336

Gemäß Einwohnermeldeamt der Stadt Leuna beträgt die Einwohnerzahl per 30.09.2023: **14.453** Einwohner.

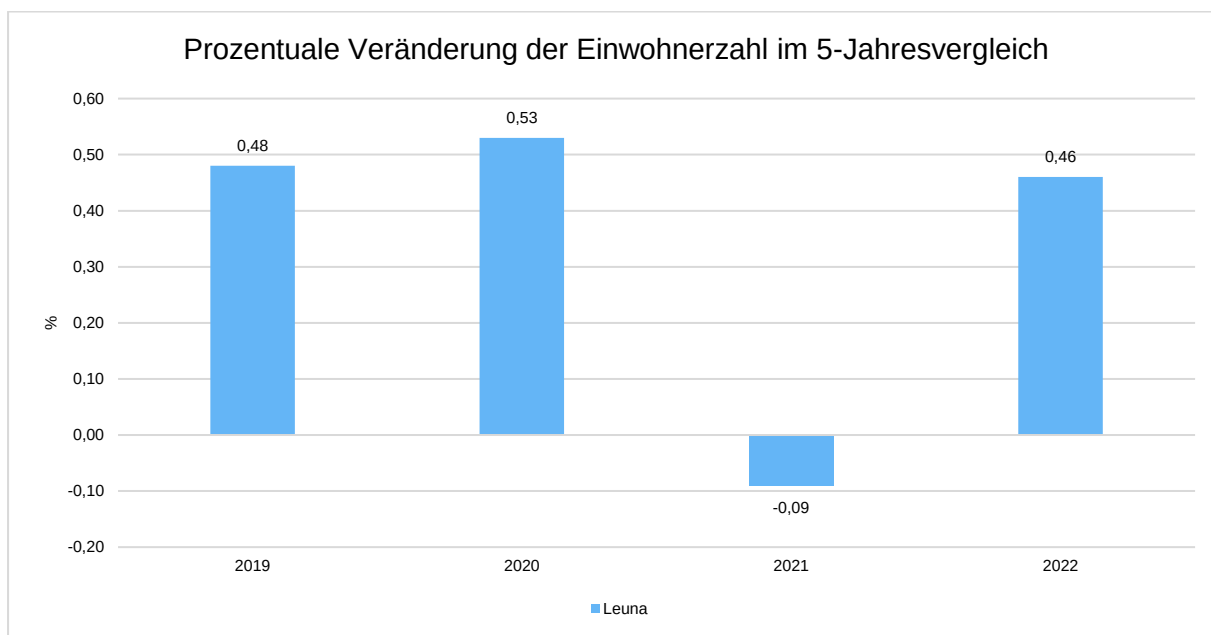


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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.





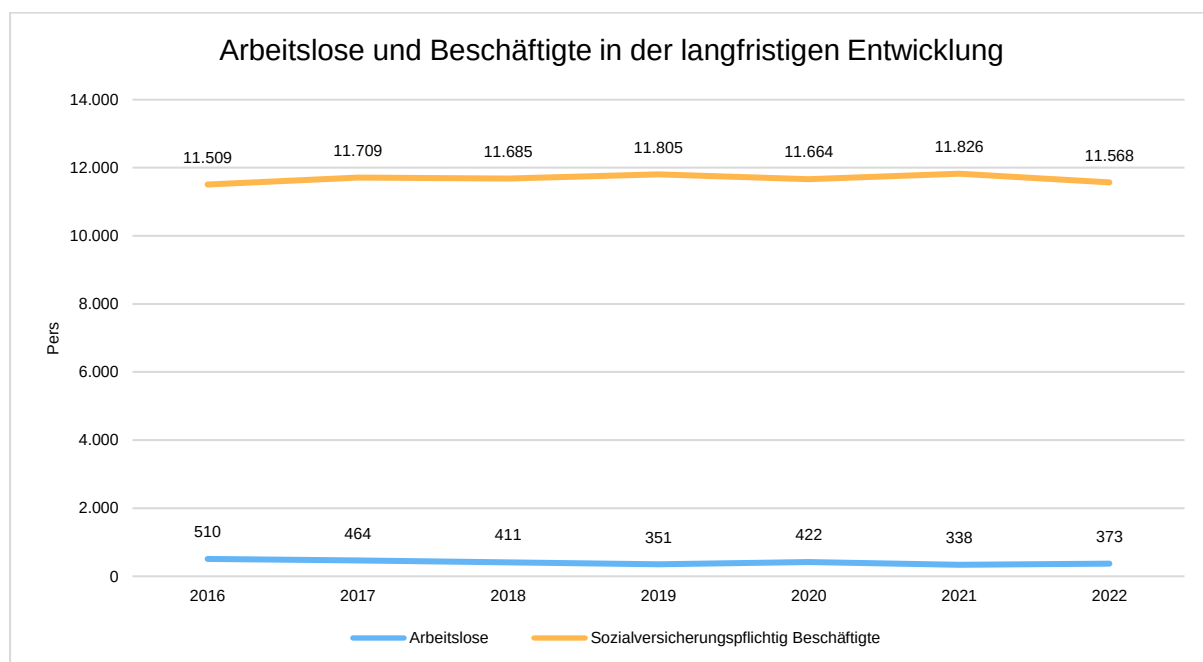
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

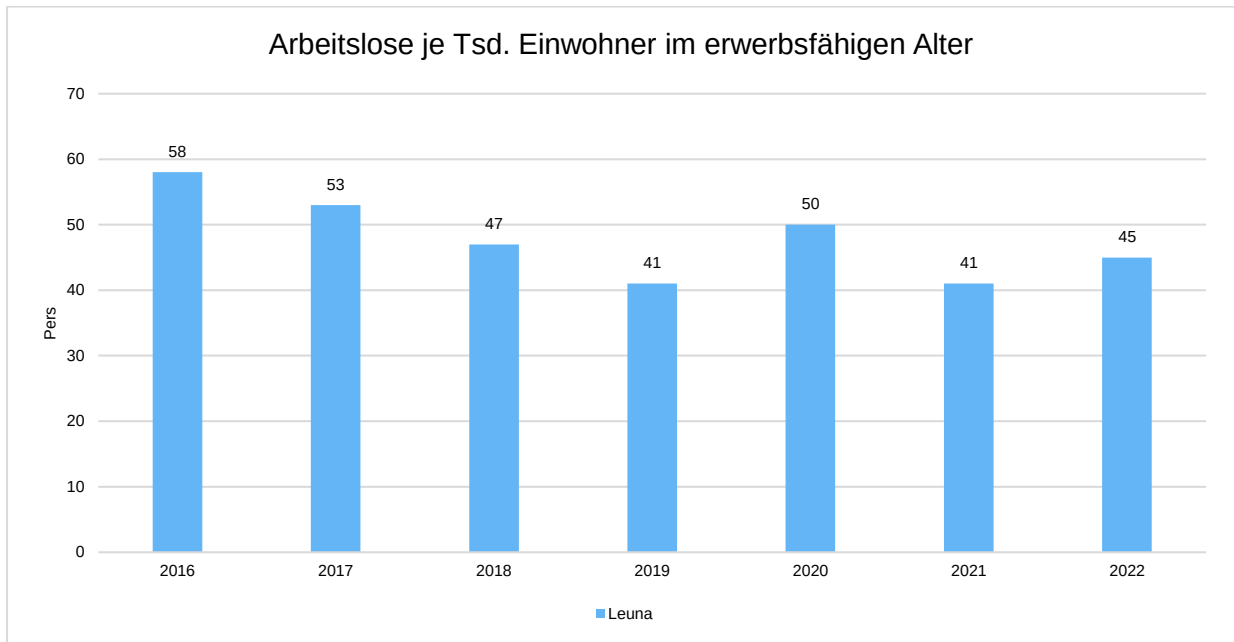
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	411	351	422	338	373
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	27	24	31	28	21
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	108	88	130	100	100
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.685	11.805	11.664	11.826	11.568

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



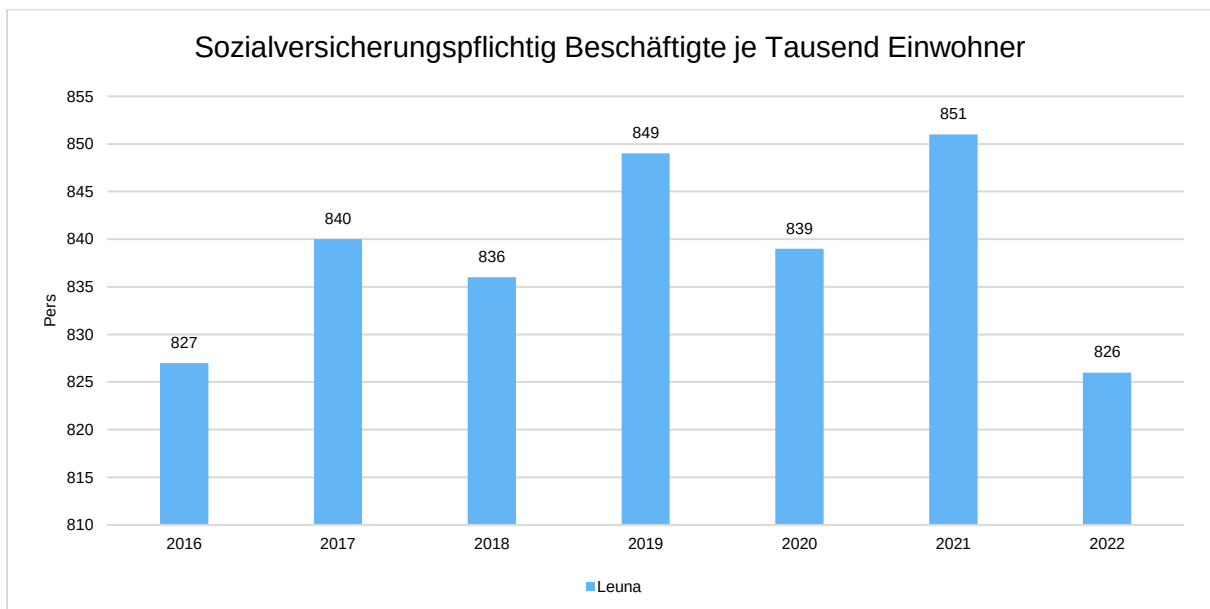
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.





9.3 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 m ²
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 Kötzscher Weg
- Gewerbegebiet Sportstätten / Spergauer Straße
- Gewerbegebiet Linde / Kundenzentrum
- Grünes Gewerbegebiet Göhren („GGG“)
- Handels- und Versorgungszentrum Nova Eventis

9.4 Anzahl der Kinder in den Kindereinrichtungen

Kindertagesstätten

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	voraus. 2024	voraus. 2025
Kindergarten "Zwergen- hügel"	60	55	51	49	52	54	54
Kindergarten "Am Son- nenplatz"	110	118	96	88	84	82	82
Kindereinrichtung "Am Plastikpark"	67	64	59	48	41	40	40
Hort Jahnschule	155	152	170	172	188	185	185
Kindertagesstätte "Krü- melkiste" Spergau	87	90	82	78	72	75	75
Kindertagesstätte ""Lie- bertsche Stiftung"" Witz- schersdorf"	133	138	141	140	162	175	140



Haushaltsplan 2024 | 2025 Haushaltsvorbericht 2024/2025 Leuna

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	voraus. 2024	voraus. 2025
Kindertagesstätte Günthersdorf	76	77	79	79	88	82	87
Kindergarten "Drachenburg" Kötschlitz	107	97	115	108	109	109	109
Kinderkrippe Kötschlitz	31	36	29	34	31	32	34
Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Zweimen	24	34	40	38	39	40	39
Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" Zöschen	63	69	63	66	70	71	76
Kindertagesstätte Nelkenweg	--	0	37	65	67	74	74
Plätze Gesamt	913	930	962	965	1.003	1.019	995

Grundschulen

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	voraus. 2024	voraus. 2025
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule in Leuna	235	234	240	252	263	270	275
Thomas-Müntzer-Grundschule in Kötzschau	175	162	174	183	197	185	193
Grundschüler Gesamt	410	396	414	435	460	455	468

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.

Haushaltsplan 2024 | 2025

Liquiditätsplan 2024														
		Planzahlen												
		2024												
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
Steuern	59.840.700,00 €	206.530,96 €	12.122.412,20 €	- 110.323,12 €	2.836.015,51 €	12.135.987,12 €	657.771,91 €	2.093.511,87 €	12.334.499,51 €	390.053,94 €	1.748.070,60 €	12.855.686,53 €	2.570.482,98 €	
Zuwendungen	6.372.280,00 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	531.023,33 €	
öffentl. Leistunsentgelte	4.483.960,00 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	373.663,33 €	
private Leistungsentgelte	640.348,00 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	53.362,33 €	
sonstige Einzahlungen	462.200,00 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	38.516,67 €	
Zinsen & ähnliche Einz.	2.202.337,00 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	183.528,08 €	
Gesamt lauf. Verw.	74.001.825,00 €	1.386.624,71 €	13.302.505,95 €	1.069.770,63 €	4.016.109,26 €	13.316.080,87 €	1.837.865,66 €	3.273.605,62 €	13.514.593,26 €	1.570.147,69 €	2.928.164,35 €	14.035.780,28 €	3.750.576,73 €	
Personalauszahlungen	16.524.450,00 €	1.224.033,33 €	1.224.033,33 €	1.224.033,33 €	1.224.033,33 €	1.224.033,33 €	1.224.033,33 €	1.224.033,33 €	1.224.033,33 €	1.224.033,33 €	1.224.033,33 €	2.448.066,67 €	1.836.050,00 €	
Sach- und Dienstleistungen	8.996.020,00 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	749.668,33 €	
Transferauszahlungen	54.290.559,00 €	368.890,81 €	15.056,54 €	11.261,42 €	7.636.655,21 €	6.008.898,63 €	6.126.255,57 €	3.706.500,74 €	11.839.972,39 €	5.297.629,94 €	3.144.116,64 €	5.557.371,11 €	5.315.731,62 €	
sonstige Auszahlungen	6.538.150,00 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	544.845,83 €	
Zinsen & ähnliche Ausz.	81.240,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	
Gesamt lauf. Verw.	86.430.419,00 €	2.156.426,69 €	2.540.374,04 €	2.536.578,92 €	10.161.972,71 €	8.534.216,13 €	8.651.573,07 €	6.231.818,24 €	14.365.289,89 €	7.822.947,44 €	5.669.434,14 €	9.306.721,94 €	8.453.065,79 €	
Saldo laufende Verw.	- 12.428.594,00 €	- 769.801,98 €	10.762.131,91 €	- 1.466.808,28 €	- 6.145.863,45 €	4.781.864,74 €	- 6.813.707,41 €	- 2.958.212,61 €	- 850.696,63 €	- 6.252.799,76 €	- 2.741.269,79 €	4.729.058,34 €	- 4.702.489,07 €	
Einzahlungen Invest	2.790.874,00 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	232.572,83 €	
Einzahlungen AV Verkauf	661.000,00 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	
Gesamt Einz. Invest	3.451.874,00 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	287.656,17 €	
Auszahlungen Invest	10.468.790,00 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	872.399,17 €	
Auszahlungen Zuwend.	2.589.174,00 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	215.764,50 €	
Gesamt Ausz. Invest	13.057.964,00 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	1.088.163,67 €	
Saldo Invest lfd	- 9.606.090,00 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	- 800.507,50 €	
Einzahlung Finanzierung														
Auszahlung Finanzierung	19.043,00 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	1.586,92 €	
Sonderbudget Beteiligungen														
Saldo Finanzierungst.	- 19.043,00 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	- 1.586,92 €	
Liquiditätsbestand		167.750.538,06 €	166.178.641,67 €	176.138.679,16 €	143.869.776,46 €	136.921.818,59 €	140.901.588,92 €	133.285.787,09 €	129.525.480,06 €	127.872.689,01 €	120.817.794,83 €	117.274.430,62 €	121.201.394,54 €	
Veränderungen		- 1.571.896,39 €	9.960.037,49 €	- 32.268.902,70 €	- 6.947.957,87 €	3.979.770,32 €	- 7.615.801,83 €	- 3.760.307,03 €	- 1.652.791,05 €	- 7.054.894,17 €	- 3.543.364,21 €	3.926.963,92 €	- 5.504.583,48 €	
Ergebnis Liquiditätsbestand	167.750.538,06 €	166.178.641,67 €	176.138.679,16 €	143.869.776,46 €	136.921.818,59 €	140.901.588,92 €	133.285.787,09 €	129.525.480,06 €	127.872.689,01 €	120.817.794,83 €	117.274.430,62 €	121.201.394,54 €	115.696.811,06 €	
Kassenkreditvolumen	- €													
Investitionskredit	- €													

Haushaltsplan 2024 | 2025

Liquiditätsplan 2025

		Planzahlen											
		2025											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Steuern	66.275.400,00 €	224.955,16 €	13.477.936,29 €	- 120.164,81 €	3.089.010,54 €	13.492.722,20 €	716.450,37 €	2.280.269,70 €	13.708.943,47 €	424.849,84 €	1.904.012,33 €	14.276.624,50 €	2.799.790,41 €
Zuwendungen	6.299.960,00 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €	524.996,67 €
öffentl. Leistungsentgelte	4.854.060,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €	404.505,00 €
private Leistungsentgelte	512.078,00 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €	42.673,17 €
sonstige Einzahlungen	463.220,00 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €	38.601,67 €
Zinsen & ähnliche Einz.	2.652.337,00 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €	221.028,08 €
Gesamt lauf. Verw.	81.057.055,00 €	1.456.759,74 €	14.709.740,88 €	1.111.639,77 €	4.320.815,13 €	14.724.526,79 €	1.948.254,95 €	3.512.074,29 €	14.940.748,05 €	1.656.654,42 €	3.135.816,92 €	15.508.429,08 €	4.031.594,99 €
Personalauszahlungen	18.254.050,00 €	1.352.151,85 €	1.352.151,85 €	1.352.151,85 €	1.352.151,85 €	1.352.151,85 €	1.352.151,85 €	1.352.151,85 €	1.352.151,85 €	1.352.151,85 €	1.352.151,85 €	2.704.303,70 €	2.028.227,78 €
Sach- und Dienstleistungen	8.859.210,00 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €	738.267,50 €
Transferauszahlungen	144.677.459,00 €	983.047,27 €	40.123,77 €	30.010,24 €	20.350.718,27 €	16.012.953,28 €	16.325.694,66 €	9.877.354,70 €	31.552.025,84 €	14.117.512,38 €	8.378.672,37 €	14.809.689,67 €	14.165.751,07 €
sonstige Auszahlungen	6.709.184,00 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €	559.098,67 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	81.117,00 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €	6.759,75 €
Gesamt lauf. Verw.	178.581.020,00 €	1.673.230,50 €	2.696.401,54 €	2.686.288,01 €	23.006.996,04 €	18.669.231,05 €	18.981.972,43 €	12.533.632,47 €	34.208.303,61 €	16.773.790,15 €	11.034.950,14 €	18.818.119,29 €	17.498.104,76 €
Saldo laufende Verw.	- 97.523.965,00 €	- 216.470,76 €	12.013.339,34 €	- 1.574.648,24 €	- 18.686.180,92 €	- 3.944.704,26 €	- 17.033.717,48 €	- 9.021.558,18 €	- 19.267.555,56 €	- 15.117.135,73 €	- 7.899.133,22 €	- 3.309.690,21 €	- 13.466.509,78 €
Einzahlungen Invest	1.926.860,00 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €	160.571,67 €
Einzahlungen AV Verkauf	661.000,00 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €	55.083,33 €
Gesamt Einz. Invest	2.587.860,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €	215.655,00 €
Auszahlungen Invest	7.776.250,00 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €	648.020,83 €
Auszahlungen Zuwend.	1.201.666,00 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €	100.138,83 €
Gesamt Ausz. Invest	8.977.916,00 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €	748.159,67 €
Saldo Invest lfd	- 6.390.056,00 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €	- 532.504,67 €
Einzahlung Finanzierung													
Auszahlung Finanzierung	4.555,00 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €	379,58 €
Saldo Finanzierungst.	- 4.555,00 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €	- 379,58 €
Liquiditätsbestand		115.696.811,06 €	114.947.456,05 €	126.427.911,14 €	124.320.378,64 €	105.101.313,48 €	100.623.724,97 €	83.057.123,24 €	73.502.680,80 €	53.702.241,00 €	38.052.221,02 €	29.620.203,55 €	25.777.629,09 €
Veränderungen		- 749.355,01 €	11.480.455,09 €	- 2.107.532,49 €	- 19.219.065,17 €	- 4.477.588,51 €	- 17.566.601,73 €	- 9.554.442,43 €	- 19.800.439,81 €	- 15.650.019,98 €	- 8.432.017,47 €	- 3.842.574,46 €	- 13.999.394,03 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	115.696.811,06 €	114.947.456,05 €	126.427.911,14 €	124.320.378,64 €	105.101.313,48 €	100.623.724,97 €	83.057.123,24 €	73.502.680,80 €	53.702.241,00 €	38.052.221,02 €	29.620.203,55 €	25.777.629,09 €	11.778.235,06 €
Kassenkreditvolumen	- €												
Investitionskredit	- €												

Haushaltsplan 2024 | 2025

Liquiditätsplan 2026

Planzahlen													
2026													
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Steuern	66.671.600,00 €	230.867,25 €	13.495.753,29 €	- 123.322,89 €	3.170.193,53 €	13.510.927,79 €	735.279,56 €	2.340.197,99 €	13.732.831,62 €	436.015,41 €	1.954.052,11 €	14.315.432,00 €	2.873.372,33 €
Zuwendungen	6.973.726,00 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €	581.143,83 €
öffentl. Leistunsentgelte	4.855.860,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €	404.655,00 €
private Leistungsentgelte	575.978,00 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €	47.998,17 €
sonstige Einzahlungen	464.220,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €
Zinsen & ähnliche Einz.	1.152.337,00 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €
Gesamt lauf. Verw.	80.693.721,00 €	1.399.377,34 €	14.664.263,38 €	1.045.187,19 €	4.338.703,61 €	14.679.437,88 €	1.903.789,65 €	3.508.708,07 €	14.901.341,70 €	1.604.525,50 €	3.122.562,20 €	15.483.942,08 €	4.041.882,41 €
Personalauszahlungen	18.244.650,00 €	1.351.455,56 €	1.351.455,56 €	1.351.455,56 €	1.351.455,56 €	1.351.455,56 €	1.351.455,56 €	1.351.455,56 €	1.351.455,56 €	1.351.455,56 €	1.351.455,56 €	2.702.911,11 €	2.027.183,33 €
Sach- und Dienstleistungen	8.448.798,00 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €	704.066,50 €
Transferauszahlungen	14.395.259,00 €	97.812,20 €	3.992,27 €	2.985,99 €	2.024.875,63 €	1.593.272,45 €	1.624.389,90 €	982.786,68 €	3.139.394,26 €	1.404.678,02 €	833.669,32 €	1.473.548,95 €	1.409.477,72 €
sonstige Auszahlungen	6.625.034,00 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €	552.086,17 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	81.085,00 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €	6.757,08 €
Gesamt lauf. Verw.	47.794.826,00 €	2.516.553,11 €	2.618.357,58 €	2.617.351,29 €	4.639.240,93 €	4.207.637,76 €	4.238.755,20 €	3.597.151,98 €	5.753.759,56 €	4.019.043,33 €	3.448.034,63 €	5.439.369,82 €	4.699.570,81 €
Saldo laufende Verw.	32.898.895,00 €	- 1.117.175,77 €	12.045.905,80 €	- 1.572.164,10 €	- 300.537,32 €	10.471.800,12 €	- 2.334.965,56 €	- 88.443,91 €	9.147.582,14 €	- 2.414.517,83 €	- 325.472,43 €	10.044.572,27 €	- 657.688,39 €
Einzahlungen Invest	1.569.368,00 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €	130.780,67 €
Einzahlungen AV Verkauf	261.000,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €
Gesamt Einz. Invest	1.830.368,00 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €	152.530,67 €
Auszahlungen Invest	8.348.850,00 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €	695.737,50 €
Auszahlungen Zuwend.	1.220.000,00 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €	101.666,67 €
Gesamt Ausz. Invest	9.568.850,00 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €	797.404,17 €
Saldo Invest lfd	- 7.738.482,00 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €	- 644.873,50 €
Einzahlung Finanzierung													
Auszahlung Finanzierung	4.587,00 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €	382,25 €
Saldo Finanzierungst.	- 4.587,00 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €	- 382,25 €
Liquiditätsbestand		11.778.235,06 €	10.015.803,54 €	21.416.453,59 €	19.199.033,73 €	18.253.240,66 €	28.079.785,03 €	25.099.563,72 €	24.365.864,06 €	32.868.190,45 €	29.808.416,87 €	28.837.688,69 €	38.237.005,20 €
Veränderungen		- 1.762.431,52 €	11.400.650,05 €	- 2.217.419,85 €	- 945.793,07 €	9.826.544,37 €	- 2.980.221,31 €	- 733.699,66 €	8.502.326,39 €	- 3.059.773,58 €	- 970.728,18 €	9.399.316,52 €	- 1.302.944,14 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	11.778.235,06 €	10.015.803,54 €	21.416.453,59 €	19.199.033,73 €	18.253.240,66 €	28.079.785,03 €	25.099.563,72 €	24.365.864,06 €	32.868.190,45 €	29.808.416,87 €	28.837.688,69 €	38.237.005,20 €	36.934.061,06 €

Kassenkreditvolumen - €

Investitionskredit - €

Haushaltsplan 2024 | 2025

Liquiditätsplan 2027

		Planzahlen											
		2027											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Steuern	40.421.600,00 €	230.867,25 €	6.933.253,29 €	- 123.322,89 €	3.170.193,53 €	6.948.427,79 €	735.279,56 €	2.340.197,99 €	7.170.331,62 €	436.015,41 €	1.954.052,11 €	7.752.932,00 €	2.873.372,33 €
Zuwendungen	6.265.126,00 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €	522.093,83 €
öffentl. Leistungsentgelte	4.857.860,00 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €	404.821,67 €
private Leistungsentgelte	620.278,00 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €	51.689,83 €
sonstige Einzahlungen	464.220,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €
Zinsen & ähnliche Einz.	1.152.337,00 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €
Gesamt lauf. Verw.	53.781.421,00 €	1.344.185,67 €	8.046.571,71 €	989.995,52 €	4.283.511,95 €	8.061.746,21 €	1.848.597,98 €	3.453.516,40 €	8.283.650,04 €	1.549.333,83 €	3.067.370,53 €	8.866.250,42 €	3.986.690,75 €
Personalauszahlungen	18.242.950,00 €	1.351.329,63 €	1.351.329,63 €	1.351.329,63 €	1.351.329,63 €	1.351.329,63 €	1.351.329,63 €	1.351.329,63 €	1.351.329,63 €	1.351.329,63 €	1.351.329,63 €	2.702.659,26 €	2.026.994,44 €
Sach- und Dienstleistungen	8.282.030,00 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €	690.169,17 €
Transferauszahlungen	37.672.259,00 €	255.973,61 €	10.447,74 €	7.814,30 €	5.299.080,69 €	4.169.579,20 €	4.251.013,27 €	2.571.943,60 €	8.215.765,59 €	3.676.029,33 €	2.181.704,86 €	3.856.263,92 €	3.688.590,10 €
sonstige Auszahlungen	6.630.044,00 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €	552.503,67 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	81.053,00 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €	6.754,42 €
Gesamt lauf. Verw.	70.908.336,00 €	2.344.783,27 €	2.611.204,62 €	2.608.571,18 €	7.899.837,57 €	6.770.336,08 €	6.851.770,15 €	5.172.700,48 €	10.816.522,47 €	6.276.786,21 €	4.782.461,74 €	7.808.350,43 €	6.965.011,80 €
Saldo laufende Verw.	- 17.126.915,00 €	- 1.000.597,60 €	5.435.367,08 €	- 1.618.575,66 €	- 3.616.325,63 €	1.291.410,13 €	- 5.003.172,17 €	- 1.719.184,07 €	- 2.532.872,43 €	- 4.727.452,38 €	- 1.715.091,21 €	1.057.899,99 €	- 2.978.321,05 €
Einzahlungen Invest	2.026.700,00 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €	168.891,67 €
Einzahlungen AV Verkauf	261.000,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €
Gesamt Einz. Invest	2.287.700,00 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €	190.641,67 €
Auszahlungen Invest	7.446.750,00 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €	620.562,50 €
Auszahlungen Zuwend.	1.250.000,00 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €	104.166,67 €
Gesamt Ausz. Invest	8.696.750,00 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €	724.729,17 €
Saldo Invest lfd	- 6.409.050,00 €	- 534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €	534.087,50 €
Einzahlung Finanzierung													
Auszahlung Finanzierung	4.620,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €
Saldo Finanzierungst.	- 4.620,00 €	- 385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €	385,00 €
Liquiditätsbestand		36.934.061,06 €	35.398.990,96 €	40.299.885,55 €	38.146.837,38 €	33.996.039,26 €	34.752.976,89 €	29.215.332,22 €	26.961.675,65 €	23.894.330,71 €	18.632.405,83 €	16.382.842,12 €	16.906.269,61 €
Veränderungen		- 1.535.070,10 €	4.900.894,58 €	- 2.153.048,16 €	- 4.150.798,13 €	756.937,63 €	- 5.537.644,67 €	- 2.253.656,57 €	- 3.067.344,93 €	- 5.261.924,88 €	- 2.249.563,71 €	523.427,49 €	- 3.512.793,55 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	36.934.061,06 €	35.398.990,96 €	40.299.885,55 €	38.146.837,38 €	33.996.039,26 €	34.752.976,89 €	29.215.332,22 €	26.961.675,65 €	23.894.330,71 €	18.632.405,83 €	16.382.842,12 €	16.906.269,61 €	13.393.476,06 €
Kassenkreditvolumen	- €												
Investitionskredit	- €												

Haushaltsplan 2024 | 2025

Liquiditätsplan 2028

		Planzahlen											
		2028											
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Steuern	66.671.600,00 €	230.867,25 €	13.495.753,29 €	- 123.322,89 €	3.170.193,53 €	13.510.927,79 €	735.279,56 €	2.340.197,99 €	13.732.831,62 €	436.015,41 €	1.954.052,11 €	14.315.432,00 €	2.873.372,33 €
Zuwendungen	6.350.104,00 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €	529.175,33 €
öffentl. Leistungsentgelte	5.666.860,00 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €	472.238,33 €
private Leistungsentgelte	592.378,00 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €	49.364,83 €
sonstige Einzahlungen	464.220,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €	38.685,00 €
Zinsen & ähnliche Einz.	1.152.337,00 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €	96.028,08 €
Gesamt lauf. Verw.	80.897.499,00 €	1.416.358,84 €	14.681.244,88 €	1.062.168,69 €	4.355.685,11 €	14.696.419,38 €	1.920.771,15 €	3.525.689,57 €	14.918.323,20 €	1.621.507,00 €	3.139.543,70 €	15.500.923,58 €	4.058.863,91 €
Personalauszahlungen	18.243.350,00 €	1.351.359,26 €	1.351.359,26 €	1.351.359,26 €	1.351.359,26 €	1.351.359,26 €	1.351.359,26 €	1.351.359,26 €	1.351.359,26 €	1.351.359,26 €	1.351.359,26 €	2.702.718,52 €	2.027.038,89 €
Sach- und Dienstleistungen	8.143.090,00 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €	678.590,83 €
Transferauszahlungen	39.287.159,00 €	266.946,45 €	10.895,61 €	8.149,28 €	5.526.236,85 €	4.348.316,91 €	4.433.241,82 €	2.682.195,33 €	8.567.951,53 €	3.833.610,00 €	2.275.228,19 €	4.021.570,72 €	3.846.709,21 €
sonstige Auszahlungen	7.432.309,00 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €	619.359,08 €
Zinsen & ähnliche Ausz.	81.021,00 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €	6.751,75 €
Gesamt lauf. Verw.	73.186.929,00 €	2.389.114,47 €	2.666.956,54 €	2.664.210,21 €	8.182.297,77 €	7.004.377,84 €	7.089.302,75 €	5.338.256,25 €	11.224.012,45 €	6.489.670,93 €	4.931.289,12 €	8.028.990,90 €	7.178.449,77 €
Saldo laufende Verw.	7.710.570,00 €	- 972.755,64 €	- 12.014.288,34 €	- 1.602.041,52 €	- 3.826.612,66 €	- 7.692.041,54 €	- 5.168.531,60 €	- 1.812.566,68 €	- 3.694.310,75 €	- 4.868.163,93 €	- 1.791.745,42 €	- 7.471.932,68 €	- 3.119.585,86 €
Einzahlungen Invest	3.211.366,00 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €	267.613,83 €
Einzahlungen AV Verkauf	261.000,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €
Gesamt Einz. Invest	3.472.366,00 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €	289.363,83 €
Auszahlungen Invest	8.875.750,00 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €	739.645,83 €
Auszahlungen Zuwend.	2.555.000,00 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €	212.916,67 €
Gesamt Ausz. Invest	11.430.750,00 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €	952.562,50 €
Saldo Invest lfd	- 7.958.384,00 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €	- 663.198,67 €
Einzahlung Finanzierung													
Auszahlung Finanzierung	4.665,00 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €	388,75 €
Saldo Finanzierungst.	- 4.665,00 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €	- 388,75 €
Liquiditätsbestand		13.393.476,06 €	11.757.133,01 €	23.107.833,93 €	20.842.205,00 €	16.352.004,92 €	23.380.459,05 €	17.548.340,03 €	15.072.185,93 €	18.102.909,26 €	12.571.157,91 €	10.115.825,07 €	16.924.170,33 €
Veränderungen		- 1.636.343,05 €	11.350.700,92 €	- 2.265.628,93 €	- 4.490.200,08 €	7.028.454,12 €	- 5.832.119,02 €	- 2.476.154,10 €	3.030.723,33 €	- 5.531.751,35 €	- 2.455.332,84 €	6.808.345,26 €	- 3.783.173,27 €
Ergebnis Liquiditätsbestand	13.393.476,06 €	11.757.133,01 €	23.107.833,93 €	20.842.205,00 €	16.352.004,92 €	23.380.459,05 €	17.548.340,03 €	15.072.185,93 €	18.102.909,26 €	12.571.157,91 €	10.115.825,07 €	16.924.170,33 €	13.140.997,06 €
Kassenkreditvolumen	- €												
Investitionskredit	- €												

Überschussermittlung für §23(2) KomHVO LSA

Ermittlung aus CIP ab 2013 / Haushaltsrechnung / Ergebnisrechnung Muster 13

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	5.772.067,07	-18.281,77			5.753.785,30	106.155.509,85	111.922.600,87	13.305,72
2015	14.308.618,48	24.397,25	641.000,00	2.931.200,00	12.042.815,73	111.922.600,87	123.973.057,04	7.640,44
2016	19.316.822,53	-10.301,28	639.800,00	2.901.700,00	17.044.621,25	123.973.057,04	141.017.678,29	
2017	18.489.576,66	-9.337,90	1.432.100,00	3.795.500,00	16.116.838,76	141.017.678,29	157.134.517,05	
2018	6.222.629,04	-40.098,85	1.423.900,00	3.913.900,00	3.692.530,19	157.134.517,05	160.827.047,24	
2019	-8.457.565,18	-25.187,64	1.432.100,00	4.247.400,00	-11.298.052,82	160.827.047,24	149.528.994,42	
2020	7.197.323,55	-34.275,59	1.439.000,00	4.186.300,00	4.415.747,96	149.528.994,42	153.944.742,38	
2021	-16.535.763,10	-104.155,48	1.438.600,00	4.328.300,00	-19.529.618,58	153.944.742,38	134.415.123,80	
2022	24.303.723,87	44.917,99	61.560,00	4.785.250,00	19.624.951,86	134.415.123,80	154.040.075,66	
2023	192.500.000,00	-3.000,00	1.517.360,00	4.837.550,00	189.176.810,00	154.040.075,66	343.216.885,66	Stand 20.11.2023
2024	-15.874.910,00	-28.650,00	1.550.000,00	5.079.966,00	-19.433.526,00	343.216.885,66	323.783.359,66	
2025	-101.291.625,00	-28.700,00	1.548.100,00	5.399.460,00	-105.171.685,00	323.783.359,66	218.611.674,66	
		- 182.000,16 €			106.935.086,78 €			111.676.587,88
Für 2023 wurde der Wert zum Stichtag 20.11.2023 zu Grunde gelegt								
In den Planansätzen 2024 / 2025 ist die Afa & die SOPO Auflösung in den Ergebnissen kalkuliert								

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Ergebnisplan nach Muster_03

Stadt Leuna

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.568.183	33.450.968	59.840.700	66.275.400	66.671.600	40.421.600	66.671.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684.250	5.218.600	6.372.280	6.299.960	6.973.726	6.265.126	6.350.104
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.029.271	4.582.260	4.483.960	4.854.060	4.855.860	4.857.860	5.666.860
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.297	875.550	631.098	502.828	566.728	611.028	583.128
6	+ sonstige ordentliche Erträge	789.746	2.060.560	2.092.100	2.091.220	2.083.720	2.075.720	2.078.220
7	+ Finanzerträge	367.890	319.700	2.200.237	2.650.237	1.150.237	1.150.237	1.150.237
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	180						
9	= Ordentliche Erträge	89.522.816	46.507.638	75.620.375	82.673.705	82.301.871	55.381.571	82.500.149
10	Personalaufwendungen	13.140.634	14.653.600	16.524.450	18.254.050	18.244.650	18.242.950	18.243.350
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894.736	7.366.950	8.966.420	8.829.560	8.419.098	8.252.180	8.113.090
13	+ Transferaufwendungen	38.668.778	15.611.088	54.290.559	144.677.459	14.395.259	37.672.259	39.287.159
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.361.916	5.228.740	6.563.150	6.734.184	6.650.034	6.655.044	7.457.309
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.748	747.400	70.740	70.617	70.585	70.553	70.521
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.282	4.837.550	5.079.966	5.399.460	5.659.660	5.968.660	6.287.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.219.093	48.445.328	91.495.285	183.965.330	53.439.286	76.861.646	79.458.689
18	= Ordentliches Ergebnis	24.303.724	-1.937.690	-15.874.910	-101.291.625	28.862.585	-21.480.075	3.041.460
19	+ außerordentliche Erträge	133.583	10.350	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
20	- außerordentliche Aufwendungen	88.665	31.350	40.100	40.150	40.200	40.350	40.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	44.918	-21.000	-28.650	-28.700	-28.750	-28.900	-29.050
22	= Jahresergebnis	24.348.642	-1.958.690	-15.903.560	-101.320.325	28.833.835	-21.508.975	3.012.410
Nachrichtlich								
1.	Jahresergebnis	24.348.642	-1.958.690	-15.903.560	-101.320.325	28.833.835	-21.508.975	3.012.410
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	24.348.641	-1.958.690	-15.903.560	-101.320.325	28.833.835	-21.508.975	3.012.410

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Ergebnisplan nach Muster_03

Stadt Leuna

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2.	Jahresergebnis	24.348.642	-1.958.690	-15.903.560	-101.320.325	28.833.835	-21.508.975	3.012.410
	= bereinigtes Jahresergebnis	24.348.641	-1.958.690	-15.903.560	-101.320.325	28.833.835	-21.508.975	3.012.410

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Finanzplan nach Muster_04

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.975.793	33.450.968	59.840.700	66.275.400	66.671.600	40.421.600	66.671.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373.038	5.218.600	6.372.280	6.299.960	6.973.726	6.265.126	6.350.104
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.021.319	4.582.260	4.483.960	4.854.060	4.855.860	4.857.860	5.666.860
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.262	883.800	640.348	512.078	575.978	620.278	592.378
6	+ sonstige Einzahlungen	607.858	477.600	462.200	463.220	464.220	464.220	464.220
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	379.449	321.800	2.202.337	2.652.337	1.152.337	1.152.337	1.152.337
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.102.718	44.935.028	74.001.825	81.057.055	80.693.721	53.781.421	80.897.499
9	Personalauszahlungen	13.140.316	14.653.600	16.524.450	18.254.050	18.244.650	18.242.950	18.243.350
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760.765	7.381.650	8.996.020	8.859.210	8.448.798	8.282.030	8.143.090
12	+ Transferauszahlungen	41.767.783	15.611.088	54.290.559	144.677.459	14.395.259	37.672.259	39.287.159
13	+ sonstige Auszahlungen	5.280.388	5.213.740	6.538.150	6.709.184	6.625.034	6.630.044	7.432.309
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.837	757.900	81.240	81.117	81.085	81.053	81.021
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.054.088	43.617.978	86.430.419	178.581.020	47.794.826	70.908.336	73.186.929
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.048.630	1.317.050	-12.428.594	-97.523.965	32.898.895	-17.126.915	7.710.570
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.612.685	2.384.700	2.857.540	1.926.860	1.569.368	2.026.700	3.211.366
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	55.916	360.000	661.000	661.000	261.000	261.000	261.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.600	2.744.700	3.518.540	2.587.860	1.830.368	2.287.700	3.472.366
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.625.923	8.223.300	40.438.790	7.776.250	8.348.850	7.446.750	8.875.750
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.302.863	1.613.452	2.689.174	1.201.666	1.220.000	1.250.000	2.555.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.928.786	9.836.752	43.127.964	8.977.916	9.568.850	8.696.750	11.430.750

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Finanzplan nach Muster_04

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.260.186	-7.092.052	-39.609.424	-6.390.056	-7.738.482	-6.409.050	-7.958.384
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.788.444	-5.775.002	-52.038.018	-103.914.021	25.160.413	-23.535.965	-247.814
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.484	7.134.920					
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	846.525	802.500	19.043	4.555	4.587	4.620	4.665
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-846.525	6.289.552	-19.043	-4.555	-4.587	-4.620	-4.665
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	13.941.920	514.550	-52.057.061	-103.918.576	25.155.826	-23.540.585	-252.479
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	7.559.242	-64.869.936	-64.312.518	-116.369.579	-220.288.156	-195.132.330	-218.672.915
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	19.278.923	-64.312.518	-116.369.579	-220.288.156	-195.132.330	-218.672.915	-218.925.394
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	-495.038	42.967	85.835	85.835	85.835	85.835	85.835
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	42.484	42.868					
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	-452.554	85.835	85.835	85.835	85.835	85.835	85.835

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
BGA0004 BGA Feuerwehren	17.379	30.000	22.000	24.000	30.000	30.000	30.000		152.549 288.549
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									2.445 2.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.379	30.000	22.000	24.000	30.000	30.000	30.000		154.994 290.994
BGA0007 BGA DGH's 573100	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.164 23.164
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.164 23.164
BGA0008 BGA DGH's 573130	1.389	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		14.344 29.344
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.389	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.959 28.959
BV18001 Betriebsvorrichtungen KITAs	7.937	25.000							91.245 91.245
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.937	25.000							91.245 91.245
BV18002 Betriebsvorrichtungen Zentrale Verwaltung		5.000	5.000	1.500					17.423 23.923
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	1.500					17.423 23.923
BV18005 Betriebsvorrichtungen Tourismus		9.500	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		9.500 142.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.500	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		9.500 142.500
BV18006 Betriebsvorrichtungen Bäder	-36.547								-24.622 -24.622
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000								40.000 40.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									10.086 10.086
75 + Baumaßnahmen	3.453								3.453 3.453
BV18008 Betriebsvorrichtungen RALA	36.388	230.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000		636.573 1.336.573
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.022	230.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000		629.207 1.329.207
75 + Baumaßnahmen	7.366								7.366 7.366

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
BV18010 Betriebsvorrichtungen Spielplätze		15.000	15.000	15.000	15.000				23.131 68.131
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	15.000	15.000				23.131 68.131
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541	2.404	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		239.395 339.395
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.404	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		55.598 155.598
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	-12.021	150.000	-400.000	-400.000					384.076 -415.924
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.125	50.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000		101.433 1.401.433
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.104	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		207.123 707.123
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000 18.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000 18.000
GIE0004 Grundstücke in Entwicklung 5551		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000 18.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000 18.000
IAL0001 Fahrzeuge Bauhof	21.956	40.000	278.500	276.000	336.000	284.000	296.000		322.789 1.793.289
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.956	40.000	278.500	276.000	336.000	284.000	296.000		322.789 1.793.289
IAL0002 Fahrzeuge Feuerwehr	10.351	3.500							13.851 13.851
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.500							4.500 4.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.351	8.000							18.351 18.351
IAL0004 Fahrzeuge Bäderbetriebe			48.000	19.000					14.813 81.813
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			48.000	19.000					12.614 79.614
IAL0005 Saale-Elster-Kanal-Radweg(Sperrvermerk)			20.000	20.000	20.000	100.000	140.000		300.000
75 + Baumaßnahmen			20.000	20.000	20.000	100.000	140.000		300.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i> <i>gesperrt bis Freigabe der Maßnahme durch StR.-Beschluss (Festleg. v. 30.01.2020)</i>									
IAL0007 Fahrzeuge Sportstätten			45.690						6.277 51.966
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			45.690						6.277 51.966
IAL0010 Sammelposten Hardware	7.421	10.000	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500		17.892 82.892
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.421	10.000	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500		17.892 82.892
IAL0011 Anhänger für div. Bauhoffahrzeuge					30.000	30.000	30.000		17.072 107.072
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					30.000	30.000	30.000		17.072 107.072
IAL0012 Sammelposten Klimaschutz u. -management		300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.288 6.288
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.288 6.288
IAL0013 Fahrzeuge Zentrale Verwaltung		13.000	25.000						15.769 40.769
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.000	25.000						15.769 40.769
IAL0014 Löschwasserzisternen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 300.000	100.000 600.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 300.000	100.000 600.000
IAL0015 Festzelte Ortschaften			39.000						39.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			39.000						39.000
IAL0018 Gehwegerneuerung	134.331	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		1.125.947 1.875.947
75 + Baumaßnahmen	134.331	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		1.122.454 1.872.454
IAL0020 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehren	1.056		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		35.649 105.649
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.350								17.350 17.350

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.742 11.742
75 + Baumaßnahmen	18.406		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		41.257 111.257
IAL0021 sonstige Baumaßnahmen Spielplätze		20.000	20.000	20.000	20.000				30.881 90.881
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000				11.840 41.840
75 + Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000				19.041 49.041
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten	9.916	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		47.304 82.304
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.330 3.330
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.916	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		43.974 78.974
IAL0023 sonstige Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	30.417	30.000							106.939 106.939
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000								5.000 5.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.210								40.222 40.222
75 + Baumaßnahmen	18.207	30.000							71.717 71.717
IAL0024 BGA Rathaus / Verwaltungsgebäude Rathaus mit Nebe		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.500 27.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.500 27.500
IAL0025 BGA Rathaus / Hardware / Zentrale Verwaltung	24.384	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		44.384 54.384
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.384	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		44.384 54.384
IAL0027 Sammelposten Rathaus	7.353		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		7.353 32.353
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.353		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		7.353 32.353
IAL0028 Sammelposten Ordnungsamt	368	1.000	3.100	1.500	1.500	1.500	3.000		1.368 11.968
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	368	1.000	3.100	1.500	1.500	1.500	3.000		1.368 11.968

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IAL0029 Sammelposten Stadtinfo BgA	345	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		15.688 25.688
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	345	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		15.688 25.688
IAL0030 Sammelposten Bibliotheken Außenstellen	188	1.000			1.000		1.000		1.188 3.188
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	188	1.000			1.000		1.000		1.188 3.188
IAL0031 Sammelposten Öffentliches Grün	5.767	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		15.767 45.767
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.767	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		15.767 45.767
IAL0032 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit	857	20.000	20.000	8.000	6.000	6.000	7.000		20.857 67.857
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	857	20.000	20.000	8.000	6.000	6.000	7.000		20.857 67.857
IAL0033 BGA Tourismus Stadtinfo BgA		15.000	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000 87.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000 87.000
IAL0034 Sammelposten Trauerhallen	434	1.000							1.802 1.802
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	434	1.000							1.802 1.802
IAL0035 Betriebsvorrichtungen Öffentlichkeitsarbeit		8.000	40.000	11.000	6.000	11.000	11.000		8.000 87.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	40.000	11.000	6.000	11.000	11.000		8.000 87.000
IAL0036 Radwegerneuerung	30.285	100.000	10.000	10.000	50.000	50.000	100.000		130.285 350.285
75 + Baumaßnahmen	30.285	100.000	10.000	10.000	50.000	50.000	100.000		130.285 350.285
IAL0039 Aufblasbare Zelte			4.800	1.600					6.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.800	1.600					6.400
IAL0040 Fahrzeug Ordnungsamt			45.000						45.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			45.000						45.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IAL0041 Serviceportal Bürger			20.000						20.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			80.000						80.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			100.000						100.000
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020	56.222		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		271.011 396.011
75 + Baumaßnahmen	56.222		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		271.011 396.011
IAL0058 Hard- u. Software Bürgerservice			16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		68.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		68.000
IAL0059 Hard- u. Software Wahlen			12.000						12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000						12.000
IAL0060 Hard- u. Software Allgemeine Sicherheit-u.Ordnung			1.500						1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500						1.500
IAL0061 BGA Ordnungsamt			3.200						3.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.200						3.200
IAL0090 Neubau Sporthalle Kötschitz/Günthersdorf				300.000	2.500.000	1.938.000			77.875 4.815.875
75 + Baumaßnahmen				300.000	2.500.000	1.938.000			77.875 4.815.875
IAL0139 Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	37.722								893.062 893.062
75 + Baumaßnahmen	65.565								920.905 920.905
IAL0185 Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	299		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		649.616 899.616
75 + Baumaßnahmen	299		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		649.616 899.616
IAL0236 Anschaffung E-Mobilität als Klimaschutzmaßnahme			20.000		20.000		20.000		60.555 120.555

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									34.825 34.825
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									18.374 18.374
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000		20.000		20.000		77.006 137.006
IAL0237 Ladesäulen im Stadtgebiet für E-Mobilität			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		17.675 47.675
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									5.900 5.900
75 + Baumaßnahmen			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.575 53.575
IFR0001 MTF (Manschaftstransportwagen)					77.000				77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000				77.000
IFR0002 Sammelposten Feuerwehr Friedensdorf	5.028	3.400	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		8.428 18.928
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.028	3.400	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		8.428 18.928
IFR0003 Sammelposten DGH Friedensdorf		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.000 8.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.000 8.500
IFR0004 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf		1.000							1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000
IFR0005 Wallendorfer Weg		1.100.000							1.100.000 1.100.000
75 + Baumaßnahmen		1.100.000							1.100.000 1.100.000
IFR0006 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf			500	500	500	500	500		2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IFR0007 TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug							350.000		350.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							350.000		350.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IGÜ0002 Sammelposten Bürgerhaus Günthersdorf		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		2.975 10.475
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		2.975 10.475
IGÜ0003 Sammelposten Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz		1.000							1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000
IGÜ0004 Sammelposten KITA Teichknirpse	585	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000		4.105 10.605
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	585	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000		4.105 10.605
IGÜ0005 BGA Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz		1.500							1.500 1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500							1.500 1.500
IGÜ0006 BGA KITA Teichknirpse		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		1.500 7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		1.500 7.000
IGÜ0007 Sanierung Trauerhalle Günthersdorf	13.975	25.000	60.000						38.975 98.975
75 + Baumaßnahmen	13.975	25.000	60.000						38.975 98.975
IGÜ0010 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf		1.000							1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000
IGÜ0013 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf			1.000	500	500	500	500		3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	500	500	500	500		3.000
IGÜ0014 Betriebsvorrichtungen KITA Teichknirpse			3.000		25.000	25.000	25.000		78.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000		25.000	25.000	25.000		78.000
IGÜ0015 Überdachung JC Günthersdorf			7.500						7.500
75 + Baumaßnahmen			7.500						7.500

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IGÜ0016 Müllplatz mit Container				4.900					4.900
75 + Baumaßnahmen				4.900					4.900
IGÜ0082 BGA KITA Teichknirpse		3.500							3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500							3.500
IGÜ0243 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Günthersdorf	8.354	25.000							35.932
75 + Baumaßnahmen	8.354	25.000							35.932
IHM0001 Sammelposten Feuwehr Horburg-Maßlau		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		9.500
IHM0003 Sammelposten DGH Horburg-Maßlau		500	250	250	250	250	250		500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	250	250	250	250	250		1.750
IHM0004 Bestandserfassung und Sanierung RW-Ableitung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
75 + Baumaßnahmen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		180.000
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau	-143.402								-153.156
128000 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	143.402								153.156
IKL0001 Sammelposten Mehrzweckhalle Die Scheune Kötschlitz		1.000	500	500	500	500	500		1.719
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500	500		4.219
IKL0002 Sammelposten KITA Drachenburg	1.119	3.000	6.900	12.000					8.914
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	500								500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.619	3.000	6.900	12.000					28.314
IKL0003 Sammelposten Kinderkrippe Kötschlitz	546	500	500	500	500	500	500		1.046
									3.546

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	546	500	500	500	500	500	500		1.046 3.546
IKL0004 Sammelposten Feuerwehr Kötschl./Günthers.	3.585	12.500	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		16.085 32.085
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.585	12.500	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		16.085 32.085
IKL0005 Sammelposten Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf	4.612	1.500	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900		6.112 35.212
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.612	1.500	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900		6.112 35.212
IKL0006 BGA Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		5.000 15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		5.000 15.000
IKL0007 Straße Am Rittergut	9.007	350.000	30.000						359.007 389.007
75 + Baumaßnahmen	9.007	350.000	30.000						359.007 389.007
IKL0008 Betriebsvorrichtungen KITA Krippe Kötschlitz			18.000						18.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			18.000						18.000
IKL0009 Betriebsvorrichtungen KITA Drachenburg			21.000	6.600					27.600
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			21.000	6.600					27.600
IKL0010 Spielplatz Möritzsch				20.000					20.000
75 + Baumaßnahmen				20.000					20.000
IKL0011 Spielplatz Zschöcherger			20.000						20.000
75 + Baumaßnahmen			20.000						20.000
IKL0012 Neubau Krippe Kötschlitz						476.000	1.960.000		2.436.000
75 + Baumaßnahmen						476.000	1.960.000		2.436.000
IKL0013 MTF Mannschaftstransportwagen						77.000			77.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						77.000			77.000
IKL0014 KdoW Kommandowagen							90.000		90.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							90.000		90.000
IKL0083 BGA Kinderkrippe Kötschlitz			4.000	6.000	1.000	1.000	1.000		13.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	6.000	1.000	1.000	1.000		13.000
IKL0160 BGA KITA Drachenburg		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3.000 8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3.000 8.000
IKL0206 Straße von Kötschlitz nach Zschöchergergen	1.324								25.613 25.613
75 + Baumaßnahmen	1.324								25.613 25.613
IKÖ0004 Sammelposten Müntzerschule Kötzschau		500	500	500	500	500	500		6.771 9.271
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		6.771 9.271
IKÖ0005 Sammelposten Bauhof Kötzschau	1.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		9.934 24.934
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		9.934 24.934
IKÖ0006 Sammelposten Feuerwehr Kötzschau	5.925	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.583 27.583
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.925	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.583 27.583
IKÖ0008 Sammelposten KITA Liebertsche Stiftung	2.014	3.000	800	1.500	500	500	500		7.417 11.217
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.014	3.000	800	1.500	500	500	500		7.417 11.217
IKÖ0009 Sammelposten Jugendclub Kötzschau	698	1.000							1.698 1.698
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	698	1.000							1.698 1.698
IKÖ0011 Betriebsvorrichtungen Grundschule Thomas Müntzer	1.490	2.000	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000		3.490 19.490

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.490	2.000	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000		3.490 19.490
IKÖ0012 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)		280.000							280.000 280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		170.000							170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		450.000							450.000 450.000
IKÖ0013 MTF (Manschafttransportwagen)					77.000				77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000				77.000
IKÖ0014 Sammelposten DGH Kötzschau		1.000	500	500	500	500	500		1.000 3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500	500		1.000 3.500
IKÖ0015 BGA Bauhof Kötzschau	5.931	5.000	5.200	5.500	5.800	6.000	6.400		10.931 39.831
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.931	5.000	5.200	5.500	5.800	6.000	6.400		10.931 39.831
IKÖ0016 Äußere Erschließung B-Plan58		100.000							100.000 100.000
75 + Baumaßnahmen		100.000							100.000 100.000
IKÖ0017 Sammelposten Jugendclub Kötzschau			500	500	500	500	500		2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IKÖ0018 Betriebsvorrichtungen KITA Liebertsche Stiftung			14.000						14.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			14.000						14.000
IKÖ0019 Außenanlagen/ Zufahrt Bahnhof				300.000					300.000
75 + Baumaßnahmen				300.000					300.000
IKÖ0020 Park & Ride Bahnhof (südl. Seite)			70.000		260.000				330.000
75 + Baumaßnahmen			70.000		260.000				330.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)	16.060								30.982 30.982
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.226								2.226 2.226
75 + Baumaßnahmen	13.834								28.755 28.755
IKÖ0047 Eisenwerk Kötzschau (SAB-Ablöse)	4.885								62.912 62.912
65 + Baumaßnahmen									59.993 59.993
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte									4.885 4.885
75 + Baumaßnahmen									122.201 122.201
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	4.885								4.885 4.885
IKÖ0072 BGA Müntzerschule		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		4.348 11.848
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		4.348 11.848
IKÖ0081 BGA KITA Liebertsche Stiftung		1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		4.508 14.008
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									1.708 1.708
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		2.800 12.300
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
IKÖ0257 Sanierung Altbestand Müntzerschule		7.000							7.000 7.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		7.000							7.000 7.000
IKR0002 Neubau Feuerwehr Kreypau	836								476.604 476.604
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									5.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.703 5.703

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	836								462.130 462.130
IKR0003 Straßenbeleuchtung Kr, Bushaltestelle KrLanstr.		5.000							9.522 9.522
75 + Baumaßnahmen		5.000							9.522 9.522
IKR0005 Sammelposten DGH Kreypau		500	1.000	500	500	500	500		500 3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	500	500	500	500		500 3.500
IKR0006 Sammelposten Jugendclub Kreypau		1.000							1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000
IKR0007 Sammelposten Feuerwehr Kreypau	945	5.000	2.700	2.500	2.000	2.000	2.000		8.153 19.353
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	945	5.000	2.700	2.500	2.000	2.000	2.000		8.153 19.353
IKR0009 Sammelposten Jugendclub Kreypau			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IKR0010 Mehrzweckboot					20.000				20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					20.000				20.000
IKR0011 HLF Hilfelöschgruppenfahrzeug						200.000	270.000		470.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						200.000	270.000		470.000
IKR0012 Einfriedung Friedhof Wüsteneutzsch			3.000						3.000
75 + Baumaßnahmen			3.000						3.000
ILE0001 Rosenstraße - östlich Merseburger Str.					50.000				50.000
75 + Baumaßnahmen					50.000				50.000
ILE0002 Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.			300.000						300.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen			300.000						300.000
ILE0003 Kernsanierung Schwimmhalle	5.658								3.832.850 3.832.850
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.974 1.974
75 + Baumaßnahmen	4.818								3.218.039 3.218.039
ILE0005 Erweiterung der Schöpfwerkkapazität (Daspig)	39.814								39.814 39.814
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.814								39.814 39.814
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule	3.038	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	20.000		5.594 50.594
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.038	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	20.000		5.594 50.594
ILE0007 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	992	1.000							5.948 5.948
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	992	1.000							5.948 5.948
ILE0008 Sammelposten Stadtbibliothek Leuna		600	700	600	600	600	600		3.102 6.202
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600	700	600	600	600	600		3.102 6.202
ILE0010 HLF 20/16 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) Leu	4.941								465.128 465.128
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.941								465.128 465.128
ILE0011 Sammelposten Sportlerheim Leuna (BgA)		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		1.000 16.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		1.000 16.000
ILE0012 Sammelposten Sporthalle Emil-Fischer-Straße	1.772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.715 9.715
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.715 9.715
ILE0013 Sammelposten Jahnschule Leuna	201	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		26.636 45.636
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	201	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		26.636 45.636

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ILE0015 Sammelposten Waldbad Leuna (BgA)		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.739 11.739
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.739 11.739
ILE0016 Sammelposten Schwimmhalle Leuna (BgA)	1.007	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		6.412 18.912
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.007	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		6.412 18.912
ILE0018 Sammelposten Bauhof Leuna	920	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400		9.089 15.089
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	920	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400		9.089 15.089
ILE0019 Sammelposten Feuerwehr Leuna	5.061	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		13.061 53.061
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.061	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		13.061 53.061
ILE0020 Sammelposten KITA Am Plastikpark	2.363	2.000	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000		4.883 31.383
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.363	2.000	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000		4.883 31.383
ILE0021 BGA Schwimmhalle		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		16.755 29.255
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		16.523 29.023
ILE0022 Sammelposten KITA Am Sonnenplatz	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.344 10.344
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.344 10.344
ILE0023 BGA Grundschulen / Friedrich-Ludwig-Jahn-Leuna		2.000	30.000	15.000	15.000	3.000	4.000		9.895 76.895
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	30.000	15.000	15.000	3.000	4.000		9.895 76.895
ILE0024 BGA Sportlerheim Leuna		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000 12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000 12.000
ILE0027 Maschinen / TA Bauhof Leuna		8.000	9.000	10.500	11.000	11.600	12.100		16.237 70.437
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	9.000	10.500	11.000	11.600	12.100		16.237 70.437

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ILE0029 Sammelposten KITA Zwergelhügel	350	1.000	11.000	3.000	4.000	4.000	4.000		4.975 30.975
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	350	1.000	11.000	3.000	4.000	4.000	4.000		4.975 30.975
ILE0030 BGA Waldbad		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.815 13.815
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.565 13.565
ILE0031 Betriebsvorrichtungen KITA Am Sonnenplatz	1.488	3.500	36.000	18.000	6.000	6.000	6.000		6.348 78.348
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.488	3.500	36.000	18.000	6.000	6.000	6.000		6.348 78.348
ILE0034 Betriebsvorrichtungen KITA Zwergenhügel	3.663		3.000	1.000	2.000	2.000	2.000		8.620 18.620
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.663		3.000	1.000	2.000	2.000	2.000		8.620 18.620
ILE0035 Betriebsvorrichtungen Grundschule FLJ Leuna	1.353		7.500	15.000	5.000	5.000	5.000		1.353 38.853
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.353		7.500	15.000	5.000	5.000	5.000		1.353 38.853
ILE0036 Betriebsvorrichtungen KITA Hort Jahnschule			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		10.677 75.677
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									10.677 10.677
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		65.000
ILE0037 Betriebsvorrichtungen Schwimmhalle		1.500	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 15.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 15.500
ILE0038 Sammelposten KITA Am Nelkenweg		1.500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.500 13.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.500 13.500
ILE0041 TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)					230.000	230.000			460.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					230.000	230.000			460.000
ILE0042 BGA Jugendfreizeitzentrum	1.911	1.800							3.711 3.711

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.911	1.800							3.711 3.711
ILE0044 BGA Bauhof Leuna		2.500	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		2.500 11.700
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		2.500 11.700
ILE0045 BGA KITA Am Nelkenweg		1.000	1.000	1.000	2.000				1.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	2.000				1.000 5.000
ILE0046 BGA Sporthalle Emil-Fischer-Straße	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.270 13.270
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.270 13.270
ILE0047 BGA Ringerhalle Göhlitzsch	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.001 9.001
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.001 9.001
ILE0050 Trinkwasserhauptleitung Kernstadt	230.500								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	146.000								376.500 376.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	376.500								376.500 376.500
ILE0051 Skaterrampen für Skaterbahn		3.000							3.000 3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000							3.000 3.000
ILE0052 Neugestaltung Skaterbahn			125.000						125.000
75 + Baumaßnahmen			125.000						125.000
ILE0054 Hard-und Software Stadtbibliothek	3.914								3.914 3.914
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200								7.200 7.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.114								11.114 11.114
ILE0055 Abwasserleitung Kernstadt									

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		300.000							300.000
65 + Baumaßnahmen		300.000							300.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600.000							600.000
ILE0056 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna			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
ILE0057 BGA Stadtbibliothek			3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		7.500
ILE0058 Spielplatz Ockendorf				20.000					20.000
75 + Baumaßnahmen				20.000					20.000
ILE0061 Betriebsvorrichtungen KITA Am Plastikpark			6.000	3.000	3.000	3.000	4.000		19.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000	3.000	3.000	3.000	4.000		19.000
ILE0062 Betriebsvorrichtungen KITA Nelkenweg			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000
ILE0063 Urnenwand (Kolumbarium) Stadtfriedhof				60.000					60.000
75 + Baumaßnahmen				60.000					60.000
ILE0065 Anbau Sporthalle Emil-Fischer-Straße			70.000						70.000
75 + Baumaßnahmen			70.000						70.000
ILE0066 Erneuerung Laufbahn Stadion des Friedens					450.000				450.000
75 + Baumaßnahmen					450.000				450.000
ILE0067 Sanierung Funktionsgebäude/Sanitärtrakt Waldbad				345.000	345.000				690.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen				345.000	345.000				690.000
ILE0069 Jahrschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	800.174	150.000							4.159.372 4.159.372
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									7.713 7.713
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.048								104.183 104.183
75 + Baumaßnahmen	779.125	150.000							4.047.475 4.047.475
ILE0070 Waldbad Kleinkinderplanschbecken			400.000						400.000
75 + Baumaßnahmen			400.000						400.000
ILE0071 Attraktivierung Sauna-Außenschwimmbecken SWH							70.000		70.000
75 + Baumaßnahmen							70.000		70.000
ILE0072 BGA Jugendfreizeitzentrum Leuna			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		12.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		12.500
ILE0073 Zufahrt südl./ Ringerhalle Bauhof Leuna			350.000						350.000
75 + Baumaßnahmen			350.000						350.000
ILE0074 Umfeld neuer Bahnhof Kötzschener Weg					50.000	300.000			350.000
75 + Baumaßnahmen					50.000	300.000			350.000
Erläuterungen: nur i. Z. mit NASA/DB Gemäß Information der NASA und DB soll in 03/26 bis 23/26 der Bahnhof gebaut werden									
ILE0075 Umgestaltung Pfalzpatz			50.000	250.000					300.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	250.000					300.000
ILE0076 Energetische Sanierung Rathaus						400.000	1.000.000		1.400.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen						400.000	1.000.000		1.400.000
ILE0079 Einfriedung Friedhof Leuna				8.000	8.000	8.000	8.000		32.000
75 + Baumaßnahmen				8.000	8.000	8.000	8.000		32.000
ILE0106 Nordanbindung Leuna 1. BA		30.000							60.403
75 + Baumaßnahmen		30.000							60.403
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024 nach ILE0262 neues Förderpr									
ILE0137 Bauhof	26.364	1.000.000	515.000	2.000.000	160.000	5.000		2.165.000 165.000	1.046.034 3.726.034
75 + Baumaßnahmen	26.364	1.000.000	515.000	2.000.000	160.000	5.000		2.165.000 165.000	1.046.034 3.726.034
ILE0138 Außenanlagen Bauhof Leuna		100.000	460.000	300.000					100.000 860.000
75 + Baumaßnahmen		100.000	460.000	300.000					100.000 860.000
ILE0141 Gestaltung Plastikpark - Erweiterung	882		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		29.767 79.767
75 + Baumaßnahmen	882		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		29.767 79.767
ILE0163 BGA KITA Zwergenhügel		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.800 12.800
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.800 12.800
ILE0165 BGA KITA Am Plastikpark		3.000	2.000	2.000	2.000				3.000 9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	2.000	2.000	2.000				3.000 9.000
ILE0171 BGA KITA Sonnenplatz		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	23.000		7.300 37.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	23.000		7.300 37.300
ILE0172 BGA Hort Jahn GS		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.000 7.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.000 7.000
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc		10.000	10.000	20.000	150.000				138.108 318.108
75 + Baumaßnahmen		10.000	10.000	20.000	150.000				138.108 318.108
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt	300.916								4.296.022 4.296.022
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									471.543 471.543
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									4.714 4.714
75 + Baumaßnahmen	300.380								4.762.851 4.762.851
ILE0200 Nordanlage		500.000	450.000						500.000 950.000
75 + Baumaßnahmen		500.000	450.000						500.000 950.000
ILE0202 Gaußstraße, 1. BA	2.759								240.227 240.227
75 + Baumaßnahmen	2.759								240.227 240.227
ILE0203 Bunsenstraße				70.000	30.000	700.000			800.000
75 + Baumaßnahmen				70.000	30.000	700.000			800.000
ILE0207 Wöhlerstraße (Südseite)	7.579								333.646 333.646
75 + Baumaßnahmen	7.579								333.646 333.646
ILE0208 Windmühlenstraße (Nord)	318.641								373.409 373.409
75 + Baumaßnahmen	318.641								373.409 373.409
ILE0213 Uferstraße (Anschluss Bauhof)		50.000	30.000						50.000 80.000
75 + Baumaßnahmen		50.000	30.000						50.000 80.000
ILE0214 Straßenbau bei Umverlegung Gölschke		10.000							10.000 10.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen		10.000							10.000 10.000
ILE0216 Nelkenweg Südteil	141.620	5.000							1.140.295 1.140.295
75 + Baumaßnahmen	141.620	5.000							1.140.295 1.140.295
ILE0220 Torweg		300.000							300.000 300.000
75 + Baumaßnahmen		300.000							300.000 300.000
ILE0230 Nordanbindung Leuna 2. BA	651	40.000							61.457 61.457
75 + Baumaßnahmen	651	40.000							61.457 61.457
ILE0240 Parkeinstellflächen Lilienweg	4.279								161.739 161.739
75 + Baumaßnahmen	4.279								161.739 161.739
ILE0242 Veränderungsmaßnahmen Rathaus mit Brandschutz	13	100.000	250.000						765.200 1.015.200
75 + Baumaßnahmen	13	100.000	250.000						270.162 520.162
ILE0249 Hochwasserschutz Ockendorf/ Schule		20.000							41.003 41.003
75 + Baumaßnahmen		20.000							41.003 41.003
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	1.115.603								-259.374 -259.374
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	351.080								2.410.080 2.410.080
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.302.863								1.548.284 1.548.284
75 + Baumaßnahmen	163.820								602.422 602.422
ILE0261 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-998.703	384.452	744.134	260.040	430.666	648.000	823.334	6.923.666 5.742.000	-614.251 2.291.923
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.138.269	1.280.000	1.945.040	921.626	861.334	1.332.000	1.646.666		2.418.269 9.124.935
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.613.452	2.689.174	1.181.666	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.781.666 3.600.000	1.613.452 9.084.292

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	139.567	51.000			92.000	780.000	1.270.000	2.142.000 2.142.000	190.567 2.332.567
ILE0262 Sozialer Zusammenhalt			50.000	-103.334	-3.334	40.000	1.475.000		1.458.332
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				173.334	73.334	60.000	930.000		1.236.668
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				20.000	20.000	50.000	1.355.000		1.445.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	1.050.000		1.250.000
IRB0252 Investitionen RALA	-7.869	4.500							14.142 14.142
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	32.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		55.570 130.570
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									4.180 4.180
75 + Baumaßnahmen	24.731	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		65.532 140.532
IRB0253 Investitionen Kläranlage	456.219	330.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000		1.274.641 2.074.641
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.434								85.434 85.434
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									95.509 95.509
75 + Baumaßnahmen	366.755	330.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000		1.093.698 1.893.698
IRB0254 Investition RALA Schmutzwassernetz	564.045	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		900.451 1.900.451
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									27.175 27.175
75 + Baumaßnahmen	564.045	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		873.276 1.873.276
IRB0255 Investition RALA Regenwassernetz		510.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		551.776 1.551.776
75 + Baumaßnahmen		510.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		551.776 1.551.776
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

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IRO0003 MLF (Mittellöschfahrzeug)			257.000						257.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000						100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			357.000						357.000
IRO0004 Infrastruktur OF Rodden (Garage)			145.000						145.000
75 + Baumaßnahmen			145.000						145.000
IRO0005 Sammelposten Feuerwehr Rodden	443	2.400	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		2.843 8.043
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	443	2.400	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		2.843 8.043
I-SAB Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	-53.510	-10.000	-116.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000		-710.381 -1.470.381
65 + Baumaßnahmen		10.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000		10.000 815.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	53.510								700.381 700.381
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			45.000						45.000
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)	227	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3.372 10.872
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	227	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3.372 10.872
ISP0003 Sammelposten KITA Krümelkiste	6.584	3.000	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000		12.695 38.695
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.584	3.000	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000		12.695 38.695
ISP0005 LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)			187.200	150.800					338.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			12.800	112.200					125.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			200.000	263.000					463.000
ISP0006 Urnenwand Kolumbarium	11.960		17.000						11.960 28.960
75 + Baumaßnahmen	11.960		17.000						11.960 28.960

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
ISP0007 Sammelposten Feuerwehr Spergau	1.070	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		6.070 14.070
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.070	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		6.070 14.070
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	329	2.000	2.000	2.000					2.329 6.329
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	329	2.000	2.000	2.000					2.329 6.329
ISP0010 BGA Bauhof Spergau		3.000	3.000	3.000					3.000 9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000					3.000 9.000
ISP0011 BGA Jahrhunderthalle Spergau		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		6.903 21.903
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		6.903 21.903
ISP0012 Betriebsvorrichtungen KITA Krümelkiste			16.000	10.000	8.000	8.000	8.000		50.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			16.000	10.000	8.000	8.000	8.000		50.000
ISP0013 MTF Mannschaftstransportwagen							77.000		77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							77.000		77.000
ISP0034 Am Kaolinberg Spergau		20.000							48.628 48.628
75 + Baumaßnahmen		20.000							48.628 48.628
ISP0050 Bergstraße Spergau	11.766								268.270 268.270
75 + Baumaßnahmen	11.766								268.270 268.270
ISP0135 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Spergau	4.937								170.234 170.234
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.227								4.227 4.227

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
75 + Baumaßnahmen	710								166.007 166.007
ISP0166 BGA KITA Krümelkiste	4.025	3.000	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000		7.025 16.525
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.025	3.000	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000		7.025 16.525
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau							20.000		19.355 39.355
75 + Baumaßnahmen							20.000		19.355 39.355
IZÖ0004 Straßenbeleuchtung Dorfplatz Zöschen									39.333 39.333
75 + Baumaßnahmen									39.333 39.333
IZÖ0006 Sammelposten Alte Turnhalle Zöschen		1.000	1.000	21.000	2.000	2.000	2.000		1.543 29.543
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	21.000	2.000	2.000	2.000		1.543 29.543
IZÖ0007 Sammelposten KITA Sonnenkäfer	915	2.600	3.950	1.700	1.000	1.000	1.000		6.299 14.949
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	915	2.600	3.950	1.700	1.000	1.000	1.000		6.299 14.949
IZÖ0010 Betriebsvorrichtung Sport Zöschen	10.144								10.144 10.144
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.144								10.144 10.144
IZÖ0011 Sammelposten Jugendclub Zöschen		1.000							1.000 1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000
IZÖ0012 Sammelposten DGH Zöschen	2.889		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3.288 13.288
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.889		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3.288 13.288
IZÖ0013 Sammelposten Jugendclub Zöschen			500	500	500	500	500		2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IZÖ0014 Betriebsvorrichtungen KITA Sonnenkäfer			3.000			6.500			9.500

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000			6.500			9.500
IZÖ0015 Umgestaltung Platz vor Schule (Eichsfeld)			400.000						400.000
75 + Baumaßnahmen			400.000						400.000
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen									30.178 30.178
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									18.400 18.400
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.314 11.314
75 + Baumaßnahmen									37.264 37.264
IZÖ0035 Leipziger Straße Zöschen (SAB-Ablöse)	15.869								15.869 15.869
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	15.869								15.869 15.869
IZÖ0085 BGA KITA Sonnenkäfer		2.000	5.500	1.500					2.000 9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	5.500	1.500					2.000 9.000
IZÖ0089 Kita Sonnenkäfer			2.800.000	900.000				900.000	3.700.000
75 + Baumaßnahmen			2.800.000	900.000				900.000	3.700.000
IZÖ0134 Neugestaltung Druschplatz					30.000				3.356 33.356
75 + Baumaßnahmen					30.000				3.356 33.356
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.	48.424					50.000	350.000		391.420 791.420
75 + Baumaßnahmen	48.424					50.000	350.000		391.420 791.420
IZÖ0225 Teich Dieckscher Park inkl. Bauwerke						30.000	100.000		3.938 133.938
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.356 3.356
75 + Baumaßnahmen						30.000	100.000		582 130.582

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen	395.888	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		620.081 1.120.081
75 + Baumaßnahmen	395.888	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		620.081 1.120.081
IZW0001 HLF 20 Zöschen-Zweimen (Hilfeleistungslöschgruppen)	297.510								514.535 514.535
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	297.510								514.535 514.535
IZW0002 Sammelposten KITA Villa Kunterbunt	961	600	1.300	500	500	500	500		4.260 7.560
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	961	600	1.300	500	500	500	500		4.260 7.560
IZW0003 MTF (Manschafftstransportwagen)					135.000				135.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					135.000				135.000
IZW0004 Sammelposten Feuerwehr Zweimen/Zöschen	3.251	3.400	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000		6.651 18.351
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.251	3.400	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000		6.651 18.351
IZW0005 Sammelposten DGH Zweimen		500	500	500	500				500 2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500				500 2.000
IZW0006 Betriebsvorrichtungen KITA Villa Kunterbunt			8.000						8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000						8.000
IZW0007 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)			148.500	148.500					297.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			85.000	85.000					170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			233.500	233.500					467.000
IZW0021 Dorfstraße Zweimen (SAB- Ablöse)	-10.323								-142.960 -142.960
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.323								142.960 142.960
IZW0036 Bäcker gasse 25a bis 29a Dölkau (SAB)	-4.016								-22.766 -22.766

Haushaltsplan 2024 | 2025



Investitionsplan

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									114.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.016								28.167
75 + Baumaßnahmen									28.167
									120.001
									120.001
IZW0052 Straße zum Rittergut Dölkau				50.000	350.000				400.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	350.000				400.000
									400.000
IZW0084 BGA KITA Villa Kunterbunt		1.200							1.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.200							1.200
									1.200
IZW0196 Kita Villa Kunterbunt									192.502
75 + Baumaßnahmen									192.502
									192.502
									192.502
IZW0228 Umsetzung Studie Zweimen	9.104	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		184.189
75 + Baumaßnahmen	9.104	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		684.189
									184.189
									684.189
IZW0366 Spielplatz Zweimen		40.000	20.000						40.000
75 + Baumaßnahmen		40.000	20.000						60.000
									40.000
									60.000
KPKDS Kapitaleinlage KDS GmbH			50.000	50.000					100.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen			50.000	50.000					100.000
									100.000
KPSW Kapitaleinlage SW (Sperrvermerk)			5.000.000						5.000.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen			5.000.000						5.000.000
									5.000.000
KPWG Kapitaleinlage WWL (Sperrvermerk)	520.000		5.000.000						520.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen	520.000		5.000.000						5.520.000
									520.000
									5.520.000
KPWP Kapitaleinlage WP (Sperrvermerk)			20.000.000						20.000.000
									20.000.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

 Investitionsplan Stadt Leuna									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
	Euro								
		1	2	3	4	5	6	7	8
74 + Erwerb von Finanzanlagen			20.000.000						20.000.000
LIZ0001 Lizenzen Zentrale Verwaltung	59.854	36.000	42.500	17.500	15.000	15.000	15.000		132.558 237.558
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	59.854	36.000	42.500	17.500	15.000	15.000	15.000		132.558 237.558
MATA001 Maschinen Bauhof	1.446	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		19.770 27.270
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.446	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		19.770 27.270
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung	25.824	100.000							143.224 143.224
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.824	100.000							143.224 143.224
SOFT004 Software Feuerwehren		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000 31.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000 31.000
SOPO001 SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	-805.694	-619.700	-619.700	-619.700	-619.700	-619.700	-619.700		-4.211.391 -7.309.891
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	805.694	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700		4.211.391 7.309.891
Gesamtsumme Auszahlungen	6.751.508	9.833.752	43.127.964	8.977.916	9.568.850	8.696.750	11.430.750	10.388.666	39.268.644 121.070.874
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.658.510	-2.744.700	-3.518.540	-2.587.860	-1.830.368	-2.287.700	-3.472.366		-12.114.697 -25.811.531
Gesamtsumme	3.949.596	7.089.052	39.609.424	6.390.056	7.738.482	6.409.050	7.958.384	10.388.666	27.000.792 95.106.187

Zusammensetzung der Budgets bzw. Teilhaushalte

<i>Budget</i>	<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>
Teilhaushalt 01 - Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister		

1	111110	Verwaltungssteuerung
	111120	Politische Gremien
	111130	Öffentlichkeitsarbeit
	111300	Zentrale Verwaltung
	121100	Zensus
	121200	Wahlen
	122020	Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten
	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

<i>Budget</i>	<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>
Teilhaushalt 03 - Fachbereich Soziales, Jugend, Ordnung und Sicherheit		
3	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	126000	Brandschutz
	211100	Grundschulen
	252000	Heimattuben, 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

<i>Budget</i>	<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>
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
	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

<i>Budget</i>	<i>Produkt</i>	<i>Produktbezeichnung</i>
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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

Leuna
Teilhaushalt

1
TH 01

Stadt Leuna
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.993		79.500	60.000	70.000	60.000	60.000
		16.993		79.500	60.000	70.000	60.000	60.000
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.993		79.500	60.000	70.000	60.000	60.000
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb			19.500		10.000		
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	16.993						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.002	93.600	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
		135.002	93.600	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
43110001	Verwaltungsgebühren	134.780	93.400	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221	200	200	200	200	200	200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	258.887	128.400	181.573	195.073	200.573	182.073	182.073
		-3.066	-30.700	-46.266	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
		258.887	128.400	181.573	195.073	200.573	182.073	182.073
44200000	Erträge aus Verkauf	88.159	102.500	137.500	142.500	142.500	142.500	142.500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.451	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44210002	Erträge aus Verkauf von Vorräten PNVG Durchlaufposten	25.323	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44210003	Erträge aus Verkauf von Vorräten Tickets	55.386	75.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545	9.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision	5.969	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.183	16.400	32.373	40.873	46.373	27.873	27.873
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	139.045	4.000	9.700	17.200	22.700	4.200	4.200
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	15.198	12.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2 privat rechtlich	7.197		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä. privat rechtlich	1.673		1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
44860003	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech. öffentlich	41	400					
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	508		500	500	500	500	500
44880002	Erstattung von Mitarbeitern SAGE	35						
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	406		500	500	500	500	500
44880019	Erträge aus Kostenerstattung 19% BGAs	81						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.536	12.600	12.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		2.536	12.600	12.600	4.400	4.400	4.400	4.400
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		12.400	12.400	4.200	4.200	4.200	4.200
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		12.400	12.400	4.200	4.200	4.200	4.200
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.649						
45420001	Erträge aus Veräußerung von bew. Verm. >1000 Euro	1.649						
45600000	Besondere Erträge		200	200	200	200	200	200
45614001	Zwangsgelder		200	200	200	200	200	200
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	887						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	887						
7	+ Finanzerträge	4.280						
		4.280						
46150001	Zinserträge v verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	4.280						
9	= Ordentliche Erträge	417.698	234.600	422.773	408.573	424.073	395.573	395.573
10	Personalaufwendungen	1.601.246	1.759.000	1.783.450	1.860.600	1.851.200	1.851.200	1.851.600
		1.601.246	1.759.000	1.783.450	1.860.600	1.851.200	1.851.200	1.851.600
50110002	Beamtenbezüge SAGE	98.350	107.400	111.000	117.000	117.000	117.000	117.000
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	532	200.000					
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	1.044.889	1.158.000	1.337.400	1.393.400	1.393.400	1.393.400	1.393.400
50190002	Entgelte geringfügig Beschäftigte SAGE	11.042	14.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	217.173	43.900	51.950	52.400	52.400	52.400	52.400
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	175.053	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	42.120	40.400	47.450	47.900	47.900	47.900	47.900
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	205.004	199.200	232.800	244.800	244.800	244.800	244.800
50320001	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	-457						
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	205.460	199.200	232.800	244.800	244.800	244.800	244.800
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	24.256	36.500	40.300	43.000	42.600	42.600	43.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	24.256	36.500	40.300	43.000	42.600	42.600	43.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.732	920.650	1.156.900	1.173.200	1.186.300	1.166.700	1.163.800
		705.732	920.650	1.156.900	1.173.200	1.186.300	1.166.700	1.163.800
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.808	28.500	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.200	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.200	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	221.070	254.700	307.500	338.500	336.500	342.500	335.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	190.135	220.200	273.000	297.500	295.500	301.500	294.500
52320001	Aufwendungen für Leasing	30.935	34.500	34.500	41.000	41.000	41.000	41.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	137.470	145.500	154.200	160.300	160.300	160.300	160.300
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	137.470	145.500	154.200	160.300	160.300	160.300	160.300
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.915	22.000	37.350	32.450	32.450	31.950	32.950
52510001	Haltung von Fahrzeugen	14.023	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520001	Erwerb GWG	4.280	8.200	14.650	10.750	10.750	10.250	11.250
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.612	1.800	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.849	115.200	143.450	141.350	141.450	141.350	141.450
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	215	300	350	350	350	350	350
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	41.713	93.500	129.800	126.700	126.700	126.700	126.700
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	3.807	21.400	6.300	7.300	7.400	7.300	7.400
52610032	Aufw. für Dienstreisen f. Schnittstelle zur Lohnab SAGE	1.115		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.223	227.550	349.650	327.650	342.650	317.650	320.650
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.223	227.550	349.650	327.650	342.650	317.650	320.650
52800000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	83.398	125.000	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.959	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52810002	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten PNVG Durchlaufposten	23.027	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52810003	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Tickets	58.411	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	+ Transferaufwendungen	50.000	55.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
		50.000	55.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
53150001	Zuschüsse an verb. Untern. uä	50.000	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	876.463	961.250	1.203.150	1.184.300	1.260.000	1.223.550	1.256.550
		876.463	961.250	1.203.150	1.184.300	1.260.000	1.223.550	1.256.550
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193.055	140.050	162.850	154.350	158.350	150.350	150.350
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	155.383	125.700	146.400	137.900	141.900	133.900	133.900
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	37.672	14.350	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
54300000	Geschäftsaufwendungen	593.134	664.200	907.050	896.700	968.400	939.950	972.950
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	13.110	20.650	32.650	27.850	29.850	24.350	26.350
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	15.511	20.250	24.500	26.450	26.450	26.600	26.600
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	68.308	61.500	82.100	77.900	82.400	66.900	69.400
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	77.013	42.800	92.200	90.900	88.100	88.500	90.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	79.972	117.000	107.500	90.000	90.000	90.000	90.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	339.220	402.000	568.100	583.600	651.600	643.600	670.600
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.117	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.117	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	2.000	43.500	500	500	500	500	500
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	431		500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 01 Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	1.569	43.500					
54800000	Besondere ordentliche Aufwendungen	12						
54820001	Säumniszuschläge	12						
54900000	Weitere s. Aufw. aus lfd.r Verwaltungstätigkeit	6.145	8.500	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
54910001	Verfügunsmittel	6.145	8.500	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
16	+ bilanzielle Abschreibungen		43.100	58.666	31.660	31.660	31.660	31.660
			43.100	58.666	31.660	31.660	31.660	31.660
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		43.100	58.666	31.660	31.660	31.660	31.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.233.441	3.739.000	4.312.166	4.364.760	4.449.160	4.398.110	4.433.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.815.742	-3.504.400	-3.889.393	-3.956.187	-4.025.087	-4.002.537	-4.038.037
19	+ außerordentliche Erträge	9.889						
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.374	2.200					
		1.374	2.200					
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	833	100					
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	541	2.100					
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.514	-2.200					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.807.228	-3.506.600	-3.889.393	-3.956.187	-4.025.087	-4.002.537	-4.038.037
25	= Ergebnis	-2.807.228	-3.506.600	-3.889.393	-3.956.187	-4.025.087	-4.002.537	-4.038.037

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

Leuna
Teilhaushalt

1
TH 01

Stadt Leuna
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.993		79.500	60.000	70.000	60.000	60.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.091	93.600	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	281.380	128.400	181.573	195.073	200.573	182.073	182.073	
6	+ sonstige Einzahlungen	8.312	200	200	200	200	200	200	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	4.280							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.057	222.200	410.373	404.373	419.873	391.373	391.373	
9	Personalauszahlungen	1.600.928	1.759.000	1.783.450	1.860.600	1.851.200	1.851.200	1.851.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.494	922.850	1.156.900	1.173.200	1.186.300	1.166.700	1.163.800	
12	+ Transferauszahlungen	50.000	55.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	884.612	961.250	1.203.150	1.184.300	1.260.000	1.223.550	1.256.550	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.243.034	3.698.100	4.253.500	4.333.100	4.417.500	4.366.450	4.401.950	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.796.977	-3.475.900	-3.843.127	-3.928.727	-3.997.627	-3.975.077	-4.010.577	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen			80.000					
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.650							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650		80.000					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	126.346	254.300	395.500	108.500	117.500	102.500	123.500	


Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	13	100.000	250.000			400.000	1.000.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.358	354.300	645.500	108.500	117.500	502.500	1.123.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.708	-354.300	-565.500	-108.500	-117.500	-502.500	-1.123.500	

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßñ.

Stadt Leuna

Leuna Teilhaushalt 1 TH 01 Stadt Leuna Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Bürgermeister									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BV18002 Betriebsvorrichtungen Zentrale Verwaltung		-5.000	-5.000	-1.500					-17.423 -23.923
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	1.500					17.423 23.923
BV18005 Betriebsvorrichtungen Tourismus		-9.500	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000		-9.500 -142.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.500	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		9.500 142.500
IAL0010 Sammelposten Hardware	-7.421	-10.000	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500		-17.892 -82.892
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.421	10.000	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500		17.892 82.892
IAL0012 Sammelposten Klimaschutz u. -management		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.288 -6.288
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.288 6.288
IAL0013 Fahrzeuge Zentrale Verwaltung		-13.000	-25.000						-15.769 -40.769
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.000	25.000						15.769 40.769
IAL0024 BGA Rathaus / Verwaltungsgebäude Rathaus mit Nebe		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-2.500 -27.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.500 27.500
IAL0025 BGA Rathaus / Hardware / Zentrale Verwaltung	-24.384	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-44.384 -54.384
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.384	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		44.384 54.384
IAL0027 Sammelposten Rathaus	-7.353		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-7.353 -32.353
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.353		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		7.353 32.353
IAL0029 Sammelposten Stadtinfo BgA	-345	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-15.688 -25.688
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	345	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		15.688 25.688
IAL0032 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit	-857	-20.000	-20.000	-8.000	-6.000	-6.000	-7.000		-20.857 -67.857

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	857	20.000	20.000	8.000	6.000	6.000	7.000		20.857 67.857
IAL0033 BGA Tourismus Stadtinfo BgA		-15.000	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000 -87.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000 87.000
IAL0035 Betriebsvorrichtungen Öffentlichkeitsarbeit		-8.000	-40.000	-11.000	-6.000	-11.000	-11.000		-8.000 -87.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	40.000	11.000	6.000	11.000	11.000		8.000 87.000
IAL0041 Serviceportal Bürger			-20.000						-20.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			80.000						80.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			100.000						100.000
IAL0058 Hard- u. Software Bürgerservice			-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		-68.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		68.000
IAL0059 Hard- u. Software Wahlen			-12.000						-12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000						12.000
IAL0236 Anschaffung E-Mobilität als Klimaschutzmaßnahme			-20.000		-20.000		-20.000		-60.555 -120.555
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			20.000		20.000		20.000		77.006 137.006
ILE0076 Energetische Sanierung Rathaus						-400.000	-1.000.000		-1.400.000
75 + Baumaßnahmen						400.000	1.000.000		1.400.000
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt									-430 -430
75 + Baumaßnahmen									430 430
ILE0242 Veränderungsmaßnahmen Rathaus mit Brandschutz	-13	-100.000	-250.000						-765.200 -1.015.200



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen	13	100.000	250.000						270.162 520.162
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.									-11.300 -11.300
75 + Baumaßnahmen									11.300 11.300
LIZ0001 Lizenzen Zentrale Verwaltung	-59.854	-36.000	-42.500	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000		-132.558 -237.558
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	59.854	36.000	42.500	17.500	15.000	15.000	15.000		132.558 237.558
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung	-25.824	-100.000							-143.224 -143.224
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.824	100.000							143.224 143.224
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.050	-354.300	-645.500	-108.500	-117.500	-502.500	-1.123.500		-1.393.708 -3.891.208
Gesamtsumme Einzahlungen			80.000						104.787 184.787
Gesamtsumme	-126.050	-354.300	-565.500	-108.500	-117.500	-502.500	-1.123.500		-1.288.921 -3.706.421



Produktbeschreibung 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	Grundgesetz (Gleichstellung), Kommunalverfassungsgesetz LSA, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung, Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig, funktional	
Produktart	intern, extern	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	553		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		115						
		553		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35						
44880002	Erstattung von Mitarbeitern SAGE	35						
9	= Ordentliche Erträge	553		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	200.915	413.500	234.850	245.700	245.700	245.700	245.700
		200.915	413.500	234.850	245.700	245.700	245.700	245.700
50110002	Beamtenbezüge SAGE	68.953	74.000	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
50110012	Energiepreispauschale Beamte SAGE	300						
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		200.000					
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	107.635	111.500	125.100	132.900	132.900	132.900	132.900
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.466	8.300	9.050	7.200	7.200	7.200	7.200
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.017	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	4.450	4.800	5.250	3.400	3.400	3.400	3.400
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			300	300	300	300	300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	17.561	19.700	23.700	24.600	24.600	24.600	24.600
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	17.561	19.700	23.700	24.600	24.600	24.600	24.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.311	29.000	15.700	25.200	16.200	25.200	16.200
		21.311	29.000	15.700	25.200	16.200	25.200	16.200

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111110 Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.285	10.000	2.000	11.000	2.000	11.000	2.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.285	10.000	2.000	11.000	2.000	11.000	2.000
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.874	1.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.340		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	534	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.153	18.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.153	18.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.145	12.000	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
		6.145	12.000	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
54300000	Geschäftsaufwendungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54900000	Weitere s. Aufw. aus lfd.r Verwaltungstätigkeit	6.145	8.500	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
54910001	Verfügungsmittel	6.145	8.500	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.372	454.500	266.300	286.650	277.650	286.650	277.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.819	-454.500	-262.300	-282.650	-273.650	-282.650	-273.650
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-227.819	-454.500	-262.300	-282.650	-273.650	-282.650	-273.650
25	= Ergebnis	-227.819	-454.500	-262.300	-282.650	-273.650	-282.650	-273.650



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verwaltungssteuerung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	553		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
9	Personalauszahlungen	200.915	413.500	234.850	245.700	245.700	245.700	245.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.311	29.000	15.700	25.200	16.200	25.200	16.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	5.792	12.000	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.019	454.500	266.300	286.650	277.650	286.650	277.650	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.466	-454.500	-262.300	-282.650	-273.650	-282.650	-273.650	



Produktbeschreibung 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 Aufwandsentschädigung 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 Inneren)	
Art der Aufgabe	pflichtig, funktional	
Produktart	intern, extern	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	erstattungen und Kostenumlagen	153						
10	Personalaufwendungen	79.501	97.300	93.600	95.800	95.800	95.800	95.800
		79.501	97.300	93.600	95.800	95.800	95.800	95.800
50110002	Beamtenbezüge SAGE	19.598	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	49.135	58.000	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.037	3.300	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	2.037	3.300	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			100	100	100	100	100
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	8.731	13.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	8.731	13.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.676	32.400	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		26.676	32.400	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.447	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.447	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	88						
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.141	12.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.141	12.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.626	125.900	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
		123.626	125.900	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111120 Politische Gremien

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.250	125.700	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	123.250	125.700	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
54300000	Geschäftsaufwendungen	376	200	200	200	200	200	200
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	376	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.803	255.600	268.800	271.000	271.000	271.000	271.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.803	-255.600	-268.800	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.803	-255.600	-268.800	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
25	= Ergebnis	-229.803	-255.600	-268.800	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Politische Gremien

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	79.501	97.300	93.600	95.800	95.800	95.800	95.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.114	32.400	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	122.666	125.900	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.281	255.600	268.800	271.000	271.000	271.000	271.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.281	-255.600	-268.800	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	



Produktbeschreibung 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	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Gebietsänderungsverträge, Verträge mit Dienstleistern, Partnerschaftsverträge	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.810						
		6.810						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.810						
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.810						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	200	200	200	200	200	200
		74	200	200	200	200	200	200
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74	200	200	200	200	200	200
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74	200	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	27						
		-505		-330	-330	-330	-330	-330
		27						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	27						
9	= Ordentliche Erträge	6.912	200	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.630	121.250	161.950	141.050	141.050	141.050	141.050
		67.630	121.250	161.950	141.050	141.050	141.050	141.050
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	150	150	150	150	150
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	150	150	150	150	150
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		250	1.800	900	900	900	900

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111130 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52520001	Erwerb GWG		150	1.300	400	400	400	400
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		100	500	500	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.630	120.000	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.630	120.000	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.933	10.300	26.700	21.200	18.400	19.000	19.000
		2.933	10.300	26.700	21.200	18.400	19.000	19.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	2.933	10.300	26.700	21.200	18.400	19.000	19.000
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	6	500					
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	82						
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	1.218	4.800	17.200	11.700	8.900	9.500	9.500
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.627	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen			330	330	330	330	330
				330	330	330	330	330
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.			330	330	330	330	330
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.563	131.550	188.980	162.580	159.780	160.380	160.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.651	-131.350	-188.780	-162.380	-159.580	-160.180	-160.180
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.651	-131.350	-188.780	-162.380	-159.580	-160.180	-160.180
25	= Ergebnis	-63.651	-131.350	-188.780	-162.380	-159.580	-160.180	-160.180

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.810							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74	200	200	200	200	200	200	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	27							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.912	200	200	200	200	200	200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.050	121.250	161.950	141.050	141.050	141.050	141.050	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.949	10.300	26.700	21.200	18.400	19.000	19.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.999	131.550	188.650	162.250	159.450	160.050	160.050	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.087	-131.350	-188.450	-162.050	-159.250	-159.850	-159.850	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	857	28.000	60.000	19.000	12.000	17.000	18.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857	28.000	60.000	19.000	12.000	17.000	18.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857	-28.000	-60.000	-19.000	-12.000	-17.000	-18.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	111130	Öffentlichkeitsarbeit							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0032 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit	-857	-20.000	-20.000	-8.000	-6.000	-6.000	-7.000		-20.857 -67.857
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	857	20.000	20.000	8.000	6.000	6.000	7.000		20.857 67.857
IAL0035 Betriebsvorrichtungen Öffentlichkeitsarbeit		-8.000	-40.000	-11.000	-6.000	-11.000	-11.000		-8.000 -87.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	40.000	11.000	6.000	11.000	11.000		8.000 87.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-857	-28.000	-60.000	-19.000	-12.000	-17.000	-18.000		-28.857 -154.857
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-857	-28.000	-60.000	-19.000	-12.000	-17.000	-18.000		-28.857 -154.857



Produktbeschreibung 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 Rechtsangelegenheiten allgemeiner Bedeutung der Stadtvertreter und der Verwaltungsführung in Fragen des allgemeinen Rechts, Steuerung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe und Wahrnehmung der Aufgaben zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie Planung, Organisation und Fortentwicklung der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschließlich der 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 Durchführung 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 Rechtsanlegheiten	



Produktbeschreibung 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

INFORMATION- 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, Landesbeamten-gesetz, 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	29.186 10.324	18.000 -27.200	26.073 -41.606	27.073 -22.800	27.073 -22.800	27.073 -22.800	27.073 -22.800
		29.186	18.000	26.073	27.073	27.073	27.073	27.073
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	2.000	200	200	200	200	200
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	2.000	200	200	200	200	200
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.128	16.000	25.873	26.873	26.873	26.873	26.873
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.132	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	15.198	12.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2 privat rechtlich	7.197		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä. privat rechtlich	1.673		1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
44860003	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech. öffentlich	41						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	481		500	500	500	500	500
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	406		500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.536	8.200	8.200				
		2.536	8.200	8.200				
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.200	8.200				
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		8.200	8.200				
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.649						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45420001	Erträge aus Veräußerung von bew. Verm. >1000 Euro	1.649						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	887						
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	887						
7	+ Finanzerträge	4.280						
		4.280						
46150001	Zinserträge v verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	4.280						
9	= Ordentliche Erträge	36.002	26.200	34.273	27.073	27.073	27.073	27.073
10	Personalaufwendungen	1.008.036	930.300	1.115.700	1.155.500	1.146.100	1.146.100	1.146.500
		1.008.036	930.300	1.115.700	1.155.500	1.146.100	1.146.100	1.146.500
50110012	Energiepreispauschale Beamte SAGE	-300						
50120001	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	532						
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	645.548	741.900	892.100	921.900	921.900	921.900	921.900
50190002	Entgelte geringfügig Beschäftigte SAGE	11.042	14.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	199.087	22.200	29.700	30.800	30.800	30.800	30.800
50210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	173.036						
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	26.051	22.200	29.100	30.200	30.200	30.200	30.200
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			600	600	600	600	600
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	127.984	115.700	143.600	149.800	149.800	149.800	149.800
50320001	Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. f. Arbeitnehmer	-457						
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	128.441	115.700	143.600	149.800	149.800	149.800	149.800
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	24.142	36.500	40.300	43.000	42.600	42.600	43.000
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	24.142	36.500	40.300	43.000	42.600	42.600	43.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.111	511.300	613.000	639.100	646.100	646.100	646.100

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
		389.111	511.300	613.000	639.100	646.100	646.100	646.100
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.808	28.500	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	186.271	209.600	257.000	280.500	287.500	287.500	287.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	155.336	175.100	222.500	239.500	246.500	246.500	246.500
52320001	Aufwendungen für Leasing	30.935	34.500	34.500	41.000	41.000	41.000	41.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	123.466	135.000	146.000	151.000	151.000	151.000	151.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	123.466	135.000	146.000	151.000	151.000	151.000	151.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.439	19.200	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
52510001	Haltung von Fahrzeugen	14.023	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520001	Erwerb GWG	3.862	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.555	700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.621	113.500	136.800	134.300	134.300	134.300	134.300
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	39.373	93.500	125.800	122.700	122.700	122.700	122.700
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	3.134	20.000	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
52610032	Aufw. für Dienstreisen f. Schnittstelle zur Lohnab SAGE	1.115		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.506	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.506	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	639.175	753.850	792.300	829.750	861.750	891.900	916.900
		639.175	753.850	792.300	829.750	861.750	891.900	916.900
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.218	14.000	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	15.218	14.000	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
54300000	Geschäftsaufwendungen	540.267	598.850	656.250	693.700	725.700	755.850	780.850
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	11.794	17.750	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	15.202	16.600	22.500	24.450	24.450	24.600	24.600
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	57.707	59.500	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	75.162	30.000	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	68.520	100.000	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	311.883	375.000	387.000	433.000	465.000	495.000	520.000
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.109	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.109	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	1.569	36.000					
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	1.569	36.000					
54800000	Besondere ordentliche Aufwendungen	12						
54820001	Säumniszuschläge	12						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		35.400	49.806	22.800	22.800	22.800	22.800
			35.400	49.806	22.800	22.800	22.800	22.800
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		35.400	49.806	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.036.321	2.230.850	2.570.806	2.647.150	2.676.750	2.706.900	2.732.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.000.319	-2.204.650	-2.536.533	-2.620.077	-2.649.677	-2.679.827	-2.705.227
19	+ außerordentliche Erträge	9.889						
20	- außerordentliche Aufwendungen	541						
		541						



Teilergebnisplan Produkt 111300 Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	541						
21	= Außerordentliches Ergebnis	9.347						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.990.972	-2.204.650	-2.536.533	-2.620.077	-2.649.677	-2.679.827	-2.705.227
25	= Ergebnis	-1.990.972	-2.204.650	-2.536.533	-2.620.077	-2.649.677	-2.679.827	-2.705.227

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Zentrale Verwaltung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	38.872	18.000	26.073	27.073	27.073	27.073	27.073	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	4.280							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.153	18.000	26.073	27.073	27.073	27.073	27.073	
9	Personalauszahlungen	1.007.717	930.300	1.115.700	1.155.500	1.146.100	1.146.100	1.146.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.375	511.300	613.000	639.100	646.100	646.100	646.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	650.528	753.850	792.300	829.750	861.750	891.900	916.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.620	2.195.450	2.521.000	2.624.350	2.653.950	2.684.100	2.709.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000.468	-2.177.450	-2.494.927	-2.597.277	-2.626.877	-2.657.027	-2.682.427	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen			80.000					
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	1.650							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650		80.000					
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	124.836	186.500	199.500	43.500	39.500	39.500	39.500	
13	+ Baumaßnahmen	13	100.000	250.000			400.000	1.000.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.849	286.500	449.500	43.500	39.500	439.500	1.039.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.199	-286.500	-369.500	-43.500	-39.500	-439.500	-1.039.500	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	111300	Zentrale Verwaltung							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
BV18002 Betriebsvorrichtungen Zentrale Verwaltung		-5.000	-5.000	-1.500					-17.423 -23.923
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	1.500					17.423 23.923
IAL0010 Sammelposten Hardware	-7.421	-10.000	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500		-17.892 -82.892
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.421	10.000	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500		17.892 82.892
IAL0013 Fahrzeuge Zentrale Verwaltung		-13.000	-25.000						-15.769 -40.769
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.000	25.000						15.769 40.769
IAL0024 BGA Rathaus / Verwaltungsgebäude Rathaus mit Nebe		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-2.500 -27.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.500 27.500
IAL0025 BGA Rathaus / Hardware / Zentrale Verwaltung	-24.384	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-44.384 -54.384
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.384	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		44.384 54.384
IAL0027 Sammelposten Rathaus	-7.353		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-7.353 -32.353
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.353		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		7.353 32.353
IAL0041 Serviceportal Bürger			-20.000						-20.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			80.000						80.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			100.000						100.000
ILE0076 Energetische Sanierung Rathaus						-400.000	-1.000.000		-1.400.000
75 + Baumaßnahmen						400.000	1.000.000		1.400.000
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt									-430 -430
75 + Baumaßnahmen									430 430



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0242 Veränderungsmaßnahmen Rathaus mit Brandschutz	-13	-100.000	-250.000						-765.200 -1.015.200
75 + Baumaßnahmen	13	100.000	250.000						270.162 520.162
LIZ0001 Lizenzen Zentrale Verwaltung	-59.854	-36.000	-42.500	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000		-132.558 -237.558
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	59.854	36.000	42.500	17.500	15.000	15.000	15.000		132.558 237.558
SOFT001 Software Zentrale Verwaltung	-25.824	-100.000							-143.224 -143.224
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.824	100.000							143.224 143.224
Gesamtsumme Auszahlungen	-124.849	-286.500	-449.500	-43.500	-39.500	-439.500	-1.039.500		-1.216.695 -3.228.195
Gesamtsumme Einzahlungen			80.000						69.962 149.962
Gesamtsumme	-124.849	-286.500	-369.500	-43.500	-39.500	-439.500	-1.039.500		-1.146.733 -3.078.233

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	124.125 432						
		124.125						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.125						
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	124.125						
9	= Ordentliche Erträge	124.125						
10	Personalaufwendungen	95.488	43.400					
		95.488	43.400					
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	76.489	35.000					
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.983	1.400					
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	2.983	1.400					
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	15.902	7.000					
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	15.902	7.000					
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	114						
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	114						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.016	13.900					
		15.016	13.900					
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.953	1.800					
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.953	1.800					
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	9.677	3.000					

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	9.677	3.000					
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252	200					
52520001	Erwerb GWG		200					
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	252						
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200					
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		200					
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133	8.700					
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133	8.700					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.385	1.100					
		33.385	1.100					
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.741						
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	30.741						
54300000	Geschäftsaufwendungen	2.644	1.100					
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	406	200					
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		300					
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	1.093	600					
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.145						
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.890	58.400					
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.764	-58.400					
20	- außerordentliche Aufwendungen		200					
			200					
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie		100					



Teilergebnisplan Produkt 121100 Statistiken

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie		100					
21	= Außerordentliches Ergebnis		-200					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.764	-58.600					
25	= Ergebnis	-19.764	-58.600					



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Statistiken

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	124.140							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.140							
9	Personalauszahlungen	95.488	43.400						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944	14.100						
13	+ sonstige Auszahlungen	33.173	1.100						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.605	58.600						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.464	-58.600						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	308							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308							



Produktbeschreibung 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	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.500		10.000		
				19.500		10.000		
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			19.500		10.000		
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb			19.500		10.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	10.788 -10.239		5.500	13.000	18.500		
		10.788		5.500	13.000	18.500		
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.788		5.500	13.000	18.500		
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.788		5.500	13.000	18.500		
9	= Ordentliche Erträge	10.788		25.000	13.000	28.500		
10	Personalaufwendungen	7.808	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		7.808	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	6.277	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	264	700	700	700	700	700	700
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	264	700	700	700	700	700	700
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.267	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.267	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174		19.100	13.500	28.600		6.100
		9.174		19.100	13.500	28.600		6.100
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.030		6.500	3.000	3.000		2.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.030		6.500	3.000	3.000		2.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.500	500	500		1.000
52520001	Erwerb GWG			4.000	500	500		1.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			1.500				
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51		100		100		100
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen	51		100		100		100
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.092		7.000	10.000	25.000		3.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.092		7.000	10.000	25.000		3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.989	1.500	69.500	25.200	41.700	4.500	12.500
		13.989	1.500	69.500	25.200	41.700	4.500	12.500
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.392		12.500	4.000	8.000		
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	1.392		12.500	4.000	8.000		
54300000	Geschäftsaufwendungen	12.597	1.500	57.000	21.200	33.700	4.500	12.500
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial		1.500	9.500	5.000	7.000	1.500	3.500
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	8.330		18.000	11.000	15.500		2.500
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	357		1.000	200	200		1.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.			500				
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.909		28.000	5.000	11.000	3.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.971	18.100	105.200	55.300	86.900	21.100	35.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.183	-18.100	-80.200	-42.300	-58.400	-21.100	-35.200
20	- außerordentliche Aufwendungen		2.000					
			2.000					
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie		2.000					



Teilergebnisplan Produkt 121200 Wahlen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis		-2.000					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.183	-20.100	-80.200	-42.300	-58.400	-21.100	-35.200
25	= Ergebnis	-20.183	-20.100	-80.200	-42.300	-58.400	-21.100	-35.200

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wahlen

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.500		10.000			
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	23.866		5.500	13.000	18.500			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.866		25.000	13.000	28.500			
9	Personalauszahlungen	7.808	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013	2.000	19.100	13.500	28.600		6.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	13.989	1.500	69.500	25.200	41.700	4.500	12.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.810	20.100	105.200	55.300	86.900	21.100	35.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.944	-20.100	-80.200	-42.300	-58.400	-21.100	-35.200	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen			12.000					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.000					



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen							
Produkt	121200	Wahlen							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0059 Hard- u. Software Wahlen			-12.000						-12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000						12.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-12.000						-12.000
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			-12.000						-12.000



Produktbeschreibung 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. Kirchengaus- 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 Gewereregisters und Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit undAnzeigespflicht 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	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.780	93.400	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
		134.780	93.400	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
43110001	Verwaltungsgebühren	134.780	93.400	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	-1.879	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44860003	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech. öffentlich		400					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200	200
			200	200	200	200	200	200
45600000	Besondere Erträge		200	200	200	200	200	200
45614001	Zwangsgelder		200	200	200	200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	134.780	94.000	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
10	Personalaufwendungen	186.922	195.800	228.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		186.922	195.800	228.000	245.000	245.000	245.000	245.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	149.601	157.100	182.500	195.900	195.900	195.900	195.900
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.861	6.300	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	5.861	6.300	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	31.459	32.400	38.300	41.200	41.200	41.200	41.200
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	31.459	32.400	38.300	41.200	41.200	41.200	41.200

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.945	53.700	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
		74.945	53.700	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215	500	550	550	550	550	550
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	215	300	350	350	350	350	350
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		200	200	200	200	200	200
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.730	53.200	113.350	113.350	113.350	113.350	113.350
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.730	53.200	113.350	113.350	113.350	113.350	113.350
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.240	22.550	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		19.240	22.550	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260	350	400	400	400	400	400
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	260	350	400	400	400	400	400
54300000	Geschäftsaufwendungen	18.549	22.200	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	126	250					
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	308	1.850					
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	43	100	100	100	100	100	100
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	18.071	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	431		500	500	500	500	500
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	431		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.107	272.050	375.400	392.400	392.400	392.400	392.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.327	-178.050	-225.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
20	- außerordentliche Aufwendungen	833						



Teilergebnisplan Produkt 122020 Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
		833						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	833						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-833						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.159	-178.050	-225.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
25	= Ergebnis	-147.159	-178.050	-225.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personenstands-, Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.870	93.400	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	863	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	20	200	200	200	200	200	200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.752	94.000	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100	
9	Personalauszahlungen	186.922	195.800	228.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.926	53.700	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900	
13	+ sonstige Auszahlungen	19.253	22.550	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.101	272.050	375.400	392.400	392.400	392.400	392.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.349	-178.050	-225.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen			16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

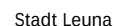
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0058 Hard- u. Software Bürgerservice			-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		-68.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		68.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		-68.000
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		-68.000



Produktbeschreibung 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 Stadt Leuna	
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	

156



Teilergebnisplan Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
		22.194		102.100	102.100	132.100	102.100	102.100
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.194						
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	22.194						
54300000	Geschäftsaufwendungen			102.100	102.100	132.100	102.100	102.100
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen			101.100	101.100	131.100	101.100	101.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
			7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.194	8.300	120.150	120.150	150.150	120.150	120.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.011	-4.100	-55.950	-55.950	-85.950	-55.950	-55.950
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.011	-4.100	-55.950	-55.950	-85.950	-55.950	-55.950
25	= Ergebnis	-12.011	-4.100	-55.950	-55.950	-85.950	-55.950	-55.950



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Maßnahmen zum Klimaschutz

Stadt Leuna

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561400 Maßnahmen zum Klimaschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.183		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	
13	+ sonstige Auszahlungen	21.658		102.100	102.100	132.100	102.100	102.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.658	600	112.450	112.450	142.450	112.450	112.450	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.475	-600	-52.450	-52.450	-82.450	-52.450	-52.450	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen		300	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300	21.000	1.000	21.000	1.000	21.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300	-21.000	-1.000	-21.000	-1.000	-21.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

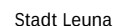
Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	561400	Maßnahmen zum Klimaschutz							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0012 Sammelposten Klimaschutz u. -management		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.288 -6.288
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.288 6.288
IAL0236 Anschaffung E-Mobilität als Klimaschutzmaßnahme			-20.000		-20.000		-20.000		-60.555 -120.555
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									34.825 34.825
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									18.374 18.374
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			20.000		20.000		20.000		77.006 137.006
Gesamtsumme Auszahlungen		-300	-21.000	-1.000	-21.000	-1.000	-21.000		-96.668 -161.668
Gesamtsumme Einzahlungen									34.825 34.825
Gesamtsumme		-300	-21.000	-1.000	-21.000	-1.000	-21.000		-61.843 -126.843



Produktbeschreibung 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 Arbeitsmarktes und 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	

161



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wirtschaftsförderung

Stadt Leuna

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	9.799	10.400	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
12	+ Transferauszahlungen	50.000	55.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.799	65.400	121.000	127.000	132.000	137.000	142.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.799	-65.400	-121.000	-127.000	-132.000	-137.000	-142.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	57								
Produktgruppe	571								
Produkt	571100								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.									-11.300
75 + Baumaßnahmen									-11.300
									11.300
									11.300
Gesamtsumme Auszahlungen									-11.300
									-11.300
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme									-11.300
									-11.300



Produktbeschreibung 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 der Region 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, Souvenirs, 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	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575100 Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147						
		147						
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147						
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	94.209	110.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		-932		-830	-830	-830	-830	-830
		94.209	110.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44200000	Erträge aus Verkauf	88.159	102.500	137.500	142.500	142.500	142.500	142.500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.451	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44210002	Erträge aus Verkauf von Vorräten PNVG Durchlaufposten	25.323	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44210003	Erträge aus Verkauf von Vorräten Tickets	55.386	75.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.969	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision	5.969	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81						
44880019	Erträge aus Kostenerstattung 19% BGAs	81						
9	= Ordentliche Erträge	94.356	110.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Personalaufwendungen	12.777	51.700	83.700	90.000	90.000	90.000	90.000
		12.777	51.700	83.700	90.000	90.000	90.000	90.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	10.204	41.300	66.500	71.000	71.000	71.000	71.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	473	1.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	473	1.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	2.099	8.700	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	2.099	8.700	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.868	158.500	181.800	189.000	189.000	189.000	189.000
		101.868	158.500	181.800	189.000	189.000	189.000	189.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		700	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		700	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.083	13.300	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.083	13.300	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	4.326	7.500	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.326	7.500	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52520001	Erwerb GWG	418	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	805	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.838	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.838	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52800000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	83.398	125.000	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
52810001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.959	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52810002	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten PNVG Durchlaufposten	23.027	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52810003	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Tickets	58.411	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.777	34.050	29.200	22.700	22.700	22.700	22.700
		15.777	34.050	29.200	22.700	22.700	22.700	22.700
54300000	Geschäftsaufwendungen	15.768	26.550	29.200	22.700	22.700	22.700	22.700

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 575100 Tourismus

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	403	250	700	400	400	400	400
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	1.053	1.300	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen	276	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	11.453	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.584	2.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9						
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9						
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.		7.500					
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.		7.500					
16	+ bilanzielle Abschreibungen			830	830	830	830	830
				830	830	830	830	830
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.			830	830	830	830	830
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.422	244.250	295.530	302.530	302.530	302.530	302.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.067	-134.250	-150.530	-152.530	-152.530	-152.530	-152.530
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.067	-134.250	-150.530	-152.530	-152.530	-152.530	-152.530
25	= Ergebnis	-36.067	-134.250	-150.530	-152.530	-152.530	-152.530	-152.530

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tourismus

Stadt Leuna

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147							
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	93.059	110.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	8.292							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.498	110.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
9	Personalauszahlungen	12.777	51.700	83.700	90.000	90.000	90.000	90.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.762	158.500	181.800	189.000	189.000	189.000	189.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	14.604	34.050	29.200	22.700	22.700	22.700	22.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.143	244.250	294.700	301.700	301.700	301.700	301.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.645	-134.250	-149.700	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	345	39.500	87.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345	39.500	87.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345	-39.500	-87.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	575	Tourismus							
Produkt	575100	Tourismus							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
BV18005 Betriebsvorrichtungen Tourismus		-9.500	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000		-9.500 -142.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		9.500	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		9.500 142.500
IAL0029 Sammelposten Stadinfo BgA	-345	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-15.688 -25.688
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	345	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		15.688 25.688
IAL0033 BGA Tourismus Stadinfo BgA		-15.000	-60.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000 -87.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000 87.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-345	-39.500	-87.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000		-40.188 -255.188
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-345	-39.500	-87.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000		-40.188 -255.188

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

Leuna
Teilhaushalt1
TH 02Stadt Leuna
Fachbereich Finanzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146		100	100	100	100	100
		146		100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	146		100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	7.383	5.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		294.038						
		7.383	5.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.383	5.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	180	300	300	300	300	300	300
44860003	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech. öffentlich	6.720	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44870003	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen öffentlich		100					
44880003	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en öffentlich	483		150	150	150	150	150
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50.716	38.400	43.400	44.420	45.420	45.420	45.420
		50.716	38.400	43.400	44.420	45.420	45.420	45.420
45600000	Besondere Erträge	45.123	38.400	43.400	44.420	45.420	45.420	45.420
45620001	Säumniszuschläge	22.562	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
45620002	Verzugszinsen	39	200	200	200	200	200	200
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	11.025	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45622002	Mahngebühren privatrechtlich	260	200	200	220	220	220	220
45624001	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	9.484	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
45625001	Auslagen Vollstreckung (Porto/PZU)	1.753	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.538						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen Stadt Leuna								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	5.492						
45832004	EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	45						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	55						
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	55						
7	+ Finanzerträge	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
		368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
46500000	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
46510001	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
9	= Ordentliche Erträge	426.409	363.500	265.187	266.207	267.207	267.207	267.207
10	Personalaufwendungen	812.128	795.100	1.084.800	1.231.200	1.231.200	1.231.200	1.231.200
		812.128	795.100	1.084.800	1.231.200	1.231.200	1.231.200	1.231.200
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	652.793	716.600	855.700	988.200	988.200	988.200	988.200
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	25.965	30.300	37.200	39.900	39.900	39.900	39.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	25.965	30.300	36.700	39.400	39.400	39.400	39.400
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			500	500	500	500	500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	133.370	48.200	191.900	203.100	203.100	203.100	203.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	133.370	48.200	191.900	203.100	203.100	203.100	203.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272	6.700	8.100	8.100	8.450	8.100	8.100
		5.272	6.700	8.100	8.100	8.450	8.100	8.100
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	52	100	100	100	100	100	100
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	52	100	100	100	100	100	100
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	1.100	1.100	1.450	1.100	1.100
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	1.100	1.100	1.450	1.100	1.100

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 02 Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.220	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.220	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren			400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.142	52.000	355.000	105.000	105.000	101.400	105.000
		147.142	52.000	355.000	105.000	105.000	101.400	105.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	131.406	52.000	353.500	103.500	103.500	99.900	103.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	131.213	46.000	349.000	99.000	99.000	95.400	99.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	193	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	2.087		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	2.087		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	13.649						
54732002	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.649						
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.541	853.800	1.447.900	1.344.300	1.344.650	1.340.700	1.344.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.132	-490.300	-1.182.713	-1.078.093	-1.077.443	-1.073.493	-1.077.093
20	- außerordentliche Aufwendungen	74						
		74						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	74						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-74						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-538.205	-490.300	-1.182.713	-1.078.093	-1.077.443	-1.073.493	-1.077.093
25	= Ergebnis	-538.205	-490.300	-1.182.713	-1.078.093	-1.077.443	-1.073.493	-1.077.093



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzen

Stadt Leuna

Leuna		1		Stadt Leuna					
Teilhaushalt		TH 02		Fachbereich Finanzen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146		100	100	100	100	100	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7.408	5.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	
6	+ sonstige Einzahlungen	43.004	38.400	43.400	44.420	45.420	45.420	45.420	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.722	363.500	265.187	266.207	267.207	267.207	267.207	
9	Personalauszahlungen	812.128	795.100	1.084.800	1.231.200	1.231.200	1.231.200	1.231.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345	6.700	8.100	8.100	8.450	8.100	8.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	135.906	52.000	355.000	105.000	105.000	101.400	105.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.379	853.800	1.447.900	1.344.300	1.344.650	1.340.700	1.344.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.657	-490.300	-1.182.713	-1.078.093	-1.077.443	-1.073.493	-1.077.093	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	520.000		30.050.000	50.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000		30.050.000	50.000				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000		-30.050.000	-50.000				



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Leuna	1	Stadt Leuna							
Teilhaushalt	TH 02	Fachbereich Finanzen							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
KPKDS Kapitaleinlage KDS GmbH			-50.000	-50.000					-100.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen			50.000	50.000					100.000
KPSW Kapitaleinlage SW (Sperrvermerk)			-5.000.000						-5.000.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen			5.000.000						5.000.000
KPWG Kapitaleinlage WWL (Sperrvermerk)	-520.000		-5.000.000						-520.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen	520.000		5.000.000						520.000
									5.520.000
KPWP Kapitaleinlage WP (Sperrvermerk)			-20.000.000						-20.000.000
74 + Erwerb von Finanzanlagen			20.000.000						20.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-520.000		-30.050.000	-50.000					-520.000
									-30.620.000
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-520.000		-30.050.000	-50.000					-520.000
									-30.620.000



Produktbeschreibung Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelten 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, inklusive der Kosten- und Leistungsrechnung
2. Aktualisierung der Inventarverwaltung mit Durchführung von Inventuren

ZÄHLUNGSVERKEHR (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 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 Handlungsempfehlungen 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

pflichtig, 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
- # zeitnahe Jahresabschluss | Aufstellung der Konzernbilanz

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146		100	100	100	100	100
		146		100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	146		100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	7.383	5.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		294.038						
		7.383	5.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.383	5.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	180	300	300	300	300	300	300
44860003	Erträge a Kostenerstattungen von s. öf Sonderrech. öffentlich	6.720	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44870003	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen öffentlich		100					
44880003	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en öffentlich	483		150	150	150	150	150
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50.716	38.400	43.400	44.420	45.420	45.420	45.420
		50.716	38.400	43.400	44.420	45.420	45.420	45.420
45600000	Besondere Erträge	45.123	38.400	43.400	44.420	45.420	45.420	45.420
45620001	Säumniszuschläge	22.562	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
45620002	Verzugszinsen	39	200	200	200	200	200	200
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	11.025	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45622002	Mahngebühren privatrechtlich	260	200	200	220	220	220	220
45624001	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	9.484	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
45625001	Auslagen Vollstreckung (Porto/PZU)	1.753	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.538						
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	5.492						
45832004	EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	45						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	55						
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	55						
9	= Ordentliche Erträge	58.245	43.800	49.950	50.970	51.970	51.970	51.970
10	Personalaufwendungen	812.128	795.100	1.084.800	1.231.200	1.231.200	1.231.200	1.231.200
		812.128	795.100	1.084.800	1.231.200	1.231.200	1.231.200	1.231.200
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	652.793	716.600	855.700	988.200	988.200	988.200	988.200
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	25.965	30.300	37.200	39.900	39.900	39.900	39.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	25.965	30.300	36.700	39.400	39.400	39.400	39.400
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			500	500	500	500	500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	133.370	48.200	191.900	203.100	203.100	203.100	203.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	133.370	48.200	191.900	203.100	203.100	203.100	203.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272	6.700	8.100	8.100	8.450	8.100	8.100
		5.272	6.700	8.100	8.100	8.450	8.100	8.100
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	52	100	100	100	100	100	100
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	52	100	100	100	100	100	100
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	1.100	1.100	1.450	1.100	1.100
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	1.100	1.100	1.450	1.100	1.100
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.220	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.220	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren			400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.045	32.000	335.000	85.000	85.000	81.400	85.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111200 Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
		124.045	32.000	335.000	85.000	85.000	81.400	85.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	108.309	32.000	333.500	83.500	83.500	79.900	83.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	108.116	26.000	329.000	79.000	79.000	75.400	79.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	193	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	2.087		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	2.087		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	13.649						
54732002	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.649						
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.444	833.800	1.427.900	1.324.300	1.324.650	1.320.700	1.324.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-883.200	-790.000	-1.377.950	-1.273.330	-1.272.680	-1.268.730	-1.272.330
20	- außerordentliche Aufwendungen	74						
		74						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	74						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-74						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-883.273	-790.000	-1.377.950	-1.273.330	-1.272.680	-1.268.730	-1.272.330
25	= Ergebnis	-883.273	-790.000	-1.377.950	-1.273.330	-1.272.680	-1.268.730	-1.272.330

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146		100	100	100	100	100	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	7.408	5.400	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	
6	+ sonstige Einzahlungen	43.004	38.400	43.400	44.420	45.420	45.420	45.420	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.557	43.800	49.950	50.970	51.970	51.970	51.970	
9	Personalauszahlungen	812.128	795.100	1.084.800	1.231.200	1.231.200	1.231.200	1.231.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345	6.700	8.100	8.100	8.450	8.100	8.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	108.501	32.000	335.000	85.000	85.000	81.400	85.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.974	833.800	1.427.900	1.324.300	1.324.650	1.320.700	1.324.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.416	-790.000	-1.377.950	-1.273.330	-1.272.680	-1.268.730	-1.272.330	



Produktbeschreibung 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 für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) KOWISA

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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan 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 Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
		368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
46500000	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
46510001	Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
9	= Ordentliche Erträge	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
18	= Ordentliches Ergebnis	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237
25	= Ergebnis	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237


Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an Versorgungsunternehmen kombiniert

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.165	319.700	215.237	215.237	215.237	215.237	215.237	


Produktbeschreibung 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, Ratsbeschluss, Verträge mit privaten Unternehmen, Gesellschaftervertrag

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		23.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	23.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	23.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.097	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.097	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.097	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis	-23.097	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000


Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Anteile an kommunalen Gesellschaften

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen	27.406	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.406	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.406	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	520.000		30.050.000	50.000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000		30.050.000	50.000				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000		-30.050.000	-50.000				



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
KPKDS Kapitaleinlage KDS GmbH			-50.000,00	-50.000,00					-100.000,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen			50.000,00	50.000,00					100.000,00
KPSW Kapitaleinlage SW (Sperrvermerk)			-5.000.000,00						-5.000.000,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen			5.000.000,00						5.000.000,00
KPWG Kapitaleinlage WWL (Sperrvermerk)	-520.000,00		-5.000.000,00						-520.000,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen	520.000,00		5.000.000,00						520.000,00
									5.520.000,00
KPWP Kapitaleinlage WP (Sperrvermerk)			-20.000.000,00						-20.000.000,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen			20.000.000,00						20.000.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-520.000,00		-30.050.000,00	-50.000,00					-520.000,00
									-30.620.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-520.000,00		-30.050.000,00	-50.000,00					-520.000,00
									-30.620.000,00

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Leuna
Teilhaushalt

1
TH 03

Stadt Leuna
Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.353.446	4.164.600	5.130.960	5.084.460	5.092.960	5.090.960	5.092.960
		4.353.446	4.164.600	5.130.960	5.084.460	5.092.960	5.090.960	5.092.960
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.353.446	4.164.600	5.130.960	5.084.460	5.092.960	5.090.960	5.092.960
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	366.935	3.190.700	505.200	506.200	508.700	504.200	505.700
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	3.827.544	964.500	4.604.200	4.556.700	4.562.700	4.565.200	4.565.700
41430001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	50						
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	43.505		12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
41460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öff. SonderR	650						
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	114.032	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	730	500	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.161	1.259.650	1.214.200	1.218.700	1.220.700	1.222.700	1.222.700
		1.197.161	1.259.650	1.214.200	1.218.700	1.220.700	1.222.700	1.222.700
43110001	Verwaltungsgebühren	32.452	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.164.709	1.238.250	1.192.800	1.197.300	1.199.300	1.201.300	1.201.300
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.623	125.150	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
43210003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KITA Schnittstelle	689.069	738.000	707.900	709.400	711.400	713.400	713.400
43210007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% UST BGA	307.996	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43210008	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% UST BGA	1.168						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
43210019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% UST BGA	130.854	275.100	152.300	155.300	155.300	155.300	155.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	297.589	182.550	217.525	211.405	215.705	215.405	217.405
		23.160	-1.953.400	-1.961.100	-1.980.800	-2.000.100	-2.019.200	-2.032.500
		297.589	182.550	217.525	211.405	215.705	215.405	217.405
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	19.656	22.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	28.257	24.600	30.655	30.655	30.655	30.655	30.655
44200000	Erträge aus Verkauf	1.055	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.035	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG	20						
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.430	10.450	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.330	10.450	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
44610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision	100						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.191	124.000	141.470	135.350	139.650	139.350	141.350
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.594		300	300	300	300	300
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	115.810	98.700	119.950	119.950	122.450	123.950	124.150
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2 privat rechtlich	60.851						
44870001	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen privat rechtlich	5.101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44870004	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen privat rechtlich	209						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	10.579	14.400	10.320	4.200	6.000	4.200	6.000
44880003	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en öffentlich	4.424						
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	-70						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44880019	Erträge aus Kostenerstattung 19% BGAs	16.694	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	51.306	129.400	173.500	173.500	173.500	173.000	173.000
		51.306	129.400	173.500	173.500	173.500	173.000	173.000
45200000	Erstattung von Steuern	551	400	400	400	400	400	400
45210001	Erstattung von Steuern	551	400	400	400	400	400	400
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9	106.900	148.000	148.000	148.000	147.500	147.500
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen	9	106.900	148.000	148.000	148.000	147.500	147.500
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	18.499						
45420001	Erträge aus Veräußerung von bew. Verm. >1000 Euro	18.499						
45600000	Besondere Erträge	15.190	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
45611001	Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	-127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45612001	Bußgelder ruhender Verkehr	14.709	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45620001	Säumniszuschläge	14	200	200	200	200	200	200
45620002	Verzugszinsen	261	300	300	300	300	300	300
45621001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3						
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	184	300	300	300	300	300	300
45629001	Erträge Rücklastschrift	146	300	300	300	300	300	300
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.775						
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	1.803						
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	566						
45832003	EWB auf privatrechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	3.135						
45832004	EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	2.272						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	9.283						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	9.283						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	180						
		180						
47110001	Aktiviert Eigenleistungen	180						
9	= Ordentliche Erträge	5.899.682	5.736.200	6.736.185	6.688.065	6.702.865	6.702.065	6.706.065
10	Personalaufwendungen	8.477.489	9.407.300	10.720.450	12.039.850	12.039.850	12.039.350	12.039.350
		8.477.489	9.407.300	10.720.450	12.039.850	12.039.850	12.039.350	12.039.350
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	6.809.837	7.533.800	8.478.800	9.633.800	9.633.800	9.633.800	9.633.800
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50190002	Entgelte geringfügig Beschäftigte SAGE	445	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	273.495	306.300	362.000	387.850	387.850	387.350	387.350
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	273.495	304.700	358.500	384.350	384.350	383.850	383.850
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE		1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.390.857	1.563.800	1.876.550	2.015.100	2.015.100	2.015.100	2.015.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.390.857	1.563.800	1.876.550	2.015.100	2.015.100	2.015.100	2.015.100
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	755						
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	755						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774.063	3.785.430	4.914.860	4.885.940	4.588.778	4.374.540	4.322.640
		4.774.063	3.785.430	4.914.860	4.885.940	4.588.778	4.374.540	4.322.640
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.821.263	1.015.700	1.206.200	1.317.600	1.075.108	983.100	806.100
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.706	126.850	223.100	144.100	293.600	175.600	251.600
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.706	126.850	223.100	144.100	293.600	175.600	251.600
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54.743	68.100	198.450	205.950	98.730	100.830	89.330

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.604	47.300	155.150	155.150	47.230	47.230	35.730
52320001	Aufwendungen für Leasing	22.139	20.800	43.300	50.800	51.500	53.600	53.600
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	2.111.829	1.988.600	2.292.460	2.316.560	2.323.710	2.340.710	2.353.710
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.111.829	1.988.600	2.292.460	2.316.560	2.323.710	2.340.710	2.353.710
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	237.723	225.580	321.550	301.030	288.380	290.000	300.700
52510001	Haltung von Fahrzeugen	123.810	102.150	136.200	140.300	131.200	130.800	130.900
52520001	Erwerb GWG	24.434	49.450	82.950	56.450	55.050	56.250	56.250
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	89.480	73.980	102.400	104.280	102.130	102.950	113.550
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.152	89.200	236.950	203.150	103.000	99.650	97.550
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	82.180	66.700	208.450	172.450	72.500	72.550	72.550
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.972	21.000	27.000	29.000	29.000	25.600	23.500
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		1.500	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331.359	268.100	432.850	394.250	402.950	381.350	420.450
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331.359	268.100	432.850	394.250	402.950	381.350	420.450
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	288	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	152	300	300	300	300	300	200
13	+ Transferaufwendungen	173.729	181.940	211.259	211.259	211.259	211.259	211.259
		173.729	181.940	211.259	211.259	211.259	211.259	211.259
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	173.729	181.940	205.499	205.499	205.499	205.499	205.499
53300000	Sozialtransferaufwendungen			5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
53380001	Mehraufwandsentschäd. an erwerbsf. Hilfsbedürftige			5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.476	1.031.940	1.244.600	1.205.554	1.193.904	1.194.754	1.195.854
		1.183.476	1.031.940	1.244.600	1.205.554	1.193.904	1.194.754	1.195.854

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54110002	Aufstockung und Tariferh. ATZ SAGE	1.971						
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.312	169.600	358.600	361.700	361.700	360.700	360.700
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	154.700	163.900	215.700	219.800	219.800	219.800	219.800
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	5.612	5.700	142.900	141.900	141.900	140.900	140.900
54300000	Geschäftsaufwendungen	212.873	158.000	340.785	297.639	279.989	271.839	272.939
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	13.875	15.350	18.550	19.250	19.450	20.550	20.650
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.502	5.420	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	34.979	32.980	38.640	40.490	40.640	40.640	40.640
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen			2.500	2.500	2.500	2.500	3.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	20.337	20.600	37.550	36.050	38.050	28.700	28.700
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	140.181	83.650	238.175	193.979	173.979	174.079	174.079
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.054		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.054		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	805.265	704.340	542.115	543.115	549.115	559.115	559.115
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	353.628	400.000	380.000	380.000	385.000	395.000	395.000
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	57.055	44.240	58.015	58.015	58.015	58.015	58.015
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	386.822	256.100	96.100	97.100	98.100	98.100	98.100
54580001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. übrige Ber.	7.760	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25						
		25						
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	25						
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	25						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 03 Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	367	2.065.000	2.109.100	2.128.800	2.148.100	2.166.700	2.180.000
		367	2.065.000	2.109.100	2.128.800	2.148.100	2.166.700	2.180.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.	367	2.065.000	2.109.100	2.128.800	2.148.100	2.166.700	2.180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.609.149	16.471.610	19.200.269	20.471.403	20.181.891	19.986.603	19.949.103
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.709.467	-10.735.410	-12.464.084	-13.783.338	-13.479.026	-13.284.538	-13.243.038
19	+ außerordentliche Erträge	28.381	100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- außerordentliche Aufwendungen	52.656	800	200	200	200	200	200
		52.656	800	200	200	200	200	200
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	14.473	200	200	200	200	200	200
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	12.052						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	26.130	600					
21	= Außerordentliches Ergebnis	-24.274	-700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.733.741	-10.736.110	-12.462.084	-13.781.338	-13.477.026	-13.282.538	-13.241.038
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.018						
		2.018						
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.018						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018						
		2.018						
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018						
25	= Ergebnis	-8.733.741	-10.736.110	-12.462.084	-13.781.338	-13.477.026	-13.282.538	-13.241.038



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Leuna
Teilhaushalt1
TH 03Stadt Leuna
Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052.437	4.164.600	5.130.960	5.084.460	5.092.960	5.090.960	5.092.960	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.958	1.259.650	1.214.200	1.218.700	1.220.700	1.222.700	1.222.700	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	687.845	182.550	219.525	213.405	217.705	217.405	219.405	
6	+ sonstige Einzahlungen	128.090	22.500	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2.300	100	100	100	100	100	100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.079.631	5.629.400	6.590.385	6.542.265	6.557.065	6.556.765	6.560.765	
9	Personalauszahlungen	8.477.489	9.407.300	10.720.450	12.039.850	12.039.850	12.039.350	12.039.350	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609.005	3.790.930	4.915.060	4.886.140	4.588.978	4.374.740	4.322.840	
12	+ Transferauszahlungen	172.929	181.940	211.259	211.259	211.259	211.259	211.259	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.219.472	1.031.940	1.244.600	1.205.554	1.193.904	1.194.754	1.195.854	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	25							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.478.919	14.412.110	17.091.369	18.342.803	18.033.991	17.820.103	17.769.303	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.399.289	-8.782.710	-10.500.984	-11.800.538	-11.476.926	-11.263.338	-11.208.538	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	65.050	174.500	197.800	197.200				
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	18.500							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.550	174.500	197.800	197.200				


Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		7.000						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	590.325	799.000	1.496.890	905.350	875.950	832.950	1.146.950	400.000 300.000
13	+ Baumaßnahmen	1.107.728	350.000	3.567.500	1.765.000	4.205.000	2.524.000	2.040.000	900.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.053	1.156.000	5.064.390	2.670.350	5.080.950	3.356.950	3.186.950	1.300.000 300.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.614.503	-981.500	-4.866.590	-2.473.150	-5.080.950	-3.356.950	-3.186.950	-1.300.000 -300.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Leuna Teilhaushalt 1 TH 03 Stadt Leuna Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0004 BGA Feuerwehren	-17.379	-30.000	-22.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000		-152.549 -288.549
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									2.445 2.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.379	30.000	22.000	24.000	30.000	30.000	30.000		154.994 290.994
BGA0007 BGA DGH's 573100	-1.379	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-8.164 -23.164
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.164 23.164
BGA0008 BGA DGH's 573130	-1.389	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-14.344 -29.344
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.389	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.959 28.959
BV18001 Betriebsvorrichtungen KITAs	-7.937	-25.000							-91.245 -91.245
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.937	25.000							91.245 91.245
BV18006 Betriebsvorrichtungen Bäder	36.547								24.622 24.622
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000								40.000 40.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									10.086 10.086
75 + Baumaßnahmen	3.453								3.453 3.453
IAL0002 Fahrzeuge Feuerwehr	-10.351	-3.500							-13.851 -13.851
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.500							4.500 4.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.351	8.000							18.351 18.351
IAL0004 Fahrzeuge Bäderbetriebe			-48.000	-19.000					-14.813 -81.813
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			48.000	19.000					12.614 79.614
IAL0007 Fahrzeuge Sportstätten			-45.690						-6.277 -51.966



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			45.690						6.277 51.966
IAL0014 Löschwasserzisternen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000 -300.000	-100.000 -600.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 300.000	100.000 600.000
IAL0015 Festzelte Ortschaften			-39.000						-39.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			39.000						39.000
IAL0020 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehren	-1.056		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000		-35.649 -105.649
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.350								17.350 17.350
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.742 11.742
75 + Baumaßnahmen	18.406		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		41.257 111.257
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten	-9.916	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		-47.304 -82.304
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.330 3.330
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.916	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		43.974 78.974
IAL0028 Sammelposten Ordnungsamt	-368	-1.000	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000		-1.368 -11.968
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	368	1.000	3.100	1.500	1.500	1.500	3.000		1.368 11.968
IAL0030 Sammelposten Bibliotheken Außenstellen	-188	-1.000			-1.000		-1.000		-1.188 -3.188
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	188	1.000			1.000		1.000		1.188 3.188
IAL0039 Aufblasbare Zelte			-4.800	-1.600					-6.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.800	1.600					6.400
IAL0040 Fahrzeug Ordnungsamt			-45.000						-45.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			45.000						45.000
IAL0060 Hard- u. Software Allgemeine Sicherheit-u.Ordnung			-1.500						-1.500



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500						1.500
IAL0061 BGA Ordnungsamt			-3.200						-3.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.200						3.200
IAL0090 Neubau Sporthalle Kötschlitz/Günthersdorf				-300.000	-2.500.000	-1.938.000			-77.875 -4.815.875
75 + Baumaßnahmen				300.000	2.500.000	1.938.000			77.875 4.815.875
IFR0001 MTF (Manschaftstransportwagen)					-77.000				-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000				77.000
IFR0002 Sammelposten Feuerwehr Friedensdorf	-5.028	-3.400	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.428 -18.928
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.028	3.400	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		8.428 18.928
IFR0003 Sammelposten DGH Friedensdorf		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.000 -8.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.000 8.500
IFR0004 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf		-1.000							-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000
IFR0006 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IFR0007 TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug							-350.000		-350.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							350.000		350.000
IGÜ0002 Sammelposten Bürgerhaus Günthersdorf		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-2.975 -10.475
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		2.975 10.475
IGÜ0003 Sammelposten Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz		-1.000							-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
IGÜ0004 Sammelposten KITA Teichknirpse	-585	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-4.105 -10.605
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	585	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000		4.105 10.605
IGÜ0005 BGA Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz		-1.500							-1.500 -1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500							1.500 1.500
IGÜ0006 BGA KITA Teichknirpse		-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		-1.500 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		1.500 7.000
IGÜ0010 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf		-1.000							-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000
IGÜ0013 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf			-1.000	-500	-500	-500	-500		-3.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	500	500	500	500		3.000 3.000
IGÜ0014 Betriebsvorrichtungen KITA Teichknirpse			-3.000		-25.000	-25.000	-25.000		-78.000 -78.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000		25.000	25.000	25.000		78.000 78.000
IGÜ0015 Überdachung JC Günthersdorf			-7.500						-7.500 -7.500
75 + Baumaßnahmen			7.500						7.500 7.500
IGÜ0082 BGA KITA Teichknirpse		-3.500							-3.500 -3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500							3.500 3.500
IHM0001 Sammelposten Feuwehr Horburg-Maßlau		-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500 -9.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 9.500
IHM0003 Sammelposten DGH Horburg-Maßlau		-500	-250	-250	-250	-250	-250		-500 -1.750
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	250	250	250	250	250		500 1.750
IKL0001 Sammelposten Mehrzweckhalle Die Scheune Kötschlitz		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500		-1.719 -4.219



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500	500		1.719 4.219
IKL0002 Sammelposten KITA Drachenburg	-1.119	-3.000	-6.900	-12.000					-8.914 -27.814
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	500								500 500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.619	3.000	6.900	12.000					9.414 28.314
IKL0003 Sammelposten Kinderkrippe Kötschlitz	-546	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-1.046 -3.546
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	546	500	500	500	500	500	500		1.046 3.546
IKL0004 Sammelposten Feuerwehr Kötschl./Günthers.	-3.585	-12.500	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-16.085 -32.085
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.585	12.500	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		16.085 32.085
IKL0008 Betriebsvorrichtungen KITA Krippe Kötschlitz			-18.000						-18.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			18.000						18.000
IKL0009 Betriebsvorrichtungen KITA Drachenburg			-21.000	-6.600					-27.600
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			21.000	6.600					27.600
IKL0012 Neubau Krippe Kötschlitz						-476.000	-1.960.000		-2.436.000
75 + Baumaßnahmen						476.000	1.960.000		2.436.000
IKL0013 MTF Mannschaftstransportwagen						-77.000			-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						77.000			77.000
IKL0014 KdoW Kommandowagen							-90.000		-90.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							90.000		90.000
IKL0083 BGA Kinderkrippe Kötschlitz			-4.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000		-13.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	6.000	1.000	1.000	1.000		13.000
IKL0160 BGA KITA Drachenburg		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-3.000 -8.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3.000 8.000
IKÖ0004 Sammelposten Müntzerschule Kötzschau		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-6.771 -9.271
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		6.771 9.271
IKÖ0006 Sammelposten Feuerwehr Kötzschau	-5.925	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-12.583 -27.583
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.925	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.583 27.583
IKÖ0008 Sammelposten KITA Liebertsche Stiftung	-2.014	-3.000	-800	-1.500	-500	-500	-500		-7.417 -11.217
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.014	3.000	800	1.500	500	500	500		7.417 11.217
IKÖ0009 Sammelposten Jugendclub Kötzschau	-698	-1.000							-1.698 -1.698
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	698	1.000							1.698 1.698
IKÖ0011 Betriebsvorrichtungen Grundschule Thomas Müntzer	-1.490	-2.000	-10.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000		-3.490 -19.490
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.490	2.000	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000		3.490 19.490
IKÖ0012 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)		-280.000							-280.000 -280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		170.000							170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		450.000							450.000 450.000
IKÖ0013 MTF (Manschafttransportwagen)					-77.000				-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000				77.000
IKÖ0014 Sammelposten DGH Kötzschau		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500		-1.000 -3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500	500		1.000 3.500
IKÖ0017 Sammelposten Jugendclub Kötzschau			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IKÖ0018 Betriebsvorrichtungen KITA Liebertsche Stiftung			-14.000						-14.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			14.000						14.000
IKÖ0072 BGA Müntzerschule		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-4.348 -11.848
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		4.348 11.848
IKÖ0081 BGA KITA Liebertsche Stiftung		-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-4.508 -14.008
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									1.708 1.708
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		2.800 12.300
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
IKÖ0257 Sanierung Altbestand Müntzerschule		-7.000							-7.000 -7.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		7.000							7.000 7.000
IKR0002 Neubau Feuerwehr Kreypau	-836								-476.604 -476.604
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.703 5.703
75 + Baumaßnahmen	836								462.130 462.130
IKR0005 Sammelposten DGH Kreypau		-500	-1.000	-500	-500	-500	-500		-500 -3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	500	500	500	500		500 3.500
IKR0006 Sammelposten Jugendclub Kreypau		-1.000							-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000
IKR0007 Sammelposten Feuerwehr Kreypau	-945	-5.000	-2.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000		-8.153 -19.353
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	945	5.000	2.700	2.500	2.000	2.000	2.000		8.153 19.353
IKR0009 Sammelposten Jugendclub Kreypau			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
IKR0010 Mehrzweckboot					-20.000				-20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					20.000				20.000
IKR0011 HLF Hilfelöschgruppenfahrzeug						-200.000	-270.000		-470.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						200.000	270.000		470.000
ILE0003 Kernsanierung Schwimmhalle	-5.658								-3.832.850 -3.832.850
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.974 1.974
75 + Baumaßnahmen	4.818								3.218.039 3.218.039
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule	-3.038	-2.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000		-5.594 -50.594
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.038	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	20.000		5.594 50.594
ILE0007 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	-992	-1.000							-5.948 -5.948
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	992	1.000							5.948 5.948
ILE0008 Sammelposten Stadtbibliothek Leuna		-600	-700	-600	-600	-600	-600		-3.102 -6.202
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600	700	600	600	600	600		3.102 6.202
ILE0010 HLF 20/16 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) Leu	-4.941								-465.128 -465.128
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.941								465.128 465.128
ILE0011 Sammelposten Sportlerheim Leuna (BgA)		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-1.000 -16.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		1.000 16.000
ILE0012 Sammelposten Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-1.772	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.715 -9.715
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.715 9.715
ILE0013 Sammelposten Jahnschule Leuna	-201	-8.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-26.636 -45.636



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	201	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		26.636 45.636
ILE0015 Sammelposten Waldbad Leuna (BgA)		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.739 -11.739
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.739 11.739
ILE0016 Sammelposten Schwimmhalle Leuna (BgA)	-1.007	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-6.412 -18.912
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.007	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		6.412 18.912
ILE0019 Sammelposten Feuerwehr Leuna	-5.061	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-13.061 -53.061
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.061	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		13.061 53.061
ILE0020 Sammelposten KITA Am Plastikpark	-2.363	-2.000	-8.500	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000		-4.883 -31.383
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.363	2.000	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000		4.883 31.383
ILE0021 BGA Schwimmhalle		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-16.755 -29.255
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		16.523 29.023
ILE0022 Sammelposten KITA Am Sonnenplatz	-396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.344 -10.344
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.344 10.344
ILE0023 BGA Grundschulen / Friedrich-Ludwig-Jahn-Leuna		-2.000	-30.000	-15.000	-15.000	-3.000	-4.000		-9.895 -76.895
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	30.000	15.000	15.000	3.000	4.000		9.895 76.895
ILE0024 BGA Sportlerheim Leuna		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000 -12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000 12.000
ILE0029 Sammelposten KITA Zwergelhügel	-350	-1.000	-11.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000		-4.975 -30.975
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	350	1.000	11.000	3.000	4.000	4.000	4.000		4.975 30.975
ILE0030 BGA Waldbad		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.815 -13.815
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.565 13.565



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ILE0031 Betriebsvorrichtungen KITA Am Sonnenplatz	-1.488	-3.500	-36.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000		-6.348 -78.348
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.488	3.500	36.000	18.000	6.000	6.000	6.000		6.348 78.348
ILE0034 Betriebsvorrichtungen KITA Zwergenhügel	-3.663		-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.620 -18.620
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.663		3.000	1.000	2.000	2.000	2.000		8.620 18.620
ILE0035 Betriebsvorrichtungen Grundschule FLJ Leuna	-1.353		-7.500	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000		-1.353 -38.853
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.353		7.500	15.000	5.000	5.000	5.000		1.353 38.853
ILE0036 Betriebsvorrichtungen KITA Hort Jahnschule			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		-10.677 -75.677
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									10.677 10.677
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		65.000
ILE0037 Betriebsvorrichtungen Schwimmhalle		-1.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500 -15.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 15.500
ILE0038 Sammelposten KITA Am Nelkenweg		-1.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.500 -13.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.500 13.500
ILE0041 TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)					-230.000	-230.000			-460.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					230.000	230.000			460.000
ILE0042 BGA Jugendfreizeitzentrum	-1.911	-1.800							-3.711 -3.711
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.911	1.800							3.711 3.711
ILE0045 BGA KITA Am Nelkenweg		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000				-1.000 -5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	2.000				1.000 5.000
ILE0046 BGA Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-1.270	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.270 -13.270
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.270 13.270



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ILE0047 BGA Ringerhalle Göhlitzsch	-3.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.001 -9.001
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.001 9.001
ILE0051 Skaterrampen für Skaterbahn		-3.000							-3.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000							3.000 3.000
ILE0052 Neugestaltung Skaterbahn			-125.000						-125.000
75 + Baumaßnahmen			125.000						125.000
ILE0054 Hard-und Software Stadtbibliothek	-3.914								-3.914 -3.914
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.200								7.200 7.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.114								11.114 11.114
ILE0056 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna			-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
ILE0057 BGA Stadtbibliothek			-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		7.500
ILE0061 Betriebsvorrichtungen KITA Am Plastikpark			-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000		-19.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000	3.000	3.000	3.000	4.000		19.000
ILE0062 Betriebsvorrichtungen KITA Nelkenweg			-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000
ILE0065 Anbau Sporthalle Emil-Fischer-Straße			-70.000						-70.000
75 + Baumaßnahmen			70.000						70.000
ILE0066 Erneuerung Laufbahn Stadion des Friedens					-450.000				-450.000
75 + Baumaßnahmen					450.000				450.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
ILE0067 Sanierung Funktionsgebäude/Sanitärtrakt Waldbad 75 + Baumaßnahmen				-345.000 345.000	-345.000 345.000				-690.000 690.000
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung 72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 75 + Baumaßnahmen	-800.174 21.048 779.125	-150.000 150.000							-4.159.372 7.713 104.183 4.047.475
ILE0070 Waldbad Kleinkinderplanschbecken 75 + Baumaßnahmen			-400.000 400.000						-400.000 400.000
ILE0071 Attraktivierung Sauna-Außenschwimmbecken SWH 75 + Baumaßnahmen							-70.000 70.000		-70.000 70.000
ILE0072 BGA Jugendfreizeitzentrum Leuna 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500		-12.500 12.500
ILE0163 BGA KITA Zwergenhügel 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		-1.500 1.500	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000		-2.800 2.800
ILE0165 BGA KITA Am Plastikpark 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		-3.000 3.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000				-3.000 3.000
ILE0171 BGA KITA Sonnenplatz 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-23.000 23.000		-7.300 7.300
ILE0172 BGA Hort Jahn GS 73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		-2.000 2.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000		-2.000 2.000
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt	-300.916								-4.295.592 -4.295.592



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									471.543
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									471.543
75 + Baumaßnahmen	300.380								4.714
									4.714
									4.762.421
									4.762.421
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)			-257.000						-257.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000						100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			357.000						357.000
IRO0004 Infrastruktur OF Rodden (Garage)			-145.000						-145.000
75 + Baumaßnahmen			145.000						145.000
IRO0005 Sammelposten Feuerwehr Rodden	-443	-2.400	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.843
									-8.043
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	443	2.400	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		2.843
									8.043
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)	-227	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.372
									-10.872
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	227	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3.372
									10.872
ISP0003 Sammelposten KITA Krümelkiste	-6.584	-3.000	-8.500	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000		-12.695
									-38.695
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.584	3.000	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000		12.695
									38.695
ISP0005 LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)			-187.200	-150.800					-338.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			12.800	112.200					125.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			200.000	263.000					463.000
ISP0007 Sammelposten Feuerwehr Spergau	-1.070	-5.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.070
									-14.070
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.070	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		6.070
									14.070

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
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		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-6.903 -21.903
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		6.903 21.903
ISP0012 Betriebsvorrichtungen KITA Krümelkiste			-16.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000		-50.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			16.000	10.000	8.000	8.000	8.000		50.000
ISP0013 MTF Mannschaftstransportwagen							-77.000		-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							77.000		77.000
ISP0135 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Spergau	-4.937								-170.234 -170.234
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.227								4.227 4.227
75 + Baumaßnahmen	710								166.007 166.007
ISP0166 BGA KITA Krümelkiste	-4.025	-3.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.025 -16.525
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.025	3.000	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000		7.025 16.525
IZÖ0006 Sammelposten Alte Turnhalle Zöschen		-1.000	-1.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.543 -29.543
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	21.000	2.000	2.000	2.000		1.543 29.543
IZÖ0007 Sammelposten KITA Sonnenkäfer	-915	-2.600	-3.950	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000		-6.299 -14.949
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	915	2.600	3.950	1.700	1.000	1.000	1.000		6.299 14.949
IZÖ0010 Betriebsvorrichtung Sport Zöschen	-10.144								-10.144 -10.144
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.144								10.144 10.144
IZÖ0011 Sammelposten Jugendclub Zöschen		-1.000							-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
IZÖ0012 Sammelposten DGH Zöschen	-2.889		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-3.288
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.889		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3.288
IZÖ0013 Sammelposten Jugendclub Zöschen			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IZÖ0014 Betriebsvorrichtungen KITA Sonnenkäfer			-3.000			-6.500			-9.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000			6.500			9.500
IZÖ0085 BGA KITA Sonnenkäfer		-2.000	-5.500	-1.500					-2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	5.500	1.500					2.000
IZÖ0089 Kita Sonnenkäfer			-2.800.000	-900.000				-900.000	-3.700.000
75 + Baumaßnahmen			2.800.000	900.000				900.000	3.700.000
IZW0001 HLF 20 Zöschen-Zweimen (Hilfeleistungslöschgruppen)	-297.510								-514.535
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	297.510								514.535
IZW0002 Sammelposten KITA Villa Kunterbunt	-961	-600	-1.300	-500	-500	-500	-500		-4.260
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	961	600	1.300	500	500	500	500		4.260
IZW0003 MTF (Manschaftstransportwagen)					-135.000				-135.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					135.000				135.000
IZW0004 Sammelposten Feuerwehr Zweimen/Zöschen	-3.251	-3.400	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-6.651
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.251	3.400	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000		6.651
IZW0005 Sammelposten DGH Zweimen		-500	-500	-500	-500				-500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500				500
IZW0006 Betriebsvorrichtungen KITA Villa Kunterbunt			-8.000						-8.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesam
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000						8.000
IZW0007 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)			-148.500	-148.500					-297.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			85.000	85.000					170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			233.500	233.500					467.000
IZW0084 BGA KITA Villa Kunterbunt		-1.200							-1.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.200							1.200
IZW0196 Kita Villa Kunterbunt									-192.502
75 + Baumaßnahmen									192.502
SOFT004 Software Feuerwehren		-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		31.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.577.660	-1.153.000	-5.064.390	-2.670.350	-5.080.950	-3.356.950	-3.186.950	-1.300.000	-16.242.633
Gesamtsumme Einzahlungen	65.050	174.500	197.800	197.200					718.539
Gesamtsumme	-1.512.610	-978.500	-4.866.590	-2.473.150	-5.080.950	-3.356.950	-3.186.950	-1.300.000	-15.524.094
									-34.488.684



Produktbeschreibung 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, Erteilung von 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. Bereitschaftsdienst
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, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, ForstundFeldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitsverordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung, Bereitschaftsdienst

Art der Aufgabe pflichtig



Produktbeschreibung Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

Produktart

extern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907	700	700	700	700	700	700
		6.907	700	700	700	700	700	700
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.907	700	700	700	700	700	700
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	724	700	700	700	700	700	700
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.183						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.260	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		32.260	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43110001	Verwaltungsgebühren	32.260	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	4.524						
		-19.408						
		4.524						
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100						
44610019	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Provision	100						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.424						
44880003	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en öffentlich	4.424						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.913	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		14.913	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45600000	Besondere Erträge	14.590	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45611001	Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	-127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45612001	Bußgelder ruhender Verkehr	14.709	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45621001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3						
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	5						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	323						
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	323						
9	= Ordentliche Erträge	58.604	42.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
10	Personalaufwendungen	175.779	213.400	295.550	365.100	365.100	365.100	365.100
		175.779	213.400	295.550	365.100	365.100	365.100	365.100
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	143.316	171.400	222.900	286.300	286.300	286.300	286.300
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.367	6.800	11.250	12.300	12.300	12.300	12.300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	5.367	6.800	11.250	12.300	12.300	12.300	12.300
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	27.096	35.200	61.400	66.500	66.500	66.500	66.500
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	27.096	35.200	61.400	66.500	66.500	66.500	66.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898	10.400	23.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		8.898	10.400	23.500	31.000	31.000	31.000	31.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.478	3.600	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-44						
52320001	Aufwendungen für Leasing	2.521	3.600	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.746	5.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52510001	Haltung von Fahrzeugen	4.107	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52520001	Erwerb GWG	610	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	29		500	500	500	500	500
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.293	64.000	110.025	110.025	110.025	110.025	110.025
		88.293	64.000	110.025	110.025	110.025	110.025	110.025
54300000	Geschäftsaufwendungen	88.293	64.000	110.025	110.025	110.025	110.025	110.025
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	231	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500	500
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	397	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	87.666	60.000	105.025	105.025	105.025	105.025	105.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.970	287.800	429.075	506.125	506.125	506.125	506.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.366	-245.100	-383.375	-460.425	-460.425	-460.425	-460.425
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-214.366	-245.100	-383.375	-460.425	-460.425	-460.425	-460.425
25	= Ergebnis	-214.366	-245.100	-383.375	-460.425	-460.425	-460.425	-460.425



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Leuna

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907	700	700	700	700	700	700	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.824	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	4.524							
6	+ sonstige Einzahlungen	17.393	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.647	42.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	
9	Personalauszahlungen	175.779	213.400	295.550	365.100	365.100	365.100	365.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944	10.400	23.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	74.594	64.000	110.025	110.025	110.025	110.025	110.025	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.318	287.800	429.075	506.125	506.125	506.125	506.125	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.671	-245.100	-383.375	-460.425	-460.425	-460.425	-460.425	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	368	1.000	52.800	1.500	1.500	1.500	3.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368	1.000	52.800	1.500	1.500	1.500	3.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-368	-1.000	-52.800	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0028 Sammelposten Ordnungsamt	-368	-1.000	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000		-1.368 -11.968
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	368	1.000	3.100	1.500	1.500	1.500	3.000		1.368 11.968
IAL0040 Fahrzeug Ordnungsamt			-45.000						-45.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			45.000						45.000
IAL0060 Hard- u. Software Allgemeine Sicherheit-u.Ordnung			-1.500						-1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.500						1.500
IAL0061 BGA Ordnungsamt			-3.200						-3.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.200						3.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-368	-1.000	-52.800	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000		-1.368 -61.668
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-368	-1.000	-52.800	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000		-1.368 -61.668



Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Kurzbeschreibung Wahrnehmung städtischer Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brand- und 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 Feuerwehrrhäuser/ Hochwasserschutzlager und 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 Verdienstausschlag, Verpflegung)

BRAND- UND HOCHWASSERSCHUTZ - GEFAHRENABWEHR

1. Brand- und Hochwasserbekämpfung
2. Technische Hilfeleistungen
3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutz zügen 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

DIENTSTLEISTUNGEN FÜR/ VON DRITTE/N



Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.615	15.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		18.615	15.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.615	15.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.930	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	3.771	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41430001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	50						
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.134						
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	730	500	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.091	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		8.091	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.091	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.091	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	11.676	3.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	erstattungen und Kostenumlagen	-16.845	-198.000	-217.400	-221.400	-225.400	-229.400	-229.400
		11.676	3.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44200000	Erträge aus Verkauf	20						
44220001	Erträge aus dem Verkauf von GWG	20						
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.226	3.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.226	3.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	500						
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	-70						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.603	50.000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
		18.603	50.000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		50.000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		50.000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	18.499						
45420001	Erträge aus Veräußerung von bew. Verm. >1000 Euro	18.499						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	104						
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	104						
9	= Ordentliche Erträge	56.984	79.400	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
10	Personalaufwendungen	114.581	133.600	135.300	138.800	138.800	138.800	138.800
		114.581	133.600	135.300	138.800	138.800	138.800	138.800
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	91.379	107.300	108.600	110.100	110.100	110.100	110.100
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.680	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	3.680	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			100	100	100	100	100
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	18.767	21.900	22.200	24.100	24.100	24.100	24.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	18.767	21.900	22.200	24.100	24.100	24.100	24.100
50400000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	755						
50410001	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäf.	755						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.976	364.000	628.280	582.660	446.460	438.380	450.080

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
		373.976	364.000	628.280	582.660	446.460	438.380	450.080
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.298	50.000	107.500	88.500	83.500	73.500	78.500
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.593	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.593	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.500	21.500	18.880	18.880	18.880	18.880	18.880
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.500	21.500	18.880	18.880	18.880	18.880	18.880
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	72.900	72.700	91.200	92.500	88.700	88.700	88.700
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	72.900	72.700	91.200	92.500	88.700	88.700	88.700
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.926	106.300	123.400	131.780	116.180	114.200	124.800
52510001	Haltung von Fahrzeugen	87.094	65.500	83.100	87.600	77.400	76.400	76.400
52520001	Erwerb GWG	2.905	16.200	15.700	15.700	14.700	14.700	14.700
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	30.927	24.600	24.600	28.480	24.080	23.100	33.700
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.953	83.500	220.500	184.500	84.500	84.500	84.500
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	79.981	64.000	200.000	164.000	64.000	64.000	64.000
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.972	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	500	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.806	21.000	57.800	57.500	45.700	49.600	45.700
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.806	21.000	57.800	57.500	45.700	49.600	45.700
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186.320	177.400	236.510	242.410	251.410	242.410	242.410
		186.320	177.400	236.510	242.410	251.410	242.410	242.410

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz Stadt Leuna								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	156.761	165.300	218.100	222.200	222.200	222.200	222.200
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit	154.700	162.900	215.700	219.800	219.800	219.800	219.800
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	2.061	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54300000	Geschäftsaufwendungen	10.514	12.100	15.310	17.110	26.110	17.110	17.110
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	1.140	2.950	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	472	870	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	5.911	6.080	8.890	10.690	10.690	10.690	10.690
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	583	1.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.407	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.054		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.054		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	15.992						
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	15.992						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	367	248.000	268.000	272.000	276.000	280.000	280.000
		367	248.000	268.000	272.000	276.000	280.000	280.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	367	248.000	268.000	272.000	276.000	280.000	280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.244	923.000	1.268.090	1.235.870	1.112.670	1.099.590	1.111.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-618.260	-843.600	-1.182.990	-1.150.770	-1.027.570	-1.014.490	-1.026.190
19	+ außerordentliche Erträge	1.603						
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.937						
		2.937						



Teilergebnisplan Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	365						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	234						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	2.337						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.334						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-619.594	-843.600	-1.182.990	-1.150.770	-1.027.570	-1.014.490	-1.026.190
25	= Ergebnis	-619.594	-843.600	-1.182.990	-1.150.770	-1.027.570	-1.014.490	-1.026.190

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz

Stadt Leuna

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468	15.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	19.223	3.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.719	29.400	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
9	Personalauszahlungen	114.581	133.600	135.300	138.800	138.800	138.800	138.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.787	364.000	628.280	582.660	446.460	438.380	450.080	
13	+ sonstige Auszahlungen	169.842	177.400	236.510	242.410	251.410	242.410	242.410	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.210	675.000	1.000.090	963.870	836.670	819.590	831.290	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.492	-645.600	-965.590	-929.370	-802.170	-785.090	-796.790	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	17.350	174.500	197.800	197.200				
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und	18.500							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.850	174.500	197.800	197.200				
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	356.020	638.200	951.400	652.600	698.000	666.000	946.000	400.000 300.000
13	+ Baumaßnahmen	19.242		165.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.262	638.200	1.116.400	672.600	708.000	676.000	956.000	400.000 300.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Brandschutz Stadt Leuna									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.412	-463.700	-918.600	-475.400	-708.000	-676.000	-956.000	-400.000 -300.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	126	Brandschutz							
Produkt	126000	Brandschutz							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BGA0004 BGA Feuerwehren	-17.379	-30.000	-22.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000		-152.549 -288.549
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									2.445 2.445
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.379	30.000	22.000	24.000	30.000	30.000	30.000		154.994 290.994
IAL0002 Fahrzeuge Feuerwehr	-10.351	-3.500							-13.851 -13.851
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		4.500							4.500 4.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.351	8.000							18.351 18.351
IAL0014 Löschwasserezisternen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000 -300.000	-100.000 -600.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 300.000	100.000 600.000
IAL0020 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehren	-1.056		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000		-35.649 -105.649
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	17.350								17.350 17.350
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.742 11.742
75 + Baumaßnahmen	18.406		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		41.257 111.257
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten	-531								-531 -531
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	531								531 531
IAL0039 Aufblasbare Zelte			-4.800	-1.600					-6.400
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.800	1.600					6.400
IFR0001 MTF (Manschaftstransportwagen)					-77.000				-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000				77.000
IFR0002 Sammelposten Feuerwehr Friedensdorf	-5.028	-3.400	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.428 -18.928

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßñ.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.028	3.400	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		8.428 18.928
IFR0007 TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug							-350.000		-350.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							350.000		350.000
IHM0001 Sammelposten Feuewehr Horburg-Maßlau		-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500 -9.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 9.500
IKL0004 Sammelposten Feuerwehr Kötchl./Günthers.	-3.585	-12.500	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-16.085 -32.085
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.585	12.500	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		16.085 32.085
IKL0013 MTF Mannschaftstransportwagen						-77.000			-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						77.000			77.000
IKL0014 KdoW Kommandowagen							-90.000		-90.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							90.000		90.000
IKÖ0006 Sammelposten Feuerwehr Kötzschau	-5.925	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-12.583 -27.583
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.925	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.583 27.583
IKÖ0012 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)		-280.000							-280.000 -280.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		170.000							170.000 170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		450.000							450.000 450.000
IKÖ0013 MTF (Manschafttransportwagen)					-77.000				-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					77.000				77.000
IKR0002 Neubau Feuerwehr Kreypau	-836								-476.604 -476.604
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.000 5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									5.703 5.703



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen	836								462.130 462.130
IKR0007 Sammelposten Feuerwehr Kreypau	-945	-5.000	-2.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000		-8.153 -19.353
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	945	5.000	2.700	2.500	2.000	2.000	2.000		8.153 19.353
IKR0010 Mehrzweckboot					-20.000				-20.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					20.000				20.000
IKR0011 HLF Hilfelöschgruppenfahrzeug						-200.000	-270.000		-470.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen						200.000	270.000		470.000
ILE0010 HLF 20/16 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) Leu	-4.941								-465.128 -465.128
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.941								465.128 465.128
ILE0019 Sammelposten Feuerwehr Leuna	-5.061	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-13.061 -53.061
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.061	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		13.061 53.061
ILE0041 TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug)					-230.000	-230.000			-460.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					230.000	230.000			460.000
IRO0003 MLF (Mittellöschfahrzeug)			-257.000						-257.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000						100.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			357.000						357.000
IRO0004 Infrastruktur OF Rodden (Garage)			-145.000						-145.000
75 + Baumaßnahmen			145.000						145.000
IRO0005 Sammelposten Feuerwehr Rodden	-443	-2.400	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.843 -8.043
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	443	2.400	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		2.843 8.043
ISP0005 LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)			-187.200	-150.800					-338.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			12.800	112.200					125.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			200.000	263.000					463.000
ISP0007 Sammelposten Feuerwehr Spergau	-1.070	-5.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.070 -14.070
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.070	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		6.070 14.070
ISP0013 MTF Mannschaftstransportwagen							-77.000		-77.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							77.000		77.000
IZW0001 HLF 20 Zöschen-Zweimen (Hilfeleistungslöschgruppen)	-297.510								-514.535 -514.535
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	297.510								514.535 514.535
IZW0003 MTF (Manschaftstransportwagen)					-135.000				-135.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					135.000				135.000
IZW0004 Sammelposten Feuerwehr Zweimen/Zöschen	-3.251	-3.400	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-6.651 -18.351
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.251	3.400	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000		6.651 18.351
IZW0007 TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)			-148.500	-148.500					-297.000
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			85.000	85.000					170.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			233.500	233.500					467.000
SOFT004 Software Feuerwehren		-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000 -31.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000 31.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-375.262	-638.200	-1.116.400	-672.600	-708.000	-676.000	-956.000	-400.000	-2.318.516 -6.447.516
Gesamtsumme Einzahlungen	17.350	174.500	197.800	197.200					199.295 594.295
Gesamtsumme	-357.912	-463.700	-918.600	-475.400	-708.000	-676.000	-956.000	-400.000	-2.119.221 -5.853.221



Produktbeschreibung 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 und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleiches an andere Kommunen

Leistungen

GRUNDSCHULEN

1. Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der 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 Zusammenarbeit 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

pflchtig, freiwillig

Produktart

extern



Produktbeschreibung 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 sind uns wichtig !
3. Freie Grundschule Spergau: Privatschule mit naturwissenschaftlich-sprachlichem Profil

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	211100	Grundschulen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	21.965	12.350	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		71.462	-212.000	-219.400	-222.400	-224.400	-226.400	-228.400
		21.965	12.350	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311	350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.311	350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.655	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.554		300	300	300	300	300
44870001	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen privat rechtlich	5.101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	551	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		551	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45200000	Erstattung von Steuern	551	400	400	400	400	400	400
45210001	Erstattung von Steuern	551	400	400	400	400	400	400
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
9	= Ordentliche Erträge	22.516	20.350	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
10	Personalaufwendungen	130.277	136.700	144.500	153.100	153.100	153.100	153.100
		130.277	136.700	144.500	153.100	153.100	153.100	153.100
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	104.379	109.400	115.500	121.800	121.800	121.800	121.800
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.066	4.500	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	4.066	4.500	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Produkt 211100 Grundschulen Stadt Leuna								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	21.832	22.800	24.200	26.100	26.100	26.100	26.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	21.832	22.800	24.200	26.100	26.100	26.100	26.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.644	373.100	492.600	505.600	461.600	465.100	466.100
		474.644	373.100	492.600	505.600	461.600	465.100	466.100
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.771	48.000	105.000	130.000	80.000	80.000	80.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.610	1.500	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.610	1.500	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.538	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.538	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	287.315	265.000	293.000	298.000	303.000	306.000	307.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	287.315	265.000	293.000	298.000	303.000	306.000	307.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.378	19.400	38.400	25.400	26.400	26.900	26.900
52510001	Haltung von Fahrzeugen	2.441	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52520001	Erwerb GWG	1.679	6.000	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	6.259	11.200	14.200	14.200	15.200	15.700	15.700
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.031	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.031	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139.895	107.900	151.100	150.100	155.100	156.100	156.100
		139.895	107.900	151.100	150.100	155.100	156.100	156.100
54300000	Geschäftsaufwendungen	19.548	7.900	21.100	20.100	20.100	21.100	21.100
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	6.109	3.900	5.900	6.900	6.900	7.900	7.900
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	331	400	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 211100 Grundschulen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	3.195	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		100	100	100	100	100	100
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	9.914	300	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	120.347	100.000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	120.347	100.000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		219.600	227.000	230.000	232.000	234.000	236.000
			219.600	227.000	230.000	232.000	234.000	236.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		219.600	227.000	230.000	232.000	234.000	236.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.816	837.300	1.015.200	1.038.800	1.001.800	1.008.300	1.011.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-722.300	-816.950	-989.900	-1.013.500	-976.500	-983.000	-986.000
19	+ außerordentliche Erträge	6.229		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	16.264						
		16.264						
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	7.632						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	438						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	8.193						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.035		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-732.335	-816.950	-988.900	-1.012.500	-975.500	-982.000	-985.000
25	= Ergebnis	-732.335	-816.950	-988.900	-1.012.500	-975.500	-982.000	-985.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Grundschulen

Stadt Leuna

Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211100 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	28.366	12.350	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	551	400	400	400	400	400	400	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.917	12.750	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
9	Personalauszahlungen	130.277	136.700	144.500	153.100	153.100	153.100	153.100	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.354	373.100	492.600	505.600	461.600	465.100	466.100	
13	+ sonstige Auszahlungen	154.133	107.900	151.100	150.100	155.100	156.100	156.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.763	617.700	788.200	808.800	769.800	774.300	775.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.847	-604.950	-769.500	-790.100	-751.100	-755.600	-756.600	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		7.000						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	145.860	14.000	56.500	38.000	26.000	14.000	15.000	
13	+ Baumaßnahmen	777.847	150.000						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.707	171.000	56.500	38.000	26.000	14.000	15.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.707	-171.000	-56.500	-38.000	-26.000	-14.000	-15.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen							
Produktgruppe	211	Grundschulen							
Produkt	211100	Grundschulen							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IKÖ0004 Sammelposten Müntzerschule Kötzschau		-500	-500	-500	-500	-500	-500		-6.771 -9.271
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	500		6.771 9.271
IKÖ0011 Betriebsvorrichtungen Grundschule Thomas Müntzer	-1.490	-2.000	-10.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000		-3.490 -19.490
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.490	2.000	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000		3.490 19.490
IKÖ0072 BGA Müntzerschule		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-4.348 -11.848
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		4.348 11.848
IKÖ0257 Sanierung Altbestand Müntzerschule		-7.000							-7.000 -7.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		7.000							7.000 7.000
ILE0013 Sammelposten Jahnschule Leuna	-201	-8.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-26.636 -45.636
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	201	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		26.636 45.636
ILE0023 BGA Grundschulen / Friedrich-Ludwig-Jahn-Leuna		-2.000	-30.000	-15.000	-15.000	-3.000	-4.000		-9.895 -76.895
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	30.000	15.000	15.000	3.000	4.000		9.895 76.895
ILE0035 Betriebsvorrichtungen Grundschule FLJ Leuna	-1.353		-7.500	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000		-1.353 -38.853
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.353		7.500	15.000	5.000	5.000	5.000		1.353 38.853
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	-798.895	-150.000							-4.150.380 -4.150.380
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.048								104.183 104.183
75 + Baumaßnahmen	777.847	150.000							4.046.196 4.046.196
IZW0196 Kita Villa Kunterbunt									-359 -359



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	-801.940	-171.000	-56.500	-38.000	-26.000	-14.000	-15.000		-4.210.232 -4.359.732
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-801.940	-171.000	-56.500	-38.000	-26.000	-14.000	-15.000		-4.210.232 -4.359.732



Produktbeschreibung 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 Kunstbesitz und Museumsgut
2. Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung und Besichtigung

Auftragsgrundlage Gebietsänderungsverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75						
		75						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	75						
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	75						
	erstattungen und Kostenumlagen	-675	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9	= Ordentliche Erträge	75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027	6.650	12.850	12.900	12.950	12.950	12.950
		6.027	6.650	12.850	12.900	12.950	12.950	12.950
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.204	1.650	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	4.564	4.750	6.400	6.450	6.500	6.500	6.500
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.564	4.750	6.400	6.450	6.500	6.500	6.500
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118	250	250	250	250	250	250
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	118	250	250	250	250	250	250
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141						



Teilergebnisplan Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150	150	150
			150	150	150	150	150	150
54300000	Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150	150
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial		150	150	150	150	150	150
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.027	12.600	18.800	18.850	18.900	18.900	18.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.952	-8.900	-15.100	-15.150	-15.200	-15.200	-15.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.952	-8.900	-15.100	-15.150	-15.200	-15.200	-15.200
25	= Ergebnis	-5.952	-8.900	-15.100	-15.150	-15.200	-15.200	-15.200



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Stadt Leuna

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252000 Heimatstuben, Ausstellungen und Leihgaben

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147	6.650	12.850	12.900	12.950	12.950	12.950	
13	+ sonstige Auszahlungen		150	150	150	150	150	150	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.147	6.800	13.000	13.050	13.100	13.100	13.100	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.072	-6.800	-13.000	-13.050	-13.100	-13.100	-13.100	



Produktbeschreibung 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 durch die Bewirtschaftung der Bibliotheken sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

Leistungen

STADTBIBLIOTHEK

Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Räumlichkeiten, bauliche Anlagen und notwendiger 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 Ausstattung 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 Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien
Stadt Leuna	
Auftragsgrundlage	Bibliothekengesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern

247

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	179	300	300	300	300	300	300
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	243						
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	243						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	180						
		180						
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	180						
9	= Ordentliche Erträge	19.340	13.200	12.800	12.800	12.800	8.300	8.300
10	Personalaufwendungen	102.232	108.500	127.350	146.750	146.750	146.750	146.750
		102.232	108.500	127.350	146.750	146.750	146.750	146.750
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	80.353	84.000	100.200	115.900	115.900	115.900	115.900
50190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.131	3.400	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	3.131	3.400	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	16.648	19.000	20.950	24.400	24.400	24.400	24.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	16.648	19.000	20.950	24.400	24.400	24.400	24.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.767	34.400	30.700	36.800	37.200	30.800	28.700
		18.767	34.400	30.700	36.800	37.200	30.800	28.700
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	500	500	500	500	500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	3.437	3.900	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.437	3.900	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19	600	700	800	900	900	900
52520001	Erwerb GWG		200	200	300	300	300	300
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	19	400	500	500	600	600	600

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	2.000	4.000	4.000	2.600	500
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.500	3.500	3.500	2.100	
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	500	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.311	29.100	21.500	25.500	25.500	20.500	20.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.311	29.100	21.500	25.500	25.500	20.500	20.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082	6.450	9.600	9.600	9.600	9.700	9.700
		7.082	6.450	9.600	9.600	9.600	9.700	9.700
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.551	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	3.551	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54300000	Geschäftsaufwendungen	3.530	3.150	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	887	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	822	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.822	600	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
			11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.081	161.150	179.450	204.950	205.350	199.050	196.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.741	-147.950	-166.650	-192.150	-192.550	-190.750	-188.650
19	+ außerordentliche Erträge	21	100	200	200	200	200	200
21	= Außerordentliches Ergebnis	21	100	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.719	-147.850	-166.450	-191.950	-192.350	-190.550	-188.450
25	= Ergebnis	-108.719	-147.850	-166.450	-191.950	-192.350	-190.550	-188.450



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Stadt Leuna

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810	12.000	11.600	11.600	11.600	7.100	7.100	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143	400	400	400	400	400	400	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	13.727							
6	+ sonstige Einzahlungen	569	800	900	900	900	900	900	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2	100	100	100	100	100	100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.251	13.300	13.000	13.000	13.000	8.500	8.500	
9	Personalauszahlungen	102.232	108.500	127.350	146.750	146.750	146.750	146.750	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.847	34.400	30.700	36.800	37.200	30.800	28.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.856	6.450	9.600	9.600	9.600	9.700	9.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.935	149.350	167.650	193.150	193.550	187.250	185.150	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.684	-136.050	-154.650	-180.150	-180.550	-178.750	-176.650	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	7.200							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	11.302	1.600	4.200	1.600	2.600	1.600	2.600	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.302	1.600	4.200	1.600	2.600	1.600	2.600	

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtbibliothek und Ortsbüchereien**

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.102	-1.600	-4.200	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken/Büchereien
Produkt 272100 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0030 Sammelposten Bibliotheken Außenstellen	-188	-1.000			-1.000		-1.000		-1.188 -3.188
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	188	1.000			1.000		1.000		1.188 3.188
ILE0008 Sammelposten Stadtbibliothek Leuna		-600	-700	-600	-600	-600	-600		-3.102 -6.202
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600	700	600	600	600	600		3.102 6.202
ILE0054 Hard-und Software Stadtbibliothek	-3.914								-3.914 -3.914
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200								7.200 7.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.114								11.114 11.114
ILE0057 BGA Stadtbibliothek			-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.302	-1.600	-4.200	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600		-15.404 -28.004
Gesamtsumme Einzahlungen	7.200								7.200 7.200
Gesamtsumme	-4.102	-1.600	-4.200	-1.600	-2.600	-1.600	-2.600		-8.204 -20.804



Produktbeschreibung 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 Einrichtungen und Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Märkten und Festen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums

Leistungen

EIGENE KULTURELLE VERANSTALTUNGEN EINSCHLIESLICH FÖRDERUNG VON VERANSTALTUNGEN DRITTER

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen
 - 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 mit Händlern und Schaustellern

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866						
		3.866						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.866						
41460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öff. SonderR	150						
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.716						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.020	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.020	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.020	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.730	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	erstattungen und Kostenumlagen	-7.583	-17.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
		1.730	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44200000	Erträge aus Verkauf	1.035	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.035	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695		400	400	400	400	400
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695		400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.283						
		9.283						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	9.283						
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	9.283						
9	= Ordentliche Erträge	17.898	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	55.118	65.900	78.500	82.200	82.200	82.200	82.200
		55.118	65.900	78.500	82.200	82.200	82.200	82.200
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	44.176	52.100	62.100	64.300	64.300	64.300	64.300
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.875	2.300	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	1.875	2.300	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	9.067	11.500	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	9.067	11.500	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.035	108.500	207.350	204.350	178.850	191.350	201.350
		191.035	108.500	207.350	204.350	178.850	191.350	201.350
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208		5.300	5.300	300	300	300
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.210	2.000					
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.210	2.000					
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	12.204	18.700	24.000	26.000	18.000	18.000	18.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	12.204	18.700	24.000	26.000	18.000	18.000	18.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.414	87.800	173.000	168.000	155.500	168.000	178.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.414	87.800	173.000	168.000	155.500	168.000	178.000
13	+ Transferaufwendungen	141.854	164.440	187.999	187.999	187.999	187.999	187.999
		141.854	164.440	187.999	187.999	187.999	187.999	187.999
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	141.854	164.440	187.999	187.999	187.999	187.999	187.999
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
			2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
54300000	Geschäftsaufwendungen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege Stadt Leuna								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen							1.000
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen		2.500					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
			22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.006	363.740	501.249	501.949	476.449	488.949	499.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-370.108	-361.940	-497.349	-498.049	-472.549	-485.049	-496.049
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-370.108	-361.940	-497.349	-498.049	-472.549	-485.049	-496.049
25	= Ergebnis	-370.108	-361.940	-497.349	-498.049	-472.549	-485.049	-496.049



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Heimat- und Kulturpflege

Stadt Leuna

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.020	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6	+ sonstige Einzahlungen	9.283							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.188	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
9	Personalauszahlungen	55.118	65.900	78.500	82.200	82.200	82.200	82.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.209	113.400	207.350	204.350	178.850	191.350	201.350	
12	+ Transferauszahlungen	141.054	164.440	187.999	187.999	187.999	187.999	187.999	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.023	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.404	346.240	478.849	479.549	454.049	466.549	477.549	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.216	-344.440	-474.949	-475.649	-450.149	-462.649	-473.649	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen			39.000					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.000					
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-39.000					



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
BGA0008 BGA DGH's 573130									-385 -385
IAL0015 Festzelte Ortschaften			-39.000						-39.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			39.000						39.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-39.000						-385 -39.385
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme			-39.000						-385 -39.385


Produktbeschreibung 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 der örtliche 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	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	264 -264	300	300	300	300	300	300
		264	300	300	300	300	300	300
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	264	300	300	300	300	300	300
9	= Ordentliche Erträge	264	300	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	21.875	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		21.875	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.875	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.875	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.612	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.612	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	= Ergebnis	-21.612	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leuna

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	527	300	300	300	300	300	300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527	300	300	300	300	300	300	
12	+ Transferauszahlungen	21.875	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.875	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.348	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	



Produktbeschreibung 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 Jugendberufshilfe
 - 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.629	6.000					
		55.629	6.000					
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	55.629	6.000					
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	55.629	6.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.806	1.600					
		10.256	-28.400					
		1.806	1.600					
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	1.200						
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.500					
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.500					
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406	100					
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	406	100					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		600					
			600					
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600					
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		600					
9	= Ordentliche Erträge	57.435	8.200					
10	Personalaufwendungen	94.448	138.800					
		94.448	138.800					
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	75.792	109.800					

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.020	5.900					
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	3.020	5.900					
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	15.636	23.100					
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	15.636	23.100					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.725	85.380					
		63.725	85.380					
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.721	19.750					
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102	12.750					
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102	12.750					
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	38.338	40.900					
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	38.338	40.900					
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.616	3.480					
52510001	Haltung von Fahrzeugen	78	150					
52520001	Erwerb GWG	275	750					
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.263	2.580					
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.948	8.500					
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.948	8.500					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101	4.800					
		4.101	4.800					
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000					
54210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit		1.000					

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54300000	Geschäftsaufwendungen	4.101	3.800					
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	19	250					
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	3.632	3.300					
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	451	250					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25						
		25						
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	25						
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	25						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		29.000					
			29.000					
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		29.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.298	257.980					
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.863	-249.780					
19	+ außerordentliche Erträge	3.452						
20	- außerordentliche Aufwendungen	5.195						
		5.195						
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	5.108						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	87						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.742						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.605	-249.780					
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018						
		2.018						



Teilergebnisplan Produkt 362000 Jugendarbeit

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018						
25	= Ergebnis	-108.623	-249.780					



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 362000 Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.214	6.000						
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	5.270	1.600						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.483	7.600						
9	Personalauszahlungen	94.448	138.800						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.007	85.380						
13	+ sonstige Auszahlungen	3.777	4.800						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	25							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.257	228.980						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.773	-221.380						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	3.601	7.800						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601	7.800						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.601	-7.800						



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	362	Jugendarbeit							
Produkt	362000	Jugendarbeit							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IFR0004 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf		-1.000							-1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000
IGÜ0010 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf		-1.000							-1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000
IKÖ0009 Sammelposten Jugendclub Kötzschau	-698	-1.000							-1.698
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	698	1.000							1.698
IKR0006 Sammelposten Jugendclub Kreypau		-1.000							-1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000
ILE0007 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna	-992	-1.000							-5.549
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	992	1.000							5.549
ILE0042 BGA Jugendfreizeitzentrum	-1.911	-1.800							-3.711
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.911	1.800							3.711
IZÖ0011 Sammelposten Jugendclub Zöschen		-1.000							-1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.601	-7.800							-14.958
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-3.601	-7.800							-14.958



Produktbeschreibung 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 der Beratung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Entgeltordnung, Benutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart funktional

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	365100	Kindertagesstätten						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131.395	4.130.100	5.055.500	5.009.000	5.017.500	5.020.000	5.022.000
		4.131.395	4.130.100	5.055.500	5.009.000	5.017.500	5.020.000	5.022.000
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.131.395	4.130.100	5.055.500	5.009.000	5.017.500	5.020.000	5.022.000
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	348.281	3.167.000	484.000	485.000	487.500	487.500	489.000
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	3.768.144	956.000	4.565.500	4.518.000	4.524.000	4.526.500	4.527.000
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.108						
41460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öff. SonderR	500						
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.362	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.576	739.000	708.900	710.400	712.400	714.400	714.400
		687.576	739.000	708.900	710.400	712.400	714.400	714.400
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687.576	739.000	708.900	710.400	712.400	714.400	714.400
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KITA Schnittstelle	689.069	738.000	707.900	709.400	711.400	713.400	713.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	133.415	71.000	86.770	82.450	84.950	86.450	86.650
	erstattungen und Kostenumlagen	33.221	-338.300	-350.800	-360.800	-370.800	-380.800	-390.800
		133.415	71.000	86.770	82.450	84.950	86.450	86.650
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471		500	500	500	500	500
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471		500	500	500	500	500
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.943	71.000	86.270	81.950	84.450	85.950	86.150

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44810001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	40						
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	62.379	56.700	77.950	77.950	80.450	81.950	82.150
44840002	Erträge aus Kostenerstattungen U2 privat rechtlich	60.851						
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	9.673	14.300	8.320	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.845	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		1.845	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		21.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		21.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45600000	Besondere Erträge	146	300	300	300	300	300	300
45629001	Erträge Rücklastschrift	146	300	300	300	300	300	300
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.699						
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	1.699						
9	= Ordentliche Erträge	4.954.230	4.962.100	5.870.670	5.821.350	5.834.350	5.840.350	5.842.550
10	Personalaufwendungen	6.912.164	7.582.300	8.693.150	9.470.250	9.470.250	9.470.250	9.470.250
		6.912.164	7.582.300	8.693.150	9.470.250	9.470.250	9.470.250	9.470.250
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	5.549.173	6.076.800	6.931.200	7.586.100	7.586.100	7.586.100	7.586.100
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	223.480	245.900	284.500	303.950	303.950	303.950	303.950
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	223.480	244.400	281.800	301.250	301.250	301.250	301.250
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE		1.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.139.512	1.259.600	1.477.450	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.139.512	1.259.600	1.477.450	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.441	1.054.900	1.535.470	1.537.470	1.301.308	1.332.350	1.313.850
		1.319.441	1.054.900	1.535.470	1.537.470	1.301.308	1.332.350	1.313.850

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten Stadt Leuna								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.102	150.200	239.000	307.600	157.008	171.000	175.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.761	60.500	103.000	45.000	53.000	53.500	30.500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.761	60.500	103.000	45.000	53.000	53.500	30.500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.532	25.500	144.470	144.470	37.250	39.350	27.850
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.065	12.500	124.970	124.970	17.050	17.050	5.550
52320001	Aufwendungen für Leasing	14.468	13.000	19.500	19.500	20.200	22.300	22.300
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	889.411	716.500	917.500	928.800	940.800	952.800	964.800
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	889.411	716.500	917.500	928.800	940.800	952.800	964.800
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.560	44.900	71.800	56.000	57.800	60.200	60.300
52510001	Haltung von Fahrzeugen	16.998	16.500	22.200	21.800	22.900	23.500	23.600
52520001	Erwerb GWG	12.902	13.500	28.500	16.100	15.700	16.700	16.700
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	18.661	14.900	21.100	18.100	19.200	20.000	20.000
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	682	1.500	1.800	2.000	1.850	1.900	1.900
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	682	1.000	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
52610031	Bes. Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	700	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.239	55.500	57.600	53.300	53.300	53.300	53.300
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.239	55.500	57.600	53.300	53.300	53.300	53.300
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152	300	300	300	300	300	200
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	152	300	300	300	300	300	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	631.684	584.750	542.650	535.854	537.154	546.354	546.454
		631.684	584.750	542.650	535.854	537.154	546.354	546.454
54110002	Aufstockung und Tariferh. ATZ SAGE	1.971						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54200000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			137.000	136.000	136.000	135.000	135.000
54290001	s. Aufw. für Inanspruchnahme v Rechten u Diensten			137.000	136.000	136.000	135.000	135.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	32.558	24.650	51.550	44.754	45.054	45.254	45.354
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	4.784	5.600	6.000	6.200	6.400	6.500	6.600
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.699	3.650	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	11.795	10.200	10.300	10.500	10.600	10.600	10.600
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	1.237	1.200	1.650	1.650	1.650	1.750	1.750
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	12.044	4.000	30.700	23.504	23.504	23.504	23.504
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	597.155	560.100	354.100	355.100	356.100	366.100	366.100
54520001	Erst. f Aufw. von 3. a lfd. VerwaltTät. Gem/Gverb.	217.289	300.000	250.000	250.000	250.000	260.000	260.000
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	372.106	256.100	96.100	97.100	98.100	98.100	98.100
54580001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. übrige Ber.	7.760	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		360.000	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
			360.000	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		360.000	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.863.289	9.581.950	11.141.270	11.923.574	11.698.712	11.748.954	11.740.554
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.909.059	-4.619.850	-5.270.600	-6.102.224	-5.864.362	-5.908.604	-5.898.004
19	+ außerordentliche Erträge	13.537		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	26.510						
		26.510						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	10.910						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie	15.600						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-12.973		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.922.032	-4.619.850	-5.269.600	-6.101.224	-5.863.362	-5.907.604	-5.897.004
25	= Ergebnis	-3.922.032	-4.619.850	-5.269.600	-6.101.224	-5.863.362	-5.907.604	-5.897.004



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kindertagesstätten

Stadt Leuna

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.844.738	4.130.100	5.055.500	5.009.000	5.017.500	5.020.000	5.022.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.362	739.000	708.900	710.400	712.400	714.400	714.400	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	504.050	71.000	87.770	83.450	85.950	87.450	87.650	
6	+ sonstige Einzahlungen	133	300	300	300	300	300	300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039.283	4.940.400	5.852.470	5.803.150	5.816.150	5.822.150	5.824.350	
9	Personalauszahlungen	6.912.164	7.582.300	8.693.150	9.470.250	9.470.250	9.470.250	9.470.250	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.034	1.054.900	1.535.470	1.537.470	1.301.308	1.332.350	1.313.850	
13	+ sonstige Auszahlungen	580.787	584.750	542.650	535.854	537.154	546.354	546.454	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.720.985	9.221.950	10.771.270	11.543.574	11.308.712	11.348.954	11.330.554	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.681.702	-4.281.550	-4.918.800	-5.740.424	-5.492.562	-5.526.804	-5.506.204	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	500							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	36.484	73.900	231.050	116.900	96.100	98.600	129.100	
13	+ Baumaßnahmen	301.659	200.000	2.800.000	1.100.000	900.000	576.000	1.960.000	900.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.143	273.900	3.031.050	1.216.900	996.100	674.600	2.089.100	900.000

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kindertagesstätten**

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.643	-273.900	-3.031.050	-1.216.900	-996.100	-674.600	-2.089.100	-900.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BV18001 Betriebsvorrichtungen KITAs	-7.937	-25.000							-91.245 -91.245
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.937	25.000							91.245 91.245
IGÜ0004 Sammelposten KITA Teichknirpse	-585	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-4.105 -10.605
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	585	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000		4.105 10.605
IGÜ0006 BGA KITA Teichknirpse		-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		-1.500 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		1.500 7.000
IGÜ0014 Betriebsvorrichtungen KITA Teichknirpse			-3.000		-25.000	-25.000	-25.000		-78.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000		25.000	25.000	25.000		78.000
IGÜ0082 BGA KITA Teichknirpse		-3.500							-3.500 -3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500							3.500 3.500
IKL0002 Sammelposten KITA Drachenburg	-1.119	-3.000	-6.900	-12.000					-8.914 -27.814
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	500								500 500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.619	3.000	6.900	12.000					9.414 28.314
IKL0003 Sammelposten Kinderkrippe Kötschlitz	-546	-500	-500	-500	-500	-500	-500		-1.046 -3.546
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	546	500	500	500	500	500	500		1.046 3.546
IKL0008 Betriebsvorrichtungen KITA Krippe Kötschlitz			-18.000						-18.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			18.000						18.000
IKL0009 Betriebsvorrichtungen KITA Drachenburg			-21.000	-6.600					-27.600
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			21.000	6.600					27.600

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IKL0012 Neubau Krippe Kötschlitz						-476.000	-1.960.000		-2.436.000
75 + Baumaßnahmen						476.000	1.960.000		2.436.000
IKL0083 BGA Kinderkrippe Kötschlitz			-4.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000		-13.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	6.000	1.000	1.000	1.000		13.000
IKL0160 BGA KITA Drachenburg		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		8.000
IKÖ0008 Sammelposten KITA Liebertsche Stiftung	-2.014	-3.000	-800	-1.500	-500	-500	-500		-7.417
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.014	3.000	800	1.500	500	500	500		11.217
IKÖ0018 Betriebsvorrichtungen KITA Liebertsche Stiftung			-14.000						-14.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			14.000						14.000
IKÖ0081 BGA KITA Liebertsche Stiftung		-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-4.508
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									1.708
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		12.300
IKÖ0161 Kita Liebertsche Stiftung		-200.000		-200.000	-900.000	-100.000			-217.539
75 + Baumaßnahmen		200.000		200.000	900.000	100.000			1.417.539
ILE0006 Sammelposten Hort Jahnschule	-3.038	-2.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000		-5.594
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.038	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	20.000		50.594
ILE0007 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna									-399
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									399
ILE0020 Sammelposten KITA Am Plastikpark	-2.363	-2.000	-8.500	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000		-4.883
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.363	2.000	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000		31.383

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0022 Sammelposten KITA Am Sonnenplatz	-396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.344 -10.344
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.344 10.344
ILE0029 Sammelposten KITA Zwergelhügel	-350	-1.000	-11.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000		-4.975 -30.975
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	350	1.000	11.000	3.000	4.000	4.000	4.000		4.975 30.975
ILE0031 Betriebsvorrichtungen KITA Am Sonnenplatz	-1.488	-3.500	-36.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000		-6.348 -78.348
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.488	3.500	36.000	18.000	6.000	6.000	6.000		6.348 78.348
ILE0034 Betriebsvorrichtungen KITA Zwergelhügel	-3.663		-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.620 -18.620
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.663		3.000	1.000	2.000	2.000	2.000		8.620 18.620
ILE0036 Betriebsvorrichtungen KITA Hort Jahnschule			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		-10.677 -75.677
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									10.677 10.677
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		65.000
ILE0038 Sammelposten KITA Am Nelkenweg		-1.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.500 -13.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.500 13.500
ILE0045 BGA KITA Am Nelkenweg		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000				-1.000 -5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	2.000				1.000 5.000
ILE0061 Betriebsvorrichtungen KITA Am Plastikpark			-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000		-19.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			6.000	3.000	3.000	3.000	4.000		19.000
ILE0062 Betriebsvorrichtungen KITA Nelkenweg			-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.000
ILE0069 Jahnschule - bauliche Verbesserung und Erweiterung	-1.279								-8.992 -8.992
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									7.713 7.713



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen	1.279								1.279 1.279
ILE0163 BGA KITA Zwergenhügel		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.800 -12.800
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.800 12.800
ILE0165 BGA KITA Am Plastikpark		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000				-3.000 -9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	2.000	2.000	2.000				3.000 9.000
ILE0171 BGA KITA Sonnenplatz		-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-23.000		-7.300 -37.300
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	23.000		7.300 37.300
ILE0172 BGA Hort Jahn GS		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.000 -7.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		2.000 7.000
ILE0195 Neubau Kita Kernstadt	-300.916								-4.295.592 -4.295.592
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									471.543 471.543
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									4.714 4.714
75 + Baumaßnahmen	300.380								4.762.421 4.762.421
ISP0003 Sammelposten KITA Krümelkiste	-6.584	-3.000	-8.500	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000		-12.695 -38.695
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.584	3.000	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000		12.695 38.695
ISP0012 Betriebsvorrichtungen KITA Krümelkiste			-16.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000		-50.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			16.000	10.000	8.000	8.000	8.000		50.000
ISP0166 BGA KITA Krümelkiste	-4.025	-3.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.025 -16.525
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.025	3.000	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000		7.025 16.525
IZÖ0007 Sammelposten KITA Sonnenkäfer	-915	-2.600	-3.950	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000		-6.299 -14.949
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	915	2.600	3.950	1.700	1.000	1.000	1.000		6.299 14.949



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IZÖ0014 Betriebsvorrichtungen KITA Sonnenkäfer			-3.000			-6.500			-9.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000			6.500			9.500
IZÖ0085 BGA KITA Sonnenkäfer		-2.000	-5.500	-1.500					-2.000 -9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	5.500	1.500					2.000 9.000
IZÖ0089 Kita Sonnenkäfer			-2.800.000	-900.000				-900.000	-3.700.000
75 + Baumaßnahmen			2.800.000	900.000				900.000	3.700.000
IZW0002 Sammelposten KITA Villa Kunterbunt	-961	-600	-1.300	-500	-500	-500	-500		-4.260 -7.560
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	961	600	1.300	500	500	500	500		4.260 7.560
IZW0006 Betriebsvorrichtungen KITA Villa Kunterbunt			-8.000						-8.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000						8.000
IZW0084 BGA KITA Villa Kunterbunt		-1.200							-1.200 -1.200
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.200							1.200 1.200
IZW0196 Kita Villa Kunterbunt									-192.144 -192.144
75 + Baumaßnahmen									192.502 192.502
Gesamtsumme Auszahlungen	-338.679	-273.900	-3.031.050	-1.216.900	-996.100	-674.600	-2.089.100	-900.000	-5.409.463 -13.417.213
Gesamtsumme Einzahlungen	500								472.043 472.043
Gesamtsumme	-338.179	-273.900	-3.031.050	-1.216.900	-996.100	-674.600	-2.089.100	-900.000	-4.937.420 -12.945.170



Produktbeschreibung 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

283



Teilergebnisplan Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE			6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.			34.000	37.400	37.400	37.400	37.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE			34.000	37.400	37.400	37.400	37.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			127.250	106.050	122.050	89.050	122.050
				127.250	106.050	122.050	89.050	122.050
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			29.700	41.500	24.500	24.500	24.500
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen			46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen			46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
52510001	Haltung von Fahrzeugen			200	200	200	200	200
52520001	Erwerb GWG			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens			1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			47.000	14.000	47.000	14.000	47.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			47.000	14.000	47.000	14.000	47.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
				4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
54300000	Geschäftsaufwendungen			4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial			250	250	250	250	250
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr			3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen			800	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen			29.300	29.600	29.900	30.200	30.200
				29.300	29.600	29.900	30.200	30.200
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.			29.300	29.600	29.900	30.200	30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen			298.000	354.900	371.200	338.500	371.500
18	= Ordentliches Ergebnis			-258.450	-317.150	-331.650	-300.750	-331.950
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen			-258.450	-317.150	-331.650	-300.750	-331.950
25	= Ergebnis			-258.450	-317.150	-331.650	-300.750	-331.950



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Leuna

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen			3.300	1.500	3.300	1.500	3.300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.550	37.750	39.550	37.750	39.550	
9	Personalauszahlungen			136.600	214.400	214.400	214.400	214.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			127.250	106.050	122.050	89.050	122.050	
13	+ sonstige Auszahlungen			4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			268.700	325.300	341.300	308.300	341.300	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-229.150	-287.550	-301.750	-270.550	-301.750	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen			8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
13	+ Baumaßnahmen			7.500					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366100 Einrichtung der Jugendarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IFR0006 Sammelposten Jugendclub Friedensdorf			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IGÜ0013 Sammelposten Jugendclub Günthersdorf			-1.000	-500	-500	-500	-500		-3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	500	500	500	500		3.000
IGÜ0015 Überdachung JC Günthersdorf			-7.500						-7.500
75 + Baumaßnahmen			7.500						7.500
IKÖ0017 Sammelposten Jugendclub Kötzschau			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
IKR0009 Sammelposten Jugendclub Kreypau			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
ILE0056 Sammelposten Jugendfreizeitzentrum Leuna			-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
ILE0072 BGA Jugendfreizeitzentrum Leuna			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-12.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		12.500
IZÖ0013 Sammelposten Jugendclub Zöschen			-500	-500	-500	-500	-500		-2.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500		2.500
Gesamtsumme Auszahlungen			-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		-45.500
Gesamtsumme Einzahlungen									


Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme			-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		-45.500



Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	10.004	11.000	11.200	11.700	11.700	11.200	11.200
		10.004	11.000	11.200	11.700	11.700	11.200	11.200
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	8.456	8.700	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	352	500	600	600	600	100	100
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	352	500	500	500	500		
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			100	100	100	100	100
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.197	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.197	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	10.000						
		10.000						
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.004	11.000	11.200	11.700	11.700	11.200	11.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.004	-11.000	-11.200	-11.700	-11.700	-11.200	-11.200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.004	-11.000	-11.200	-11.700	-11.700	-11.200	-11.200
25	= Ergebnis	-20.004	-11.000	-11.200	-11.700	-11.700	-11.200	-11.200



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportförderung

Stadt Leuna

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421100 Sportförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	10.004	11.000	11.200	11.700	11.700	11.200	11.200	
12	+ Transferauszahlungen	10.000							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.004	11.000	11.200	11.700	11.700	11.200	11.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.004	-11.000	-11.200	-11.700	-11.700	-11.200	-11.200	



Produktbeschreibung Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

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

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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	424100	Sportstätten						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		(2022)						
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.146		3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
		100.146		3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.146		3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100.146						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.169	14.200	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		7.169	14.200	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.169	14.200	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.169	-900	100	100	100	100	100
43210019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% UST BGA		15.100	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	78.991	63.500	71.055	71.055	71.055	71.055	71.055
	erstattungen und Kostenumlagen	-46.143	-458.800	-417.700	-418.700	-419.400	-420.400	-420.400
		78.991	63.500	71.055	71.055	71.055	71.055	71.055
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	20.027	16.600	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.538						
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.538						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.427	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	41.768	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44870004	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen privat rechtlich	209						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44880019	Erträge aus Kostenerstattung 19% BGAs	12.450	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.407	19.000	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		5.407	19.000	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		19.000	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		19.000	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.407						
45832003	EWB auf privatrechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	3.135						
45832004	EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	2.272						
9	= Ordentliche Erträge	191.713	96.700	157.795	160.795	160.795	160.795	160.795
10	Personalaufwendungen	138.705	146.500	176.050	303.250	303.250	303.250	303.250
		138.705	146.500	176.050	303.250	303.250	303.250	303.250
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	112.663	118.700	120.500	242.800	242.800	242.800	242.800
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.927	4.500	9.000	9.950	9.950	9.950	9.950
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	3.927	4.500	8.800	9.750	9.750	9.750	9.750
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			200	200	200	200	200
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	22.115	23.300	46.550	50.500	50.500	50.500	50.500
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	22.115	23.300	46.550	50.500	50.500	50.500	50.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.054	768.400	1.084.460	1.129.160	1.227.660	1.082.860	996.860
		701.054	768.400	1.084.460	1.129.160	1.227.660	1.082.860	996.860
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.794	250.000	455.500	510.500	465.500	436.500	250.500
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.984	23.500	73.500	59.500	202.500	84.000	184.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.984	23.500	73.500	59.500	202.500	84.000	184.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.150	4.800	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		600	600	600	600	600	600
52320001	Aufwendungen für Leasing	5.150	4.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	437.002	465.900	500.410	504.310	504.810	506.810	506.810
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	437.002	465.900	500.410	504.310	504.810	506.810	506.810
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.524	23.000	35.050	34.850	34.850	35.550	35.550
52510001	Haltung von Fahrzeugen	8.781	6.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52520001	Erwerb GWG	988	4.100	4.550	3.350	3.350	3.550	3.550
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	16.755	12.100	17.500	18.500	18.500	19.000	19.000
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	303		650	650	650	650	650
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	303		650	650	650	650	650
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298	1.200	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298	1.200	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
13	+ Transferaufwendungen			1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
				1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
53300000	Sozialtransferaufwendungen			1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
53380001	Mehraufwandsentschäd. an erwerbsf. Hilfsbedürftige			1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.558	53.040	77.365	77.365	69.865	69.415	69.415
		71.558	53.040	77.365	77.365	69.865	69.415	69.415
54300000	Geschäftsaufwendungen	14.833	9.100	19.650	19.650	12.150	11.700	11.700
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial			100	100	100	100	100
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	2.347	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	6.780	6.800	16.800	16.800	9.300	8.850	8.850

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Produkt 424100 Sportstätten Stadt Leuna								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.706	300	550	550	550	550	550
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	56.725	43.940	57.715	57.715	57.715	57.715	57.715
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	56.725	43.940	57.715	57.715	57.715	57.715	57.715
16	+ bilanzielle Abschreibungen		477.800	480.300	481.300	482.000	483.000	483.000
			477.800	480.300	481.300	482.000	483.000	483.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		477.800	480.300	481.300	482.000	483.000	483.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.317	1.445.740	1.819.615	1.992.515	2.084.215	1.939.965	1.853.965
18	= Ordentliches Ergebnis	-719.604	-1.349.040	-1.661.820	-1.831.720	-1.923.420	-1.779.170	-1.693.170
19	+ außerordentliche Erträge	2.976						
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.663	100					
		1.663	100					
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	1.368						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	295						
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie		100					
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.313	-100					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-718.290	-1.349.140	-1.661.820	-1.831.720	-1.923.420	-1.779.170	-1.693.170
25	= Ergebnis	-718.290	-1.349.140	-1.661.820	-1.831.720	-1.923.420	-1.779.170	-1.693.170

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportstätten

Stadt Leuna

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424100 Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.146		3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.001	14.200	20.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	79.770	63.500	71.055	71.055	71.055	71.055	71.055	
6	+ sonstige Einzahlungen	11.921							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2.298							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.137	77.700	95.195	98.195	98.195	98.195	98.195	
9	Personalauszahlungen	138.705	146.500	176.050	303.250	303.250	303.250	303.250	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.489	768.500	1.084.460	1.129.160	1.227.660	1.082.860	996.860	
12	+ Transferauszahlungen			1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	
13	+ sonstige Auszahlungen	82.279	53.040	77.365	77.365	69.865	69.415	69.415	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.473	968.040	1.339.315	1.511.215	1.602.215	1.456.965	1.370.965	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.335	-890.340	-1.244.120	-1.413.020	-1.504.020	-1.358.770	-1.272.770	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	25.800	35.500	69.190	23.500	18.500	18.500	18.500	
13	+ Baumaßnahmen			195.000	300.000	2.950.000	1.938.000		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	35.500	264.190	323.500	2.968.500	1.956.500	18.500	

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sportstätten**

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.800	-35.500	-264.190	-323.500	-2.968.500	-1.956.500	-18.500	

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	42								
Produktgruppe	424								
Produkt	424100								
				Sportförderung					
				Sportstätten und Bäder					
				Sportstätten					
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0007 Fahrzeuge Sportstätten			-45.690						-6.277 -51.966
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			45.690						6.277 51.966
IAL0022 sonstige Maßnahmen Sportstätten	-9.385	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		-46.773 -81.773
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.330 3.330
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.385	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		43.443 78.443
IAL0090 Neubau Sporthalle Kötschlitz/Günthersdorf				-300.000	-2.500.000	-1.938.000			-77.875 -4.815.875
75 + Baumaßnahmen				300.000	2.500.000	1.938.000			77.875 4.815.875
IGÜ0003 Sammelposten Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz		-1.000							-1.000 -1.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000							1.000 1.000
IGÜ0005 BGA Sportplatz Günthersdorf/Kötschlitz		-1.500							-1.500 -1.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500							1.500 1.500
ILE0011 Sammelposten Sportlerheim Leuna (BgA)		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-1.000 -16.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		1.000 16.000
ILE0012 Sammelposten Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-1.772	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.715 -9.715
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.715 9.715
ILE0024 BGA Sportlerheim Leuna		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000 -12.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000 12.000
ILE0046 BGA Sporthalle Emil-Fischer-Straße	-1.270	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.270 -13.270
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.270 13.270



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0047 BGA Ringerhalle Göhlitzsch	-3.001	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.001 -9.001
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.001 9.001
ILE0051 Skaterrampen für Skaterbahn		-3.000							-3.000 -3.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000							3.000 3.000
ILE0052 Neugestaltung Skaterbahn			-125.000						-125.000
75 + Baumaßnahmen			125.000						125.000
ILE0065 Anbau Sporthalle Emil-Fischer-Straße			-70.000						-70.000
75 + Baumaßnahmen			70.000						70.000
ILE0066 Erneuerung Laufbahn Stadion des Friedens					-450.000				-450.000
75 + Baumaßnahmen					450.000				450.000
ISP0002 Sammelposten Jahrhunderthalle Spergau (BgA)	-227	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.372 -10.872
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	227	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3.372 10.872
ISP0011 BGA Jahrhunderthalle Spergau		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-1.500 -16.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		1.500 16.500
IZÖ0010 Betriebsvorrichtung Sport Zöschen	-10.144								-10.144 -10.144
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.144								10.144 10.144
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.800	-35.500	-264.190	-323.500	-2.968.500	-1.956.500	-18.500		-166.426 -5.697.616
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-25.800	-35.500	-264.190	-323.500	-2.968.500	-1.956.500	-18.500		-166.426 -5.697.616



Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424200 Bäderbetrieb

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.214		9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
		30.214		9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.214		9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
41440001	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.214		9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.967	460.000	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
		439.967	460.000	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.967	460.000	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-51	100.000					
43210007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% UST BGA	307.996	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43210008	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0% UST BGA	1.168						
43210019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% UST BGA	130.854	260.000	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	20.505	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		-2.367	-546.300	-548.900	-549.000	-550.000	-550.000	-550.000
		20.505	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	3.192	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	6.180	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.244						
44880019	Erträge aus Kostenerstattung 19% BGAs	4.244						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	490.666	478.000	458.620	458.620	458.620	458.620	458.620
10	Personalaufwendungen	584.132	690.300	727.350	949.200	949.200	949.200	949.200
		584.132	690.300	727.350	949.200	949.200	949.200	949.200
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	471.479	552.100	557.700	764.500	764.500	764.500	764.500
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.552	22.200	27.350	29.900	29.900	29.900	29.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	19.552	22.100	27.150	29.700	29.700	29.700	29.700
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE		100	200	200	200	200	200
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	93.100	116.000	142.300	154.800	154.800	154.800	154.800
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	93.100	116.000	142.300	154.800	154.800	154.800	154.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.530	789.700	488.300	488.300	488.300	486.300	486.300
		1.451.530	789.700	488.300	488.300	488.300	486.300	486.300
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.107.852	405.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.509	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.509	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	335	500	500	500	500	500	500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	335	500	500	500	500	500	500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	283.377	310.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	283.377	310.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.763	15.100	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
52510001	Haltung von Fahrzeugen	4.311	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52520001	Erwerb GWG	2.094	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	14.358	5.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.214	3.100	7.500	7.500	7.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.214	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610021	Bes. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		2.000	5.500	5.500	5.500	3.500	3.500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.344	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.344	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135						
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135						
13	+ Transferaufwendungen			4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
				4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
53300000	Sozialtransferaufwendungen			4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
53380001	Mehraufwandsentschäd. an erwerbsf. Hilfsbedürftige			4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.768	26.600	102.100	64.900	44.900	44.900	44.900
		50.768	26.600	102.100	64.900	44.900	44.900	44.900
54300000	Geschäftsaufwendungen	36.052	26.600	102.100	64.900	44.900	44.900	44.900
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	705	300	800	300	300	300	300
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	3.994	3.800	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
54310041	Geschäftsaufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	11.180	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	20.172	14.500	85.000	50.000	30.000	30.000	30.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	14.716						
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	14.716						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		546.300	548.900	549.000	550.000	550.000	550.000
			546.300	548.900	549.000	550.000	550.000	550.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 424200 Bäderbetrieb

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		546.300	548.900	549.000	550.000	550.000	550.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.086.430	2.052.900	1.870.970	2.055.720	2.036.720	2.034.720	2.034.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.595.744	-1.574.900	-1.412.350	-1.597.100	-1.578.100	-1.576.100	-1.576.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.595.744	-1.574.900	-1.412.350	-1.597.100	-1.578.100	-1.576.100	-1.576.100
25	= Ergebnis	-1.595.744	-1.574.900	-1.412.350	-1.597.100	-1.578.100	-1.576.100	-1.576.100

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bäderbetrieb

Stadt Leuna

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.214		9.720	9.720	9.720	9.720	9.720	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.959	460.000	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	20.505	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
6	+ sonstige Einzahlungen	87.510							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.189	478.000	458.620	458.620	458.620	458.620	458.620	
9	Personalauszahlungen	584.132	690.300	727.350	949.200	949.200	949.200	949.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.671	789.700	488.300	488.300	488.300	486.300	486.300	
12	+ Transferauszahlungen			4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	
13	+ sonstige Auszahlungen	140.755	26.600	102.100	64.900	44.900	44.900	44.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.558	1.506.600	1.322.070	1.506.720	1.486.720	1.484.720	1.484.720	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.369	-1.028.600	-863.450	-1.048.100	-1.028.100	-1.026.100	-1.026.100	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	40.000							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	1.007	12.000	65.000	29.500	10.500	10.500	10.500	
13	+ Baumaßnahmen	8.271		400.000	345.000	345.000		70.000	

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bäderbetrieb**

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.277	12.000	465.000	374.500	355.500	10.500	80.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.723	-12.000	-465.000	-374.500	-355.500	-10.500	-80.500	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424200 Bäderbetrieb

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
BV18006 Betriebsvorrichtungen Bäder	36.547								24.622 24.622
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	40.000								40.000 40.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									10.086 10.086
75 + Baumaßnahmen	3.453								3.453 3.453
IAL0004 Fahrzeuge Bäderbetriebe			-48.000	-19.000					-14.813 -81.813
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			48.000	19.000					12.614 79.614
ILE0003 Kernsanierung Schwimmhalle	-5.658								-3.832.850 -3.832.850
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									1.974 1.974
75 + Baumaßnahmen	4.818								3.218.039 3.218.039
ILE0015 Sammelposten Waldbad Leuna (BgA)		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.739 -11.739
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		1.739 11.739
ILE0016 Sammelposten Schwimmhalle Leuna (BgA)	-1.007	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-6.412 -18.912
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.007	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		6.412 18.912
ILE0021 BGA Schwimmhalle		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-16.755 -29.255
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		16.523 29.023
ILE0030 BGA Waldbad		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-3.815 -13.815
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		3.565 13.565
ILE0037 Betriebsvorrichtungen Schwimmhalle		-1.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500 -15.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500 15.500



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0067 Sanierung Funktionsgebäude/Sanitärtrakt Waldbad 75 + Baumaßnahmen				-345.000 345.000	-345.000 345.000				-690.000 690.000
ILE0070 Waldbad Kleinkinderplanschbecken 75 + Baumaßnahmen			-400.000 400.000						-400.000 400.000
ILE0071 Attraktivierung Sauna-Außenschwimmbecken SWH 75 + Baumaßnahmen							-70.000 70.000		-70.000 70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.117	-9.000	-465.000	-374.500	-355.500	-10.500	-80.500		-3.893.262 -5.179.262
Gesamtsumme Einzahlungen	40.000								40.000 40.000
Gesamtsumme	29.883	-9.000	-465.000	-374.500	-355.500	-10.500	-80.500		-3.853.262 -5.139.262


Produktbeschreibung 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

311

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.408	89.100	136.500	106.550	122.100	91.600	91.600
		90.408	89.100	136.500	106.550	122.100	91.600	91.600
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.469	52.000	74.000	44.000	59.000	29.500	29.500
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80	600	600	600	600	600	600
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80	600	600	600	600	600	600
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	36.052	33.750	58.750	58.800	59.300	58.300	58.300
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	36.052	33.750	58.750	58.800	59.300	58.300	58.300
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.697	2.750	3.150	3.150	3.200	3.200	3.200
52520001	Erwerb GWG	1.354	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	343	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110						
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.685	3.150	3.150	3.200	3.750	3.750	3.750
		2.685	3.150	3.150	3.200	3.750	3.750	3.750
54300000	Geschäftsaufwendungen	2.355	2.850	2.850	2.900	3.450	3.450	3.450
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	1.799	1.850	1.850	1.900	1.950	1.950	1.950
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	557	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	330	300	300	300	300	300	300
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	330	300	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen		70.100	71.100	72.100	73.100	74.100	75.100
			70.100	71.100	72.100	73.100	74.100	75.100



Teilergebnisplan Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB I

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		70.100	71.100	72.100	73.100	74.100	75.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.391	216.250	267.750	242.050	259.150	229.650	230.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.060	-208.500	-260.000	-234.300	-251.400	-221.900	-222.900
20	- außerordentliche Aufwendungen	87						
		87						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	87						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-87						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.147	-208.500	-260.000	-234.300	-251.400	-221.900	-222.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.018						
		2.018						
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.018						
25	= Ergebnis	-135.129	-208.500	-260.000	-234.300	-251.400	-221.900	-222.900

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht 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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	2.050							
6	+ sonstige Einzahlungen	730							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
9	Personalauszahlungen	49.298	53.900	57.000	60.200	60.200	60.200	60.200	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.702	89.100	136.500	106.550	122.100	91.600	91.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.335	3.150	3.150	3.200	3.750	3.750	3.750	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.335	146.150	196.650	169.950	186.050	155.550	155.550	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.285	-142.200	-192.700	-166.000	-182.100	-151.600	-151.600	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	8.495	5.500	11.500	6.000	6.000	5.500	5.500	
13	+ Baumaßnahmen	710							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.204	5.500	11.500	6.000	6.000	5.500	5.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.204	-5.500	-11.500	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
BGA0007 BGA DGH's 573100	-1.379	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-8.164 -23.164
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		8.164 23.164
IKÖ0014 Sammelposten DGH Kötzschau		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500		-1.000 -3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500	500		1.000 3.500
IKR0005 Sammelposten DGH Kreypau		-500	-1.000	-500	-500	-500	-500		-500 -3.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.000	500	500	500	500		500 3.500
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
ISP0135 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Spergau	-4.937								-170.234 -170.234
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.227								4.227 4.227
75 + Baumaßnahmen	710								166.007 166.007
IZÖ0012 Sammelposten DGH Zöschen	-2.889		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-3.288 -13.288
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.889		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3.288 13.288
IZW0005 Sammelposten DGH Zweimen		-500	-500	-500	-500				-500 -2.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	500	500	500				500 2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.204	-5.500	-11.500	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500		-189.588 -224.088



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-9.204	-5.500	-11.500	-6.000	-6.000	-5.500	-5.500		-189.588 -224.088


Produktbeschreibung 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

318

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
		74.559	101.400	147.600	145.100	159.300	122.800	121.800
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.845	39.300	68.500	68.500	83.600	46.100	46.100
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65	1.000	7.000	4.000	2.500	2.500	1.500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65	1.000	7.000	4.000	2.500	2.500	1.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	47.229	56.500	67.000	67.500	68.100	69.100	69.100
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	47.229	56.500	67.000	67.500	68.100	69.100	69.100
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.376	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52520001	Erwerb GWG	1.627	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	749	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500	500
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			500	500	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44						
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		1.088	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.088	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	1.088	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		74.200	74.500	74.800	75.100	75.400	75.700
			74.200	74.500	74.800	75.100	75.400	75.700
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		74.200	74.500	74.800	75.100	75.400	75.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.400	303.200	362.100	366.900	381.400	345.200	344.500



Teilergebnisplan Produkt 573130 Allgemeine kommunale Einrichtungen FB III

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.796	-281.200	-337.100	-341.900	-356.400	-320.700	-320.000
19	+ außerordentliche Erträge	563						
20	- außerordentliche Aufwendungen		700	200	200	200	200	200
			700	200	200	200	200	200
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden		200	200	200	200	200	200
59110052	Außerord. Aufw. für bes.Sachkosten-Corona Pandemie		500					
21	= Außerordentliches Ergebnis	563	-700	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.233	-281.900	-337.300	-342.100	-356.600	-320.900	-320.200
25	= Ergebnis	-161.233	-281.900	-337.300	-342.100	-356.600	-320.900	-320.200

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht 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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.351	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	8.813	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.164	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
9	Personalauszahlungen	110.752	126.400	137.900	144.900	144.900	144.900	144.900	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.812	101.900	147.800	145.300	159.500	123.000	122.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.090	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.655	229.500	287.800	292.300	306.500	270.000	269.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.491	-208.000	-263.300	-267.800	-282.000	-245.500	-244.500	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	1.389	9.500	8.250	28.250	9.250	9.250	9.250	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389	9.500	8.250	28.250	9.250	9.250	9.250	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389	-9.500	-8.250	-28.250	-9.250	-9.250	-9.250	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
BGA0008 BGA DGH's 573130	-1.389	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-13.959 -28.959
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.389	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		13.959 28.959
IFR0003 Sammelposten DGH Friedensdorf		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-1.000 -8.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.000 8.500
IGÜ0002 Sammelposten Bürgerhaus Günthersdorf		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-2.975 -10.475
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		2.975 10.475
IHM0003 Sammelposten DGH Horburg-Maßlau		-500	-250	-250	-250	-250	-250		-500 -1.750
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500	250	250	250	250	250		500 1.750
IKL0001 Sammelposten Mehrzweckhalle Die Scheune Kötschlitz		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500		-1.719 -4.219
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500	500		1.719 4.219
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		-1.000	-1.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000		-1.543 -29.543
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	21.000	2.000	2.000	2.000		1.543 29.543
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.389	-9.500	-8.250	-28.250	-9.250	-9.250	-9.250		-23.031 -87.281
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-1.389	-9.500	-8.250	-28.250	-9.250	-9.250	-9.250		-23.031 -87.281

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Leuna Teilhaushalt		1 TH 04	Stadt Leuna Fachbereich Bau					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.467	-24.500	83.320	77.000	99.666	35.666	118.644
		234.467	-24.500	83.320	77.000	99.666	35.666	118.644
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	234.467	-24.500	83.320	77.000	99.666	35.666	118.644
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.000	-19.500	26.667	32.500	43.833	11.833	53.322
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.100	-5.000	38.667	44.500	55.833	23.833	65.322
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	17.203						
41460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öff. SonderR			17.986				
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	201.610						
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	554						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820.276	1.905.710	1.914.060	2.279.460	2.279.460	2.279.460	3.088.460
		1.820.276	1.905.710	1.914.060	2.279.460	2.279.460	2.279.460	3.088.460
43110001	Verwaltungsgebühren	20.195	82.425	19.875	11.775	11.775	11.775	11.775
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800.082	1.823.285	1.894.185	2.267.685	2.267.685	2.267.685	3.076.685
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.769.705	1.794.500	1.866.200	2.239.700	2.239.700	2.239.700	3.048.700
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhof- gebühren	8.694	6.785	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985
43210006	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	21.682	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	519.406	559.200	225.550	89.900	144.000	207.100	177.200
		-912.226	-1.335.240	-1.499.800	-1.794.500	-2.018.300	-2.316.200	-2.619.000
		519.406	559.200	225.550	89.900	144.000	207.100	177.200
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	449.369	515.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	39.903	22.000					

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
44200000	Erträge aus Verkauf	-3.211	1.100	1.250	1.500	500	500	500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-3.211	1.100	1.250	1.500	500	500	500
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643	17.300	600	700	800	900	1.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643	17.300	600	700	800	900	1.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.702	3.100	173.000	37.000	92.000	155.000	125.000
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä. privat rechtlich	759						
44850004	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä. privat rechtlich / Mahncode	1.506	500					
44870001	Erträge a Kostenerstattungen von priv Unternehmen privat rechtlich		1.000					
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	22.307	1.200	171.800	35.800	90.800	153.800	123.800
44880002	Erstattung von Mitarbeitern SAGE	131		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich		400	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	547.270	1.020.860	984.600	991.100	982.600	975.100	977.600
		547.270	1.020.860	984.600	991.100	982.600	975.100	977.600
45110001	Konzessionsabgaben	417.778	414.300	387.300	387.300	387.300	387.300	387.300
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		606.360	597.100	603.600	595.100	587.600	590.100
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		425.660	436.400	442.900	444.400	446.900	449.400
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		180.700	160.700	160.700	150.700	140.700	140.700
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	126.364						
45410001	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u Infrastrukturvermögen	28.620						
45410002	Erträge a Veräußerung von Grundst. in Entwicklung	97.744						
45600000	Besondere Erträge	27	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45620001	Säumniszuschläge	-2						
45629001	Erträge Rücklastschrift	29	200	200	200	200	200	200
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.101						
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	2.927						
45832004	EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	174						
7	+ Finanzerträge	7						
		7						
46150001	Zinserträge v verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	7						
9	= Ordentliche Erträge	3.121.426	3.461.270	3.207.530	3.437.460	3.505.726	3.497.326	4.361.904
10	Personalaufwendungen	2.242.393	2.674.500	2.847.250	3.026.900	3.026.900	3.025.700	3.025.700
		2.242.393	2.674.500	2.847.250	3.026.900	3.026.900	3.025.700	3.025.700
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	1.804.380	2.146.900	2.276.000	2.412.950	2.412.950	2.412.950	2.412.950
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	69.790	86.000	96.350	105.350	105.350	104.150	104.150
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	69.790	86.000	95.450	104.450	104.450	103.250	103.250
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			900	900	900	900	900
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	368.224	441.600	474.900	508.600	508.600	508.600	508.600
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	368.224	441.600	474.900	508.600	508.600	508.600	508.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.003	2.599.620	2.825.860	2.701.620	2.579.720	2.654.890	2.570.600
		2.317.003	2.599.620	2.825.860	2.701.620	2.579.720	2.654.890	2.570.600
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.157	439.500	317.575	140.950	166.500	242.800	144.200
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	866.968	713.950	1.000.350	1.061.150	963.750	964.450	965.050
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	866.968	713.950	1.000.350	1.061.150	963.750	964.450	965.050
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.266	11.750	38.350	55.350	71.870	71.870	71.880

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.266	11.750	14.850	14.850	14.370	14.370	14.380
52320001	Aufwendungen für Leasing			23.500	40.500	57.500	57.500	57.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	832.865	1.017.420	1.031.435	936.570	924.770	916.170	918.770
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	832.865	1.017.420	1.031.435	936.570	924.770	916.170	918.770
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205.495	202.950	253.900	263.450	261.080	271.350	281.950
52510001	Haltung von Fahrzeugen	138.363	141.000	158.550	166.400	167.330	175.800	184.550
52520001	Erwerb GWG	4.376	7.200	6.100	6.200	5.800	6.000	6.250
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	62.756	54.750	89.250	90.850	87.950	89.550	91.150
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.326	10.200	9.900	10.200	9.700	10.100	10.500
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	9.326	10.200	9.900	10.200	9.700	10.100	10.500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.894	203.650	174.150	233.750	181.850	177.950	178.050
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.894	203.650	174.150	233.750	181.850	177.950	178.050
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33	200	200	200	200	200	200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4						
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	29	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	58.915	50.000					
		58.915	50.000					
53120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.682						
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.233	50.000					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179.429	2.405.850	2.799.500	3.208.530	3.012.930	3.057.140	3.821.705
		2.179.429	2.405.850	2.799.500	3.208.530	3.012.930	3.057.140	3.821.705
54300000	Geschäftsaufwendungen	373.646	575.200	851.680	708.780	697.180	557.390	1.121.955
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	453	120	630	630	530	540	540

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		350	350	350	350	350	350
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	5.907	6.550	7.050	7.150	6.150	6.250	6.350
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	64.409	137.130	215.950	205.450	200.950	106.050	106.050
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	302.876	431.050	627.700	495.200	489.200	444.200	1.008.665
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.053	14.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.053	14.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	1.788.504	1.816.400	1.942.570	2.494.500	2.310.500	2.494.500	2.694.500
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	1.783.186	1.816.400	1.942.570	2.494.500	2.310.500	2.494.500	2.694.500
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	5.318						
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	15.226						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	14.804						
54732004	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	422						
54735001	Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Rechnung Mahnung	1						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.875	500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		43.875	500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	43.875	500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	43.875	500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.915	1.930.750	2.096.900	2.398.100	2.613.400	2.903.800	3.209.100
		3.915	1.930.750	2.096.900	2.398.100	2.613.400	2.903.800	3.209.100
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	3.915	1.930.750	2.096.900	2.398.100	2.613.400	2.903.800	3.209.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.845.530	9.661.220	10.590.010	11.355.650	11.253.450	11.662.030	12.647.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.724.104	-6.199.950	-7.382.480	-7.918.190	-7.747.724	-8.164.704	-8.285.701

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 04 Fachbereich Bau

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
19	+ außerordentliche Erträge	95.313	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
20	- außerordentliche Aufwendungen	34.562	28.350	39.900	39.950	40.000	40.150	40.300
		34.562	28.350	39.900	39.950	40.000	40.150	40.300
59110001	Außerordentliche Aufwendungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	33.224	17.850	29.400	29.450	29.500	29.650	29.800
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	1.338						
21	= Außerordentliches Ergebnis	60.751	-19.100	-30.650	-30.700	-30.750	-30.900	-31.050
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.663.353	-6.219.050	-7.413.130	-7.948.890	-7.778.474	-8.195.604	-8.316.751
25	= Ergebnis	-3.663.353	-6.219.050	-7.413.130	-7.948.890	-7.778.474	-8.195.604	-8.316.751

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bau

Stadt Leuna

Leuna
Teilhaushalt

1
TH 04

Stadt Leuna
Fachbereich Bau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.264	-24.500	83.320	77.000	99.666	35.666	118.644	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797.073	1.905.710	1.914.060	2.279.460	2.279.460	2.279.460	3.088.460	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	767.873	566.450	232.800	97.150	151.250	214.350	184.450	
6	+ sonstige Einzahlungen	424.719	414.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2.484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.412	2.864.160	2.619.680	2.843.110	2.919.876	2.918.976	3.781.054	
9	Personalauszahlungen	2.242.393	2.674.500	2.847.250	3.026.900	3.026.900	3.025.700	3.025.700	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.802	2.606.620	2.855.260	2.731.070	2.609.220	2.684.540	2.600.400	
12	+ Transferauszahlungen	53.915	50.000						
13	+ sonstige Auszahlungen	2.130.341	2.405.850	2.799.500	3.208.530	3.012.930	3.057.140	3.821.705	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		11.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.771.450	7.747.970	8.533.010	8.997.500	8.680.050	8.798.380	9.478.805	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.555.038	-4.883.810	-5.913.330	-6.154.390	-5.760.174	-5.879.404	-5.697.751	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.640.349	1.580.000	1.945.040	1.094.960	934.668	1.392.000	2.576.666	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	35.766	50.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	
5	+ Baumaßnahmen		310.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bau Stadt Leuna									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	68.992							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.106	1.940.000	2.606.040	1.755.960	1.195.668	1.653.000	2.837.666	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.302.863	1.613.452	2.689.174	1.201.666	1.220.000	1.250.000	2.555.000	4.781.666 3.600.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.372	256.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	459.147	721.000	342.900	343.500	429.400	353.300	366.300	
13	+ Baumaßnahmen	1.693.886	4.401.000	3.350.000	3.662.900	1.780.000	2.543.000	3.508.000	4.307.000 2.307.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.754		45.000					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.507.022	6.991.452	6.553.074	5.334.066	3.555.400	4.272.300	6.555.300	9.088.666 5.907.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.761.916	-5.051.452	-3.947.034	-3.578.106	-2.359.732	-2.619.300	-3.717.634	-9.088.666 -5.907.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Leuna

1

Stadt Leuna

Teilhaushalt

TH 04

Fachbereich Bau

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
BV18010 Betriebsvorrichtungen Spielplätze		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000				-23.131 -68.131
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	15.000	15.000				23.131 68.131
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541	-2.404	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-239.395 -339.395
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.404	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		55.598 155.598
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	12.021	-150.000	400.000	400.000					-384.076 415.924
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.125	50.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000		101.433 1.401.433
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.104	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		207.123 707.123
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000 -18.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000 18.000
GIE0004 Grundstücke in Entwicklung 5551		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000 -18.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000 18.000
IAL0001 Fahrzeuge Bauhof	-21.956	-40.000	-278.500	-276.000	-336.000	-284.000	-296.000		-322.789 -1.793.289
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.956	40.000	278.500	276.000	336.000	284.000	296.000		322.789 1.793.289
IAL0005 Saale-Elster-Kanal-Radweg(Sperrvermerk)			-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-140.000		-300.000
75 + Baumaßnahmen			20.000	20.000	20.000	100.000	140.000		300.000
Erläuterungen: <i>gesperrt bis Freigabe der Maßnahme durch StR.-Beschluss (Festleg. v. 30.01.2020)</i>									
IAL0011 Anhänger für div. Bauhoffahrzeuge					-30.000	-30.000	-30.000		-17.072 -107.072
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					30.000	30.000	30.000		17.072 107.072



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0018 Gehwegerneuerung	-134.331	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-1.125.947 -1.875.947
75 + Baumaßnahmen	134.331	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		1.122.454 1.872.454
IAL0021 sonstige Baumaßnahmen Spielplätze		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000				-30.881 -90.881
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000				11.840 41.840
75 + Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000				19.041 49.041
IAL0023 sonstige Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	-30.417	-30.000							-106.939 -106.939
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.000								5.000 5.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.210								40.222 40.222
75 + Baumaßnahmen	18.207	30.000							71.717 71.717
IAL0031 Sammelposten Öffentliches Grün	-5.767	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-15.767 -45.767
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.767	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		15.767 45.767
IAL0034 Sammelposten Trauerhallen	-434	-1.000							-1.802 -1.802
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	434	1.000							1.802 1.802
IAL0036 Radwegerneuerung	-30.285	-100.000	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	-100.000		-130.285 -350.285
75 + Baumaßnahmen	30.285	100.000	10.000	10.000	50.000	50.000	100.000		130.285 350.285
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020	-56.222		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-271.011 -396.011
75 + Baumaßnahmen	56.222		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		271.011 396.011
IAL0139 Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	-37.722								-893.062 -893.062
75 + Baumaßnahmen	65.565								920.905 920.905
IAL0185 Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	-299		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-649.616 -899.616
75 + Baumaßnahmen	299		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		649.616 899.616



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0237 Ladesäulen im Stadtgebiet für E-Mobilität			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-17.675 -47.675
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.900 5.900
75 + Baumaßnahmen			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.575 53.575
IFR0005 Wallendorfer Weg		-1.100.000							-1.100.000 -1.100.000
75 + Baumaßnahmen		1.100.000							1.100.000 1.100.000
IGÜ0007 Sanierung Trauerhalle Günthersdorf	-13.975	-25.000	-60.000						-38.975 -98.975
75 + Baumaßnahmen	13.975	25.000	60.000						38.975 98.975
IGÜ0016 Müllplatz mit Container				-4.900					-4.900
75 + Baumaßnahmen				4.900					4.900
IGÜ0243 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Günthersdorf	-8.354	-25.000							-35.932 -35.932
75 + Baumaßnahmen	8.354	25.000							35.932 35.932
IHM0004 Bestandserfassung und Sanierung RW-Ableitung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000 -180.000
75 + Baumaßnahmen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000 180.000
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau	143.402								153.156 153.156
128000 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	143.402								153.156 153.156
IKL0005 Sammelposten Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf	-4.612	-1.500	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900		-6.112 -35.212
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.612	1.500	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900		6.112 35.212
IKL0006 BGA Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-5.000 -15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		5.000 15.000
IKL0007 Straße Am Rittergut	-9.007	-350.000	-30.000						-359.007 -389.007
75 + Baumaßnahmen	9.007	350.000	30.000						359.007 389.007



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IKL0010 Spielplatz Möritzsch				-20.000					-20.000
75 + Baumaßnahmen				20.000					20.000
IKL0011 Spielplatz Zschöcherger			-20.000						-20.000
75 + Baumaßnahmen			20.000						20.000
IKL0206 Straße von Kötschlitz nach Zschöcherger	-1.324								-25.613
75 + Baumaßnahmen	1.324								25.613
IKÖ0005 Sammelposten Bauhof Kötzschau	-1.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-9.934
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		24.934
IKÖ0015 BGA Bauhof Kötzschau	-5.931	-5.000	-5.200	-5.500	-5.800	-6.000	-6.400		-10.931
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.931	5.000	5.200	5.500	5.800	6.000	6.400		39.831
IKÖ0016 Äußere Erschließung B-Plan58		-100.000							-100.000
75 + Baumaßnahmen		100.000							100.000
IKÖ0019 Außenanlagen/ Zufahrt Bahnhof				-300.000					-300.000
75 + Baumaßnahmen				300.000					300.000
IKÖ0020 Park & Ride Bahnhof (südl. Seite)			-70.000		-260.000				-330.000
75 + Baumaßnahmen			70.000		260.000				330.000
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)	-16.060								-30.982
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.226								2.226
75 + Baumaßnahmen	13.834								28.755
IKÖ0047 Eisenwerk Kötzschau (SAB-Ablöse)	-4.885								-62.912
65 + Baumaßnahmen									59.993



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

[illegible]



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	376.500								376.500 376.500
ILE0055 Abwasserleitung Kernstadt									
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		300.000							300.000 300.000
65 + Baumaßnahmen		300.000							300.000 300.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600.000							600.000 600.000
ILE0058 Spielplatz Ockendorf				-20.000					-20.000
75 + Baumaßnahmen				20.000					20.000
ILE0063 Urnenwand (Kolumbarium) Stadtfriedhof				-60.000					-60.000
75 + Baumaßnahmen				60.000					60.000
ILE0073 Zufahrt südl./ Ringerhalle Bauhof Leuna			-350.000						-350.000
75 + Baumaßnahmen			350.000						350.000
ILE0074 Umfeld neuer Bahnhof Kötzschener Weg					-50.000	-300.000			-350.000
75 + Baumaßnahmen					50.000	300.000			350.000
Erläuterungen: nur i. Z. mit NASA/DB Gemäß Information der NASA und DB soll in 03/26 bis 23/26 der Bahnhof gebaut werden									
ILE0075 Umgestaltung Pfalzplatz			-50.000	-250.000					-300.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	250.000					300.000
ILE0079 Einfriedung Friedhof Leuna				-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-32.000
75 + Baumaßnahmen				8.000	8.000	8.000	8.000		32.000
ILE0106 Nordanbindung Leuna 1. BA		-30.000							-60.403 -60.403
75 + Baumaßnahmen		30.000							60.403 60.403

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024 nach ILE0262 neues Förderpr									
ILE0137 Bauhof	-26.364	-1.000.000	-515.000	-2.000.000	-160.000	-5.000		-2.165.000 -165.000	-1.046.034 -3.726.034
75 + Baumaßnahmen	26.364	1.000.000	515.000	2.000.000	160.000	5.000		2.165.000 165.000	1.046.034 3.726.034
ILE0138 Außenanlagen Bauhof Leuna		-100.000	-460.000	-300.000					-100.000 -860.000
75 + Baumaßnahmen		100.000	460.000	300.000					100.000 860.000
ILE0141 Gestaltung Plastikpark - Erweiterung	-882		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-29.767 -79.767
75 + Baumaßnahmen	882		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		29.767 79.767
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc		-10.000	-10.000	-20.000	-150.000				-138.108 -318.108
75 + Baumaßnahmen		10.000	10.000	20.000	150.000				138.108 318.108
ILE0200 Nordanlage		-500.000	-450.000						-500.000 -950.000
75 + Baumaßnahmen		500.000	450.000						500.000 950.000
ILE0202 Gaußstraße, 1. BA	-2.759								-240.227 -240.227
75 + Baumaßnahmen	2.759								240.227 240.227
ILE0203 Bunsenstraße				-70.000	-30.000	-700.000			-800.000
75 + Baumaßnahmen				70.000	30.000	700.000			800.000
ILE0207 Wöhlerstraße (Südseite)	-7.579								-333.646 -333.646
75 + Baumaßnahmen	7.579								333.646 333.646
ILE0208 Windmühlenstraße (Nord)	-318.641								-373.409 -373.409
75 + Baumaßnahmen	318.641								373.409 373.409
ILE0213 Uferstraße (Anschluss Bauhof)		-50.000	-30.000						-50.000 -80.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen		50.000	30.000						50.000 80.000
ILE0214 Straßenbau bei Umverlegung Gölschke		-10.000							-10.000 -10.000
75 + Baumaßnahmen		10.000							10.000 10.000
ILE0216 Nelkenweg Südteil	-141.620	-5.000							-1.140.295 -1.140.295
75 + Baumaßnahmen	141.620	5.000							1.140.295 1.140.295
ILE0220 Torweg		-300.000							-300.000 -300.000
75 + Baumaßnahmen		300.000							300.000 300.000
ILE0230 Nordanbindung Leuna 2. BA	-651	-40.000							-61.457 -61.457
75 + Baumaßnahmen	651	40.000							61.457 61.457
ILE0240 Parkeinstellflächen Lilienweg	-4.279								-161.739 -161.739
75 + Baumaßnahmen	4.279								161.739 161.739
ILE0249 Hochwasserschutz Ockendorf/ Schule		-20.000							-41.003 -41.003
75 + Baumaßnahmen		20.000							41.003 41.003
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	-1.115.603								259.374 259.374
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	351.080								2.410.080 2.410.080
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.302.863								1.548.284 1.548.284
75 + Baumaßnahmen	163.820								602.422 602.422
ILE0261 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	998.703	-384.452	-744.134	-260.040	-430.666	-648.000	-823.334	-6.923.666 -5.742.000	614.251 -2.291.923
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.138.269	1.280.000	1.945.040	921.626	861.334	1.332.000	1.646.666		2.418.269 9.124.935
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.613.452	2.689.174	1.181.666	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.781.666 3.600.000	1.613.452 9.084.292
75 + Baumaßnahmen	139.567	51.000			92.000	780.000	1.270.000	2.142.000 2.142.000	190.567 2.332.567



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0262 Sozialer Zusammenhalt			-50.000	103.334	3.334	-40.000	-1.475.000		-1.458.332
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				173.334	73.334	60.000	930.000		1.236.668
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				20.000	20.000	50.000	1.355.000		1.445.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	1.050.000		1.250.000
I-SAB Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	53.510	10.000	116.000	161.000	161.000	161.000	161.000		710.381 1.470.381
65 + Baumaßnahmen		10.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000		10.000 815.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	53.510								700.381 700.381
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			45.000						45.000
ISP0006 Urnenwand Kolumbarium	-11.960		-17.000						-11.960 -28.960
75 + Baumaßnahmen	11.960		17.000						11.960 28.960
ISP0009 Sammelposten Bauhof Spergau	-329	-2.000	-2.000	-2.000					-2.329 -6.329
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	329	2.000	2.000	2.000					2.329 6.329
ISP0010 BGA Bauhof Spergau		-3.000	-3.000	-3.000					-3.000 -9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000					3.000 9.000
ISP0034 Am Kaolinberg Spergau		-20.000							-48.628 -48.628
75 + Baumaßnahmen		20.000							48.628 48.628
ISP0050 Bergstraße Spergau	-11.766								-268.270 -268.270
75 + Baumaßnahmen	11.766								268.270 268.270
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau							-20.000		-19.355 -39.355
75 + Baumaßnahmen							20.000		19.355 39.355
IZÖ0004 Straßenbeleuchtung Dorfplatz Zöschen									-39.333 -39.333

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen									39.333 39.333
IZÖ0015 Umgestaltung Platz vor Schule (Eichsfeld)			-400.000						-400.000
75 + Baumaßnahmen			400.000						400.000
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen									-30.178 -30.178
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									18.400 18.400
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.314 11.314
75 + Baumaßnahmen									37.264 37.264
IZÖ0035 Leipziger Straße Zöschen (SAB-Ablöse)	-15.869								-15.869 -15.869
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	15.869								15.869 15.869
IZÖ0134 Neugestaltung Druschplatz					-30.000				-3.356 -33.356
75 + Baumaßnahmen					30.000				3.356 33.356
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.	-48.424					-50.000	-350.000		-380.120 -780.120
75 + Baumaßnahmen	48.424					50.000	350.000		380.120 780.120
IZÖ0225 Teich Dieckscher Park inkl. Bauwerke						-30.000	-100.000		-3.938 -133.938
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									3.356 3.356
75 + Baumaßnahmen						30.000	100.000		582 130.582
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen	-395.888	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-620.081 -1.120.081
75 + Baumaßnahmen	395.888	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		620.081 1.120.081
IZW0021 Dorfstraße Zweimen (SAB- Ablöse)	10.323								142.960 142.960
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.323								142.960 142.960
IZW0036 Bäcker gasse 25a bis 29a Dölkau (SAB)	4.016								22.766 22.766

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßñ.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									114.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.016								114.600
75 + Baumaßnahmen									28.167
									28.167
									120.001
									120.001
IZW0052 Straße zum Rittergut Dölkau				-50.000	-350.000				-400.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	350.000				400.000
IZW0228 Umsetzung Studie Zweimen	-9.104	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-184.189
75 + Baumaßnahmen	9.104	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		-684.189
									184.189
									684.189
IZW0366 Spielplatz Zweimen		-40.000	-20.000						-40.000
75 + Baumaßnahmen		40.000	20.000						-60.000
									40.000
									60.000
MATA001 Maschinen Bauhof	-1.446	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-19.770
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.446	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		-27.270
									19.770
									27.270
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.446.414	-6.991.452	-6.553.074	-5.334.066	-3.555.400	-4.272.300	-6.555.300	-9.088.666	-17.679.150
									-43.949.290
Gesamtsumme Einzahlungen	1.755.166	1.940.000	2.606.040	1.755.960	1.195.668	1.653.000	2.837.666		7.024.411
									17.072.745
Gesamtsumme	-1.547.846	-5.051.452	-3.947.034	-3.578.106	-2.359.732	-2.619.300	-3.717.634	-9.088.666	-10.501.583
									-26.723.389



Produktbeschreibung 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 BAUHOFF

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 Durchführung von 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 Stadtreinigung (innen und außen)

Auftragsgrundlage Straßengesetz, Satzungen, Dienstanweisung, Pflegepläne, Winterdienstpläne, Reinigungspläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge HVB

Art der Aufgabe funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart extern, intern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111320 Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375						
		375						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	375						
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	375						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	-3.170	8.500	2.850	3.200	2.300	2.400	2.500
		-18.722	-119.700	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
		-3.170	8.500	2.850	3.200	2.300	2.400	2.500
44200000	Erträge aus Verkauf	-3.887	1.000	1.250	1.500	500	500	500
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-3.887	1.000	1.250	1.500	500	500	500
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586	7.500	600	700	800	900	1.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586	7.500	600	700	800	900	1.000
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880002	Erstattung von Mitarbeitern SAGE	131		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	-2.795	8.500	2.850	3.200	2.300	2.400	2.500
10	Personalaufwendungen	279.201	337.700	340.700	361.050	361.050	361.050	361.050
		279.201	337.700	340.700	361.050	361.050	361.050	361.050
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	226.698	272.800	270.800	284.900	284.900	284.900	284.900
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.255	10.900	13.300	14.550	14.550	14.550	14.550
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	7.255	10.900	12.900	14.150	14.150	14.150	14.150
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			400	400	400	400	400
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	45.248	54.000	56.600	61.600	61.600	61.600	61.600

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 111320 Bauhof

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	45.248	54.000	56.600	61.600	61.600	61.600	61.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.673	336.900	428.950	456.100	452.350	456.220	470.830
		306.673	336.900	428.950	456.100	452.350	456.220	470.830
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.556	38.500	27.100	24.400	20.100	20.800	21.700
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.672	9.200	11.800	12.600	12.200	12.900	13.500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.672	9.200	11.800	12.600	12.200	12.900	13.500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.696	5.000	27.600	44.600	61.120	61.120	61.130
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.696	5.000	4.100	4.100	3.620	3.620	3.630
52320001	Aufwendungen für Leasing			23.500	40.500	57.500	57.500	57.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	77.594	75.000	112.900	116.100	104.300	96.700	99.300
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	77.594	75.000	112.900	116.100	104.300	96.700	99.300
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193.119	187.200	231.850	240.300	237.430	247.000	257.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	130.628	135.000	148.050	154.800	155.230	163.000	171.150
52520001	Erwerb GWG	4.250	7.200	6.100	6.200	5.800	6.000	6.250
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	58.241	45.000	77.700	79.300	76.400	78.000	79.600
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.266	10.000	9.700	10.000	9.500	9.900	10.300
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	9.266	10.000	9.700	10.000	9.500	9.900	10.300
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.771	12.000	8.000	8.100	7.700	7.800	7.900
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.771	12.000	8.000	8.100	7.700	7.800	7.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.488	10.320	12.330	12.430	11.330	11.440	11.540
		15.488	10.320	12.330	12.430	11.330	11.440	11.540
54300000	Geschäftsaufwendungen	10.170	10.320	12.330	12.430	11.330	11.440	11.540

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Produkt 111320 Bauhof Stadt Leuna								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	453	120	630	630	530	540	540
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	5.762	6.200	6.700	6.800	5.800	5.900	6.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.955	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	5.318						
54570001	Erst. f Aufw. v 3. a lfd. VerwaltTät. pri. Untern.	5.318						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		117.700	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
			117.700	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		117.700	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.362	802.620	1.020.980	1.068.580	1.063.730	1.067.710	1.082.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-604.158	-794.120	-1.018.130	-1.065.380	-1.061.430	-1.065.310	-1.079.920
19	+ außerordentliche Erträge	15.988	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
20	- außerordentliche Aufwendungen	13.940	2.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
		13.940	2.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	13.940	2.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.048	-750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.850	-1.950
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-602.110	-794.870	-1.019.880	-1.067.130	-1.063.180	-1.067.160	-1.081.870
25	= Ergebnis	-602.110	-794.870	-1.019.880	-1.067.130	-1.063.180	-1.067.160	-1.081.870

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauhof

Stadt Leuna

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111320 Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375							
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	45.505	9.750	4.100	4.450	3.550	3.650	3.750	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.880	9.750	4.100	4.450	3.550	3.650	3.750	
9	Personalauszahlungen	279.201	337.700	340.700	361.050	361.050	361.050	361.050	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.776	336.900	431.950	459.100	455.350	459.320	474.030	
13	+ sonstige Auszahlungen	16.687	10.320	12.330	12.430	11.330	11.440	11.540	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.664	684.920	784.980	832.580	827.730	831.810	846.620	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.783	-675.170	-780.880	-828.130	-824.180	-828.160	-842.870	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	36.632	85.000	311.900	312.500	398.400	347.300	360.300	
13	+ Baumaßnahmen	91.928	1.100.000	975.000	2.300.000	160.000	5.000		2.165.000 165.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.560	1.185.000	1.286.900	2.612.500	558.400	352.300	360.300	2.165.000 165.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.560	-1.185.000	-1.286.900	-2.612.500	-558.400	-352.300	-360.300	-2.165.000 -165.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	111320	Bauhof							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0001 Fahrzeuge Bauhof	-21.956	-40.000	-278.500	-276.000	-336.000	-284.000	-296.000		-322.789 -1.793.289
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.956	40.000	278.500	276.000	336.000	284.000	296.000		322.789 1.793.289
IAL0011 Anhänger für div. Bauhoffahrzeuge					-30.000	-30.000	-30.000		-17.072 -107.072
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen					30.000	30.000	30.000		17.072 107.072
IAL0018 Gehwegeerneuerung									-7.103 -7.103
75 + Baumaßnahmen									7.103 7.103
IAL0139 Bauhof Schladebach - Gebäude und Freifläche	-37.722								-893.062 -893.062
75 + Baumaßnahmen	65.565								920.905 920.905
IKL0005 Sammelposten Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf	-4.612	-1.500	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900		-6.112 -35.212
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.612	1.500	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900		6.112 35.212
IKL0006 BGA Bauhof Kötschlitz/Günthersdorf		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-5.000 -15.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		5.000 15.000
IKÖ0005 Sammelposten Bauhof Kötzschau	-1.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-9.934 -24.934
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		9.934 24.934
IKÖ0015 BGA Bauhof Kötzschau	-5.931	-5.000	-5.200	-5.500	-5.800	-6.000	-6.400		-10.931 -39.831
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.931	5.000	5.200	5.500	5.800	6.000	6.400		10.931 39.831
ILE0018 Sammelposten Bauhof Leuna	-920	-5.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400		-9.089 -15.089
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	920	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400		9.089 15.089



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0027 Maschinen / TA Bauhof Leuna		-8.000	-9.000	-10.500	-11.000	-11.600	-12.100		-16.237 -70.437
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	9.000	10.500	11.000	11.600	12.100		16.237 70.437
ILE0044 BGA Bauhof Leuna		-2.500	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.500 -11.700
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		2.500 11.700
ILE0137 Bauhof	-26.364	-1.000.000	-515.000	-2.000.000	-160.000	-5.000		-2.165.000 -165.000	-1.046.034 -3.726.034
75 + Baumaßnahmen	26.364	1.000.000	515.000	2.000.000	160.000	5.000		2.165.000 165.000	1.046.034 3.726.034
ILE0138 Außenanlagen Bauhof Leuna		-100.000	-460.000	-300.000					-100.000 -860.000
75 + Baumaßnahmen		100.000	460.000	300.000					100.000 860.000
ISP0009 Sammelposten Bauhof Spergau	-329	-2.000	-2.000	-2.000					-2.329 -6.329
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	329	2.000	2.000	2.000					2.329 6.329
ISP0010 BGA Bauhof Spergau		-3.000	-3.000	-3.000					-3.000 -9.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000					3.000 9.000
MATA001 Maschinen Bauhof	-1.446	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-19.770 -27.270
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.446	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		19.770 27.270
Gesamtsumme Auszahlungen	-128.560	-1.185.000	-1.286.900	-2.612.500	-558.400	-352.300	-360.300	-2.165.000	-2.498.805 -7.669.205
Gesamtsumme Einzahlungen	27.842								27.842 27.842
Gesamtsumme	-100.718	-1.185.000	-1.286.900	-2.612.500	-558.400	-352.300	-360.300	-2.165.000	-2.470.962 -7.641.362



Produktbeschreibung 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, Vorschriften, 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, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
4. Hausmeisterdienste



Produktbeschreibung 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

351

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45400000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	126.364						
45410001	Erträge a Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u Infrastrukturvermögen	28.620						
45410002	Erträge a Veräußerung von Grundst. in Entwicklung	97.744						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	174						
45832004	EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	174						
9	= Ordentliche Erträge	183.036	55.900	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
10	Personalaufwendungen	126.924	215.400	165.750	174.850	174.850	174.850	174.850
		126.924	215.400	165.750	174.850	174.850	174.850	174.850
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	101.784	173.100	130.200	136.950	136.950	136.950	136.950
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.957	6.900	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	3.957	6.900	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	21.183	35.400	29.300	30.900	30.900	30.900	30.900
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	21.183	35.400	29.300	30.900	30.900	30.900	30.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174	49.800	41.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6.174	49.800	41.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.680	40.000	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	80						
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	80						
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	1.240	9.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.240	9.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.285	14.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		24.285	14.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54300000	Geschäftsaufwendungen	1.207	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	195	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.012						
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	22.656						
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	22.656						
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	422						
54732004	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	422						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.915	73.600	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
		3.915	73.600	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.	3.915	73.600	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.299	353.700	300.450	273.550	273.550	273.550	273.550
18	= Ordentliches Ergebnis	21.738	-297.800	-245.250	-218.350	-218.350	-218.350	-218.350
19	+ außerordentliche Erträge	50.000						
20	- außerordentliche Aufwendungen	95						
		95						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	95						
21	= Außerordentliches Ergebnis	49.905						



Teilergebnisplan Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	71.642	-297.800	-245.250	-218.350	-218.350	-218.350	-218.350
25	= Ergebnis	71.642	-297.800	-245.250	-218.350	-218.350	-218.350	-218.350



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Leuna

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111700 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.788	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	202.148	51.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	293							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.229	53.800	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
9	Personalauszahlungen	126.924	215.400	165.750	174.850	174.850	174.850	174.850	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242	49.800	41.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.052	14.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.218	280.100	212.650	185.750	185.750	185.750	185.750	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.011	-226.300	-159.650	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	34.230	50.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.230	50.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.532	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.532	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.697	-150.000	400.000	400.000				



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	111700	Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541									-1.524
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									-1.524
									69
									69
GIE0002 Grundstücke in Entwicklung 1117	12.021	-150.000	400.000	400.000					-384.076
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.125	50.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000		415.924
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.104	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		101.433
									1.401.433
									207.123
									707.123
IKÖ0047 Eisenwerk Kötzschau (SAB-Ablöse)									-704
									-704
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.104	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-487.738
									-987.738
Gesamtsumme Einzahlungen	19.125	50.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000		101.433
									1.401.433
Gesamtsumme	12.021	-150.000	400.000	400.000					-386.304
									413.696

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	440.133 -16	487.000					
		440.133	487.000					
44110001	Erträge aus Mieten und Pachten	400.229	465.000					
44110002	Erträge aus Mieten und Pachten 19%	39.903	22.000					
7	+ Finanzerträge	7						
		7						
46150001	Zinserträge v verb. Untern., Beteil. + Sonderverm.	7						
9	= Ordentliche Erträge	440.140	487.000					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.869	384.200	208.540	3.750	3.750	3.750	3.750
		326.869	384.200	208.540	3.750	3.750	3.750	3.750
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.133	201.000	109.225	2.500	2.500	2.500	2.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	142.732	183.200	99.315	1.250	1.250	1.250	1.250
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	142.732	183.200	99.315	1.250	1.250	1.250	1.250
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4						
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.630	36.900	18.820	4.750	4.750	4.750	4.750
		10.630	36.900	18.820	4.750	4.750	4.750	4.750
54300000	Geschäftsaufwendungen	318	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250



Teilergebnisplan Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	318	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2						
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2						
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	10.309	32.400	16.570	2.500	2.500	2.500	2.500
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	10.309	32.400	16.570	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.499	421.100	227.360	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis	102.641	65.900	-227.360	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	102.641	65.900	-227.360	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Ergebnis	102.641	65.900	-227.360	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnungswirtschaftsverwaltung

Stadt Leuna

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 111710 Wohnungswirtschaftsverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	440.133	487.000						
6	+ sonstige Einzahlungen	6.049							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	7							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.188	487.000						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.869	384.200	208.540	3.750	3.750	3.750	3.750	
13	+ sonstige Auszahlungen	13.205	36.900	18.820	4.750	4.750	4.750	4.750	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.074	421.100	227.360	8.500	8.500	8.500	8.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.115	65.900	-227.360	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	



Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 366120 Spielplätze

Stadt Leuna

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	366120	Spielplätze						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	erstattungen und Kostenumlagen	21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	Personalaufwendungen	59.980	70.100	72.000	77.600	77.600	77.600	77.600
		59.980	70.100	72.000	77.600	77.600	77.600	77.600
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	48.166	56.000	57.700	62.000	62.000	62.000	62.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.876	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	1.876	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	9.938	11.800	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	9.938	11.800	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.574	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		14.574	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.453	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.453	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	122	350	350	350	350	350	350
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	122	350	350	350	350	350	350
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500	500
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		500	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54300000	Geschäftsaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Produkt 366120 Spielplätze Stadt Leuna								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100	100
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.554	89.050	90.950	96.550	96.550	96.550	96.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.554	-89.050	-90.950	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.554	-89.050	-90.950	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
25	= Ergebnis	-74.554	-89.050	-90.950	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Spielplätze

Stadt Leuna

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366120 Spielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	59.980	70.100	72.000	77.600	77.600	77.600	77.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	
13	+ sonstige Auszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.775	81.050	82.950	88.550	88.550	88.550	88.550	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.775	-81.050	-82.950	-88.550	-88.550	-88.550	-88.550	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen		25.000	25.000	25.000	25.000			
13	+ Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	10.000			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	75.000	75.000	35.000			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000	-75.000	-75.000	-35.000			



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366120 Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BV18010 Betriebsvorrichtungen Spielplätze		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000				-23.131 -68.131
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	15.000	15.000				23.131 68.131
IAL0021 sonstige Baumaßnahmen Spielplätze		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000				-30.881 -90.881
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000				11.840 41.840
75 + Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000				19.041 49.041
IKL0010 Spielplatz Möritzsch				-20.000					-20.000
75 + Baumaßnahmen				20.000					20.000
IKL0011 Spielplatz Zschöcherger			-20.000						-20.000
75 + Baumaßnahmen			20.000						20.000
ILE0058 Spielplatz Ockendorf				-20.000					-20.000
75 + Baumaßnahmen				20.000					20.000
IZW0366 Spielplatz Zweimen		-40.000	-20.000						-40.000 -60.000
75 + Baumaßnahmen		40.000	20.000						40.000 60.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-75.000	-75.000	-75.000	-35.000				-94.012 -279.012
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		-75.000	-75.000	-75.000	-35.000				-94.012 -279.012



Produktbeschreibung 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 Abrechnung städtebaulicher 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 zugehörnde 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 Festsetzung von Ausgleichbeiträgen
11. Städtebauförderung
12. Zuweisungen von Bund und Ländern
13. Städtebauliche Verträge
14. Einzelmaßnahmen
15. Städtebauliche Sonderprogramme
16. Stadtbau
17. Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen
18. Gesetzliche Vorkaufsrechte
19. Verbesserung Breitbandversorgung
20. Entwicklung Energiekonzept

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Stadtbaukonzept

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern



Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.750	8.100				
			71.750	8.100				
43110001	Verwaltungsgebühren		71.750	8.100				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	21.010		171.100	35.100	90.100	153.100	123.100
		-116						
		21.010		171.100	35.100	90.100	153.100	123.100
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.010		171.100	35.100	90.100	153.100	123.100
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich	21.010		171.100	35.100	90.100	153.100	123.100
9	= Ordentliche Erträge	21.010	71.750	179.200	35.100	90.100	153.100	123.100
10	Personalaufwendungen	128.076	125.000	130.550	140.000	140.000	140.000	140.000
		128.076	125.000	130.550	140.000	140.000	140.000	140.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	103.552	100.000	103.900	110.500	110.500	110.500	110.500
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.097	4.000	4.750	5.400	5.400	5.400	5.400
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	4.097	4.000	4.750	5.400	5.400	5.400	5.400
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	20.427	21.000	21.900	24.100	24.100	24.100	24.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	20.427	21.000	21.900	24.100	24.100	24.100	24.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	18.000					
		262	18.000					
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	262	18.000					
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	262	18.000					



Teilergebnisplan Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	1.682						
		1.682						
53120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.682						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	241.990	434.750	499.700	365.200	330.200	381.200	821.200
		241.990	434.750	499.700	365.200	330.200	381.200	821.200
54300000	Geschäftsaufwendungen	241.990	434.750	499.700	365.200	330.200	381.200	821.200
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	12.608	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	229.382	394.750	479.700	345.200	310.200	361.200	801.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.010	577.750	630.250	505.200	470.200	521.200	961.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.999	-506.000	-451.050	-470.100	-380.100	-368.100	-838.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-350.999	-506.000	-451.050	-470.100	-380.100	-368.100	-838.100
25	= Ergebnis	-350.999	-506.000	-451.050	-470.100	-380.100	-368.100	-838.100



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Leuna

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	71.750	8.100					
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	21.010		171.100	35.100	90.100	153.100	123.100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.127	71.750	179.200	35.100	90.100	153.100	123.100	
9	Personalauszahlungen	128.076	125.000	130.550	140.000	140.000	140.000	140.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262	18.000						
12	+ Transferauszahlungen	1.682							
13	+ sonstige Auszahlungen	240.666	434.750	499.700	365.200	330.200	381.200	821.200	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.685	577.750	630.250	505.200	470.200	521.200	961.200	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.559	-506.000	-451.050	-470.100	-380.100	-368.100	-838.100	



Produktbeschreibung 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, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Stadtumbaukonzept

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269						
		9.269						
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.269						
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.269						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046						
		5.046						
54300000	Geschäftsaufwendungen	5.046						
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.046						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.314						
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.314						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.314						
25	= Ergebnis	-14.314						



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtbau Ost

Stadt Leuna

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511220 Stadtbau Ost

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269							
13	+ sonstige Auszahlungen	4.046							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.315							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.315							



Produktbeschreibung 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- und Ortsteilzentren"
3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.R. "Investpakt Soziale Integration"
4. Begleitende Maßnahmen zu den Sanierungs- und Entwicklungsprogrammen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Stadtbaukonzept



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	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000						
		10.000						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000						
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.000						
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000						
	erstattungen und Kostenumlagen	-262.819						
9	= Ordentliche Erträge	10.000						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.206		20.500	5.000			
		38.206		20.500	5.000			
54300000	Geschäftsaufwendungen	38.206		20.500	5.000			
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	38.206		20.500	5.000			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.875		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43.875		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	43.875		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	43.875		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.081		30.500	15.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.081		-30.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.081		-30.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-72.081		-30.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht 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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000							
13	+ sonstige Auszahlungen	36.933		20.500	5.000				
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.933		30.500	15.000	10.000	10.000	10.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.933		-30.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	351.080							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.080							
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.302.863							
13	+ Baumaßnahmen	163.820							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.683							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115.603							



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren	-1.115.603								288.532 288.532
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	351.080								2.410.080 2.410.080
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.302.863								1.548.284 1.548.284
75 + Baumaßnahmen	163.820								573.264 573.264
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.466.683								-2.121.548 -2.121.548
Gesamtsumme Einzahlungen	351.080								2.410.080 2.410.080
Gesamtsumme	-1.115.603								288.532 288.532


Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39.000	50.000	40.000	36.000	22.000	48.000
			-39.000	50.000	40.000	36.000	22.000	48.000
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-39.000	50.000	40.000	36.000	22.000	48.000
41400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		-19.500	25.000	20.000	18.000	11.000	24.000
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-19.500	25.000	20.000	18.000	11.000	24.000
9	= Ordentliche Erträge		-39.000	50.000	40.000	36.000	22.000	48.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500					
			7.500					
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500					
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.421		75.000	60.000	54.000	33.000	72.000
		8.421		75.000	60.000	54.000	33.000	72.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	8.421		75.000	60.000	54.000	33.000	72.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.421		75.000	60.000	54.000	33.000	72.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.421	7.500	85.000	70.000	64.000	43.000	82.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.421	-46.500	-35.000	-30.000	-28.000	-21.000	-34.000



Teilergebnisplan Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.421	-46.500	-35.000	-30.000	-28.000	-21.000	-34.000
25	= Ergebnis	-8.421	-46.500	-35.000	-30.000	-28.000	-21.000	-34.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Stadt Leuna

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39.000	50.000	40.000	36.000	22.000	48.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.000	50.000	40.000	36.000	22.000	48.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500						
13	+ sonstige Auszahlungen	3.783		75.000	60.000	54.000	33.000	72.000	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783	7.500	85.000	70.000	64.000	43.000	82.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.783	-46.500	-35.000	-30.000	-28.000	-21.000	-34.000	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	1.138.269	1.280.000	1.945.040	921.626	861.334	1.332.000	1.646.666	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.269	1.280.000	1.945.040	921.626	861.334	1.332.000	1.646.666	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen		1.613.452	2.689.174	1.181.666	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.781.666 3.600.000
13	+ Baumaßnahmen	139.567	51.000			92.000	780.000	1.270.000	2.142.000 2.142.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.567	1.664.452	2.689.174	1.181.666	1.292.000	1.980.000	2.470.000	6.923.666 5.742.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	998.703	-384.452	-744.134	-260.040	-430.666	-648.000	-823.334	-6.923.666 -5.742.000

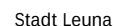


Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511240 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0261 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	998.703	-384.452	-744.134	-260.040	-430.666	-648.000	-823.334	-6.923.666 -5.742.000	614.251 -2.291.923
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.138.269	1.280.000	1.945.040	921.626	861.334	1.332.000	1.646.666		2.418.269 9.124.935
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.613.452	2.689.174	1.181.666	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.781.666 3.600.000	1.613.452 9.084.292
75 + Baumaßnahmen	139.567	51.000			92.000	780.000	1.270.000	2.142.000 2.142.000	190.567 2.332.567
Gesamtsumme Auszahlungen	-139.567	-1.664.452	-2.689.174	-1.181.666	-1.292.000	-1.980.000	-2.470.000	-6.923.666	-1.804.019 -11.416.859
Gesamtsumme Einzahlungen	1.138.269	1.280.000	1.945.040	921.626	861.334	1.332.000	1.646.666		2.418.269 9.124.935
Gesamtsumme	998.703	-384.452	-744.134	-260.040	-430.666	-648.000	-823.334	-6.923.666	614.251 -2.291.923

382



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozialer Zusammenhalt

Stadt Leuna

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511250 Sozialer Zusammenhalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.334	25.000	51.666	1.666	58.644	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.334	25.000	51.666	1.666	58.644	
13	+ sonstige Auszahlungen			5.000	37.500	77.500	2.500	87.965	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000	37.500	77.500	2.500	87.965	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.666	-12.500	-25.834	-834	-29.321	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen				173.334	73.334	60.000	930.000	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				173.334	73.334	60.000	930.000	
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen				20.000	20.000	50.000	1.355.000	
13	+ Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	1.050.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	70.000	70.000	100.000	2.405.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	103.334	3.334	-40.000	-1.475.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

511250

Sozialer Zusammenhalt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher Gesamt
ILE0262 Sozialer Zusammenhalt			-50.000	103.334	3.334	-40.000	-1.475.000		-1.458.332
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				173.334	73.334	60.000	930.000		1.236.668
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				20.000	20.000	50.000	1.355.000		1.445.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000	50.000	1.050.000		1.250.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-50.000	-70.000	-70.000	-100.000	-2.405.000		-2.695.000
Gesamtsumme Einzahlungen				173.334	73.334	60.000	930.000		1.236.668
Gesamtsumme			-50.000	103.334	3.334	-40.000	-1.475.000		-1.458.332



Produktbeschreibung 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. Umliegungsverfahren
5. Bodenneuordnungsverfahren

BAUBEHÖRDLICHE BERATUNG UND INFORMATIONEN

1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

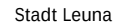
GRUNDSTÜCKSORDNUNG

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

386

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.821	59.600	72.300	79.600	79.600	79.600	79.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.989	-58.800	-71.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.989	-58.800	-71.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
25	= Ergebnis	-63.989	-58.800	-71.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Leuna

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864	800	800	800	800	800	800	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864	800	800	800	800	800	800	
9	Personalauszahlungen	64.270	58.800	71.300	78.600	78.600	78.600	78.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319							
13	+ sonstige Auszahlungen	255	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.844	59.600	72.300	79.600	79.600	79.600	79.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.980	-58.800	-71.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	



Produktbeschreibung 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. Kommunalen 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 Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
2. Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie der Nutzung von regenerativen Energien und von behindertengerechten Aus- und Umbau mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe freiwillig

Produktart extern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Produkt 522000 Wohnbauförderung Stadt Leuna								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung						
Produkt	522000	Wohnbauförderung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	5.499	6.100	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
		5.499	6.100	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	4.414	4.700	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	171	300	300	400	400	400	400
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	171	300	300	400	400	400	400
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	914	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	914	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	57.233	50.000					
		57.233	50.000					
53180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.233	50.000					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	583		6.000				
		583		6.000				
54300000	Geschäftsaufwendungen	583		6.000				
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	222		6.000				
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	361						
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.315	56.100	13.100	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.315	-56.100	-13.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.315	-56.100	-13.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Ergebnis	-63.315	-56.100	-13.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wohnbauförderung

Stadt Leuna

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnbauförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	5.499	6.100	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700	
12	+ Transferauszahlungen	52.233	50.000						
13	+ sonstige Auszahlungen	583		6.000					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.315	56.100	13.100	7.700	7.700	7.700	7.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.315	-56.100	-13.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	



Produktbeschreibung 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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	10.439	8.800	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		10.439	8.800	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	8.461	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	333	300	300	400	400	400	400
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	333	300	300	400	400	400	400
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.645	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.645	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.439	8.800	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.439	-8.800	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.439	-8.800	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-10.439	-8.800	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Denkmalschutz und -pflege

Stadt Leuna

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	10.439	8.800	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.439	8.800	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.439	-8.800	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	



Produktbeschreibung 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 Aktualisierung der Verträge sowie Vereinnahmungen der Entgelte für Konzessionen und Gewinnanteile 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, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe pflichtig, freiwillig

Produktart extern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	6.085	6.900					
		142						
		6.085	6.900					
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085	6.900					
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085	6.900					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	361.334	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		361.334	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
45110001	Konzessionsabgaben	361.334	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	= Ordentliche Erträge	367.419	366.900	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	17.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		2.108	17.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		14.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		14.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	1.667	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.667	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54300000	Geschäftsaufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.108	27.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis	365.312	339.900	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	365.312	339.900	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
25	= Ergebnis	365.312	339.900	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Elektrizitätsversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	6.085	6.900						
6	+ sonstige Einzahlungen	361.334	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.419	366.900	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371	17.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	270	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641	27.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.778	339.900	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500	
13	+ Baumaßnahmen			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0237 Ladesäulen im Stadtgebiet für E-Mobilität			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-17.675 -47.675
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									5.900 5.900
75 + Baumaßnahmen			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		23.575 53.575
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-23.575 -53.575
Gesamtsumme Einzahlungen									5.900 5.900
Gesamtsumme			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-17.675 -47.675



Produktbeschreibung 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 Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller 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 finanzieller Tätigkeit von Versorgungsunternehmen Gas

Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe pflichtig, freiwillig

Produktart extern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 532100 Gasversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	1.972	2.600					
		1.972	2.600					
44600000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972	2.600					
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972	2.600					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.373	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		25.373	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45110001	Konzessionsabgaben	25.373	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Ordentliche Erträge	27.344	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	27.344	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	27.344	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Ergebnis	27.344	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gasversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532100 Gasversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.972	2.600						
6	+ sonstige Einzahlungen	25.373	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.344	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.344	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	



Produktbeschreibung Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Vergabe von Konzessionen für Wasserversorgung und Abschluss 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 533100 Wasserversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	533	Wasserversorgung						
Produkt	533100	Wasserversorgung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	erstattungen und Kostenumlagen	230.500						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.265	27.000					
		29.265	27.000					
45110001	Konzessionsabgaben	29.265	27.000					
9	= Ordentliche Erträge	29.265	27.000					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.670	10.500	25.500	5.500	5.500	10.500	10.500
		16.670	10.500	25.500	5.500	5.500	10.500	10.500
54300000	Geschäftsaufwendungen	16.670	10.500	25.500	5.500	5.500	10.500	10.500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	16.670	10.000	25.000	5.000	5.000	10.000	10.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.670	15.500	27.500	7.500	10.500	15.500	15.500
18	= Ordentliches Ergebnis	12.596	11.500	-27.500	-7.500	-10.500	-15.500	-15.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.596	11.500	-27.500	-7.500	-10.500	-15.500	-15.500
25	= Ergebnis	12.596	11.500	-27.500	-7.500	-10.500	-15.500	-15.500



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Wasserversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533100 Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
6	+ sonstige Einzahlungen	29.265	27.000						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.265	27.000						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	16.670	10.500	25.500	5.500	5.500	10.500	10.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.670	15.500	27.500	7.500	10.500	15.500	15.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.596	11.500	-27.500	-7.500	-10.500	-15.500	-15.500	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	146.000							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	376.500							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.500							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.500							



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	533	Wasserversorgung							
Produkt	533100	Wasserversorgung							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
ILE0050 Trinkwasserhauptleitung Kernstadt	-230.500								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	146.000								376.500 376.500
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	376.500								376.500 376.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-376.500								-376.500 -376.500
Gesamtsumme Einzahlungen	146.000								376.500 376.500
Gesamtsumme	-230.500								



Produktbeschreibung 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 Vereinbarung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung						
Produkt	534100	Fernwärmeversorgung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	erstattungen und Kostenumlagen	-568						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.806	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		1.806	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45110001	Konzessionsabgaben	1.806	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	= Ordentliche Erträge	1.806	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	460		50.000		500	500	500
		460		50.000		500	500	500
54300000	Geschäftsaufwendungen	460		50.000		500	500	500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	460		50.000		500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	460		50.000		500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.346	2.300	-47.700	2.300	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.346	2.300	-47.700	2.300	1.800	1.800	1.800
25	= Ergebnis	1.346	2.300	-47.700	2.300	1.800	1.800	1.800

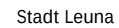


Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fernwärmeversorgung

Stadt Leuna

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
6	+ sonstige Einzahlungen	2.373	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
13	+ sonstige Auszahlungen			50.000		500	500	500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000		500	500	500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373	2.300	-47.700	2.300	1.800	1.800	1.800	

410


Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht 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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	56.222		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.222		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.222		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0057 Investitionen für die Breitbandversorgung ab 2020	-56.222		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-271.011 -396.011
75 + Baumaßnahmen	56.222		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		271.011 396.011
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.222		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-271.011 -396.011
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-56.222		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-271.011 -396.011



Produktbeschreibung 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) durch die 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 DÜRRENBURG)

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, Kommunalverfassungsgesetz LSA, 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 Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Produktart	extern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.699	1.795.400	1.865.800	2.239.300	2.239.300	2.239.300	3.048.300
		1.768.699	1.795.400	1.865.800	2.239.300	2.239.300	2.239.300	3.048.300
43110001	Verwaltungsgebühren		900	500	500	500	500	500
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.768.699	1.794.500	1.865.300	2.238.800	2.238.800	2.238.800	3.047.800
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.768.699	1.794.500	1.865.300	2.238.800	2.238.800	2.238.800	3.047.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen		1.400	700	700	700	700	700
		-946.161						
			1.400	700	700	700	700	700
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.400	700	700	700	700	700
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich		1.000	500	500	500	500	500
44880004	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich		400	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-2						
		-2						
45600000	Besondere Erträge	-2						
45620001	Säumniszuschläge	-2						
9	= Ordentliche Erträge	1.768.697	1.796.800	1.866.500	2.240.000	2.240.000	2.240.000	3.049.000
10	Personalaufwendungen	18.763	19.800	22.100	23.600	23.600	23.600	23.600
		18.763	19.800	22.100	23.600	23.600	23.600	23.600
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	15.332	16.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	642	800	800	900	900	900	900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	642	800	800	900	900	900	900

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	2.789	3.000	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	2.789	3.000	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.647		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		27.647		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	27.647		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	27.647		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.512	1.804.000	1.946.000	2.602.000	2.418.000	2.502.100	2.702.100
		1.752.512	1.804.000	1.946.000	2.602.000	2.418.000	2.502.100	2.702.100
54300000	Geschäftsaufwendungen	2.291	20.000	20.000	110.000	110.000	10.100	10.100
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		10.000	10.000	100.000	100.000	100	100
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.291	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	1.750.221	1.784.000	1.926.000	2.492.000	2.308.000	2.492.000	2.692.000
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	1.750.221	1.784.000	1.926.000	2.492.000	2.308.000	2.492.000	2.692.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.798.921	1.823.800	2.029.100	2.686.600	2.502.600	2.586.700	2.786.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.224	-27.000	-162.600	-446.600	-262.600	-346.700	262.300
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.224	-27.000	-162.600	-446.600	-262.600	-346.700	262.300
25	= Ergebnis	-30.224	-27.000	-162.600	-446.600	-262.600	-346.700	262.300

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715.462	1.795.400	1.865.800	2.239.300	2.239.300	2.239.300	3.048.300	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen		1.400	700	700	700	700	700	
6	+ sonstige Einzahlungen	-2							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.460	1.796.800	1.866.500	2.240.000	2.240.000	2.240.000	3.049.000	
9	Personalauszahlungen	18.763	19.800	22.100	23.600	23.600	23.600	23.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.647		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.752.512	1.804.000	1.946.000	2.602.000	2.418.000	2.502.100	2.702.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.921	1.823.800	2.029.100	2.686.600	2.502.600	2.586.700	2.786.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.539	-27.000	-162.600	-446.600	-262.600	-346.700	262.300	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen		300.000						
5	+ Baumaßnahmen		300.000						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000						
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen		600.000						
13	+ Baumaßnahmen		10.000	10.000	20.000	150.000			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		610.000	10.000	20.000	150.000			



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Abwasserbeseitigung

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-20.000	-150.000			



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
ILE0055 Abwasserleitung Kernstadt									
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		300.000							300.000
65 + Baumaßnahmen		300.000							300.000
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		600.000							600.000
ILE0179 Kanal Grundwasserableitung Ockendorf (Hochwassersc		-10.000	-10.000	-20.000	-150.000				-138.108
75 + Baumaßnahmen		10.000	10.000	20.000	150.000				138.108
Gesamtsumme Auszahlungen		-610.000	-10.000	-20.000	-150.000				-738.108
Gesamtsumme Einzahlungen		600.000							600.000
Gesamtsumme		-10.000	-10.000	-20.000	-150.000				-138.108



Produktbeschreibung 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. Durchführung 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 Straßenbahnhaltstellen
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 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000						
		100.000						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000						
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100.000						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		2.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110001	Verwaltungsgebühren	2.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	218.947	-1.008.000	-1.038.000	-1.330.000	-1.550.000	-1.860.000	-2.160.000
			100					
44200000	Erträge aus Verkauf		100					
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten		100					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.571	570.100	555.100	560.100	550.100	540.100	540.100
		1.571	570.100	555.100	560.100	550.100	540.100	540.100
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		570.000	555.000	560.000	550.000	540.000	540.000
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		400.000	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		170.000	150.000	150.000	140.000	130.000	130.000
45600000	Besondere Erträge		100	100	100	100	100	100
45629001	Erträge Rücklastschrift		100	100	100	100	100	100
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.571						
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	1.571						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	103.926	571.700	556.600	561.600	551.600	541.600	541.600
10	Personalaufwendungen	541.831	558.600	697.300	741.400	741.400	741.400	741.400
		541.831	558.600	697.300	741.400	741.400	741.400	741.400
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	435.147	449.300	560.800	596.000	596.000	596.000	596.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.279	17.700	21.900	23.600	23.600	23.600	23.600
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	17.279	17.700	21.800	23.500	23.500	23.500	23.500
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			100	100	100	100	100
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	89.405	91.600	114.600	121.800	121.800	121.800	121.800
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	89.405	91.600	114.600	121.800	121.800	121.800	121.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.323	683.100	676.600	777.700	678.200	674.900	675.500
		541.323	683.100	676.600	777.700	678.200	674.900	675.500
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.215	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.694	180.000	225.000	325.000	225.000	225.000	225.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.694	180.000	225.000	325.000	225.000	225.000	225.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	304.416	390.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	304.416	390.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.459	7.500	12.000	13.100	13.600	14.300	14.900
52510001	Haltung von Fahrzeugen	7.735	6.000	10.500	11.600	12.100	12.800	13.400
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.724	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.539	5.500	5.500	5.500	5.500	1.500	1.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.539	5.500	5.500	5.500	5.500	1.500	1.500
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren		100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.817	52.750	62.750	62.750	57.750	57.750	57.750
		45.817	52.750	62.750	62.750	57.750	57.750	57.750
54300000	Geschäftsaufwendungen	31.305	52.750	62.750	62.750	57.750	57.750	57.750
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		150	150	150	150	150	150
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	16	100	100	100	100	100	100
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	31.145	50.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	143	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	14.512						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	14.512						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
			500	500	500	500	500	500
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.570.000	1.593.000	1.890.000	2.100.000	2.400.000	2.700.000
			1.570.000	1.593.000	1.890.000	2.100.000	2.400.000	2.700.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		1.570.000	1.593.000	1.890.000	2.100.000	2.400.000	2.700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.971	2.864.950	3.030.150	3.472.350	3.577.850	3.874.550	4.175.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.025.045	-2.293.250	-2.473.550	-2.910.750	-3.026.250	-3.332.950	-3.633.550
19	+ außerordentliche Erträge	19.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	5.434	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5.434	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
59110001	Außerordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	4.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	726						
21	= Außerordentliches Ergebnis	14.069	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.010.977	-2.295.750	-2.476.050	-2.913.250	-3.028.750	-3.335.450	-3.636.050
25	= Ergebnis	-1.010.977	-2.295.750	-2.476.050	-2.913.250	-3.028.750	-3.335.450	-3.636.050

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	23.742	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100	100	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.687	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
9	Personalauszahlungen	541.831	558.600	697.300	741.400	741.400	741.400	741.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.532	680.100	681.600	782.700	683.200	679.900	680.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	24.853	52.750	62.750	62.750	57.750	57.750	57.750	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.216	1.292.450	1.442.650	1.587.850	1.483.350	1.480.050	1.480.650	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.530	-1.287.750	-1.438.050	-1.583.250	-1.478.750	-1.475.450	-1.476.050	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	1.536							
5	+ Baumaßnahmen		10.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	68.992							



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gemeindestraßen

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.528	10.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.630	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13	+ Baumaßnahmen	723.800	2.755.000	1.910.000	900.000	1.010.000	1.400.000	790.000	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.754		45.000					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.184	2.805.000	1.975.000	920.000	1.030.000	1.420.000	810.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-678.657	-2.795.000	-1.814.000	-759.000	-869.000	-1.259.000	-649.000	

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
GIE0001 Grundstücke in Entwicklung 541	-2.404	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-237.871 -337.871
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.404	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		55.529 155.529
IAL0005 Saale-Elster-Kanal-Radweg(Sperrvermerk)			-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-140.000		-300.000
75 + Baumaßnahmen			20.000	20.000	20.000	100.000	140.000		300.000
Erläuterungen: <i>gesperrt bis Freigabe der Maßnahme durch StR.-Beschluss (Festleg. v. 30.01.2020)</i>									
IAL0018 Gehwegerneuerung	-133.332	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-1.117.845 -1.867.845
75 + Baumaßnahmen	133.332	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		1.114.352 1.864.352
IAL0036 Radwegerneuerung	-30.285	-100.000	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	-100.000		-130.285 -350.285
75 + Baumaßnahmen	30.285	100.000	10.000	10.000	50.000	50.000	100.000		130.285 350.285
IAL0185 Ersatzneubauten Brücken je nach Zustandsbewertung	-299		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-649.616 -899.616
75 + Baumaßnahmen	299		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		649.616 899.616
IFR0005 Wallendorfer Weg		-1.100.000							-1.100.000 -1.100.000
75 + Baumaßnahmen		1.100.000							1.100.000 1.100.000
IKL0007 Straße Am Rittergut	-9.007	-350.000	-30.000						-359.007 -389.007
75 + Baumaßnahmen	9.007	350.000	30.000						359.007 389.007
IKL0206 Straße von Kötschitz nach Zschöcherger	-1.324								-25.613 -25.613
75 + Baumaßnahmen	1.324								25.613 25.613
IKÖ0016 Äußere Erschließung B-Plan58		-100.000							-100.000 -100.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen		100.000							100.000 100.000
IKÖ0019 Außenanlagen/ Zufahrt Bahnhof				-300.000					-300.000
75 + Baumaßnahmen				300.000					300.000
IKÖ0020 Park & Ride Bahnhof (südl. Seite)			-70.000		-260.000				-330.000
75 + Baumaßnahmen			70.000		260.000				330.000
IKÖ0024 Gehweg Schladebach/Witzschersdorf (Innenbereiche)	-16.060								-30.982 -30.982
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.226								2.226 2.226
75 + Baumaßnahmen	13.834								28.755 28.755
IKÖ0047 Eisenwerk Kötzschau (SAB-Ablöse)	-4.885								-62.208 -62.208
65 + Baumaßnahmen									59.993 59.993
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte									4.885 4.885
75 + Baumaßnahmen									122.201 122.201
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	4.885								4.885 4.885
ILE0001 Rosenstraße - östlich Merseburger Str.					-50.000				-50.000
75 + Baumaßnahmen					50.000				50.000
ILE0002 Bayernring zw. Einmü. C.-Zetkin-Str. bis Gaußstr.			-300.000						-300.000
75 + Baumaßnahmen			300.000						300.000
ILE0073 Zufahrt südl./ Ringerhalle Bauhof Leuna			-350.000						-350.000
75 + Baumaßnahmen			350.000						350.000
ILE0074 Umfeld neuer Bahnhof Kötzscherer Weg					-50.000	-300.000			-350.000
75 + Baumaßnahmen					50.000	300.000			350.000
Erläuterungen:									



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
nur i. Z. mit NASA/DB Gemäß Information der NASA und DB soll in 03/26 bis 23/26 der Bahnhof gebaut werden									
ILE0075 Umgestaltung Pfalzpatz			-50.000	-250.000					-300.000
75 + Baumaßnahmen			50.000	250.000					300.000
ILE0106 Nordanbindung Leuna 1. BA		-30.000							-60.403
75 + Baumaßnahmen		30.000							60.403
<i>Erläuterungen:</i> ab 2024 nach ILE0262 neues Förderpr									
ILE0200 Nordanlage		-500.000	-450.000						-950.000
75 + Baumaßnahmen		500.000	450.000						950.000
ILE0202 Gaußstraße, 1. BA	-2.759								-240.227
75 + Baumaßnahmen	2.759								240.227
ILE0203 Bunsenstraße				-70.000	-30.000	-700.000			-800.000
75 + Baumaßnahmen				70.000	30.000	700.000			800.000
ILE0207 Wöhlerstraße (Südseite)	-7.579								-333.646
75 + Baumaßnahmen	7.579								333.646
ILE0208 Windmühlenstraße (Nord)	-318.641								-373.409
75 + Baumaßnahmen	318.641								373.409
ILE0213 Uferstraße (Anschluss Bauhof)		-50.000	-30.000						-80.000
75 + Baumaßnahmen		50.000	30.000						80.000
ILE0214 Straßenbau bei Umverlegung Gölschke		-10.000							-10.000
75 + Baumaßnahmen		10.000							10.000



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
ILE0216 Nelkenweg Südteil	-141.620	-5.000							-1.140.016 -1.140.016
75 + Baumaßnahmen	141.620	5.000							1.140.016 1.140.016
ILE0220 Torweg		-300.000							-300.000 -300.000
75 + Baumaßnahmen		300.000							300.000 300.000
ILE0230 Nordanbindung Leuna 2. BA	-651	-40.000							-61.457 -61.457
75 + Baumaßnahmen	651	40.000							61.457 61.457
ILE0240 Parkeinstellflächen Lilienweg	-4.279								-161.739 -161.739
75 + Baumaßnahmen	4.279								161.739 161.739
ILE0260 Investitionen aktive Stadt- & Ortsteilzentren									-29.158 -29.158
75 + Baumaßnahmen									29.158 29.158
I-SAB Straßenausbaubeiträge Schnittstelle	53.510	10.000	116.000	161.000	161.000	161.000	161.000		710.381 1.470.381
65 + Baumaßnahmen		10.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000		10.000 815.000
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	53.510								700.381 700.381
76 + sonstige Investitionsauszahlungen			45.000						45.000
ISP0034 Am Kaolinberg Spergau		-20.000							-48.628 -48.628
75 + Baumaßnahmen		20.000							48.628 48.628
ISP0050 Bergstraße Spergau	-11.766								-268.270 -268.270
75 + Baumaßnahmen	11.766								268.270 268.270
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau									-7.999 -7.999
75 + Baumaßnahmen									7.999 7.999
IZÖ0015 Umgestaltung Platz vor Schule (Eichsfeld)			-400.000						-400.000

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
75 + Baumaßnahmen			400.000						400.000
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen									7.086 7.086
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									18.400 18.400
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									11.314 11.314
IZÖ0035 Leipziger Straße Zöschen (SAB-Ablöse)	-15.869								-15.869 -15.869
76 + sonstige Investitionsauszahlungen	15.869								15.869 15.869
IZÖ0224 Am Schachtteich, OT Zö.	-48.424					-50.000	-350.000		-380.020 -780.020
75 + Baumaßnahmen	48.424					50.000	350.000		380.020 780.020
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen									-1.002 -1.002
75 + Baumaßnahmen									1.002 1.002
IZW0021 Dorfstraße Zweimen (SAB- Ablöse)	10.323								142.960 142.960
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	10.323								142.960 142.960
IZW0036 Bäcker gasse 25a bis 29a Dölkau (SAB)	4.016								22.766 22.766
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									114.600 114.600
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.016								28.167 28.167
75 + Baumaßnahmen									120.001 120.001
IZW0052 Straße zum Rittergut Dölkau				-50.000	-350.000				-400.000
75 + Baumaßnahmen				50.000	350.000				400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-749.184	-2.805.000	-1.975.000	-920.000	-1.030.000	-1.420.000	-810.000		-7.991.462 -14.146.462
Gesamtsumme Einzahlungen	67.849	10.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000		1.079.386 1.884.386
Gesamtsumme	-681.335	-2.795.000	-1.814.000	-759.000	-869.000	-1.259.000	-649.000		-6.912.076 -12.262.076



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	542	Kreisstraßen							
Produkt	542000	Nebenanlagen von Kreisstraßen							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau									2.228
128000 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									2.228
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme									2.228 2.228



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	543	Landesstraßen							
Produkt	543000	Nebenanlagen von Landesstraßen							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
ISPO245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau									-2.165
75 + Baumaßnahmen									-2.165
									2.165
									2.165
Gesamtsumme Auszahlungen									-2.165
									-2.165
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme									-2.165
									-2.165



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	544	Bundesstraßen							
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IGÜ0243 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Günthersdorf									-2.578
75 + Baumaßnahmen									-2.578
									2.578
									2.578
IZÖ0020 Leipziger Straße Zöschen Nebenanlagen									-37.264
75 + Baumaßnahmen									-37.264
									37.264
									37.264
Gesamtsumme Auszahlungen									-39.842
									-39.842
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme									-39.842
									-39.842


Produktbeschreibung Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, 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 Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung einschließlich der Abrechnung der Energiekosten	
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Unternehmen, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung	
Art der Aufgabe	pflichtig, freiwillig	
Produktart	extern	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.682	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		21.682	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
43110001	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200	200
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.682	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43210006	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	21.682	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten-	2.265	700	200	200	200	200	200
	erstattungen und Kostenumlagen	565	-71.300	-77.800	-79.300	-80.800	-82.300	-83.800
		2.265	700	200	200	200	200	200
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.265	700	200	200	200	200	200
44850001	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä. privat rechtlich	759						
44850004	Erträge aus Kostenerstattungen v verb. Untern. uä. privat rechtlich / Mahncode	1.506	500					
44880001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Ber.en privat rechtlich		200	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	199	30.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		199	30.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
45600000	Besondere Erträge	22	100	100	100	100	100	100
45629001	Erträge Rücklastschrift	22	100	100	100	100	100	100
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	177						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	177						
9	= Ordentliche Erträge	24.146	53.700	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
10	Personalaufwendungen	229.718	259.400	255.600	268.300	268.300	268.300	268.300
		229.718	259.400	255.600	268.300	268.300	268.300	268.300
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	184.515	208.700	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.483	8.200	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	7.483	8.200	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			100	100	100	100	100
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	37.719	42.500	42.500	44.700	44.700	44.700	44.700
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	37.719	42.500	42.500	44.700	44.700	44.700	44.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.666	480.100	536.100	541.100	541.100	541.100	541.100
		416.666	480.100	536.100	541.100	541.100	541.100	541.100
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.494	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.494	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	256.610	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	256.610	330.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.540	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.540	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	100	100	100	100	100	100
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	22	100	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen		102.000	103.500	105.000	106.500	108.000	109.500
			102.000	103.500	105.000	106.500	108.000	109.500



Teilergebnisplan Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		102.000	103.500	105.000	106.500	108.000	109.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.384	841.500	895.200	914.400	915.900	917.400	918.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-622.238	-787.800	-847.000	-866.200	-867.700	-869.200	-870.700
19	+ außerordentliche Erträge	9.823	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	14.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		14.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
59110001	Außerordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden	14.576	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	171						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.923	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-627.161	-802.800	-862.000	-881.200	-882.700	-884.200	-885.700
25	= Ergebnis	-627.161	-802.800	-862.000	-881.200	-882.700	-884.200	-885.700



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Stadt Leuna

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.742	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.235	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
6	+ sonstige Einzahlungen	22	100	100	100	100	100	100	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.999	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
9	Personalauszahlungen	229.718	259.400	255.600	268.300	268.300	268.300	268.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.563	490.100	546.100	551.100	551.100	551.100	551.100	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.280	759.500	811.700	829.400	829.400	829.400	829.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.281	-731.500	-784.200	-801.900	-801.900	-801.900	-801.900	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	5.000							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.210							
13	+ Baumaßnahmen	18.568	35.000						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.777	35.000						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.777	-35.000						



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IAL0023 sonstige Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	-30.417	-30.000							-106.939 -106.939
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000								5.000 5.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.210								40.222 40.222
75 + Baumaßnahmen	18.207	30.000							71.717 71.717
IKR0003 Straßenbeleuchtung Kr, Bushaltestelle KrLanstr.		-5.000							-9.522 -9.522
75 + Baumaßnahmen		5.000							9.522 9.522
IZÖ0004 Straßenbeleuchtung Dorfplatz Zöschen									-39.333 -39.333
75 + Baumaßnahmen									39.333 39.333
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen	-361								-361 -361
75 + Baumaßnahmen	361								361 361
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.777	-35.000							-161.155 -161.155
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000								5.000 5.000
Gesamtsumme	-30.777	-35.000							-156.155 -156.155



Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	6.714	7.700	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
		6.714	7.700	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	5.391	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	210	400	400	500	500	500	500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	210	400	400	500	500	500	500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.114	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.114	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.714	7.700	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.714	-7.700	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.714	-7.700	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25	= Ergebnis	-6.714	-7.700	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Parkplätze und Stellflächen

Stadt Leuna

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	6.714	7.700	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.714	7.700	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.714	-7.700	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	



Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan 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 Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	erstattungen und Kostenumlagen	-79.321	-2.290	5.600	5.700	4.700	4.700	4.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge		3.560	14.200	15.700	17.200	19.700	22.200
			3.560	14.200	15.700	17.200	19.700	22.200
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.560	14.200	15.700	17.200	19.700	22.200
45310001	Erträge a Auflösung v Sonderposten aus Zuwendungen		3.560	14.200	15.700	17.200	19.700	22.200
9	= Ordentliche Erträge		3.560	14.200	15.700	17.200	19.700	22.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.850	8.600	10.000	12.500	15.000	17.500
			5.850	8.600	10.000	12.500	15.000	17.500
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenst. u Sachanl.		5.850	8.600	10.000	12.500	15.000	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.850	18.600	20.000	22.500	25.000	27.500
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.290	-4.400	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	- außerordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Außerordentliches Ergebnis			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-2.290	-14.400	-14.300	-15.300	-15.300	-15.300
25	= Ergebnis		-2.290	-14.400	-14.300	-15.300	-15.300	-15.300



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Leuna

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
13	+ Baumaßnahmen	64.082	25.000					20.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.082	25.000					20.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.082	-25.000					-20.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	547	ÖPNV							
Produkt	547100	Einrichtungen des ÖPNV							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IGÜ0243 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Günthersdorf	-8.354	-25.000							-33.354
75 + Baumaßnahmen	8.354	25.000							33.354
IHM0244 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Maßlau	143.402								150.928
128000 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	143.402								150.928
ISP0245 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Spergau							-20.000		-9.190
75 + Baumaßnahmen							20.000		9.190
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.354	-25.000					-20.000		-42.544
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	135.048	-25.000					-20.000		108.384



Produktbeschreibung 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 Überlassung von Grünflächen und Gehölzen an Straßen, Wegen und Plätzen
2. Anlage, Gestaltung, Pflege und Unterhaltung von Park-, Grün- und Freianlagen
3. Ländliches Wegekonzzept 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, Wegekonzzept LSA, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

451

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

 Teilergebnisplan Produkt 551100 Öffentliches Grün Stadt Leuna								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	412.528	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	412.528	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.271	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.271	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	2.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	289	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		3.977	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54300000	Geschäftsaufwendungen	3.808	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
54310021	Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100	100
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.808	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169	500	500	500	500	500	500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169	500	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		14.000	15.500	16.500	17.500	18.500	19.500
			14.000	15.500	16.500	17.500	18.500	19.500

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		14.000	15.500	16.500	17.500	18.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.125	767.600	874.750	903.100	904.100	905.100	906.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-789.945	-767.600	-873.750	-902.100	-903.100	-904.100	-905.100
20	- außerordentliche Aufwendungen	218						
		218						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	218						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-218						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-790.163	-767.600	-873.750	-902.100	-903.100	-904.100	-905.100
25	= Ergebnis	-790.163	-767.600	-873.750	-902.100	-903.100	-904.100	-905.100

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliches Grün

Stadt Leuna

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	750							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9	Personalauszahlungen	367.930	412.500	425.650	453.000	453.000	453.000	453.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.048	325.500	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.977	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.955	753.600	859.250	886.600	886.600	886.600	886.600	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.875	-753.600	-858.250	-885.600	-885.600	-885.600	-885.600	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	5.767	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
13	+ Baumaßnahmen	1.881		10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.647	13.000	19.000	19.000	49.000	19.000	19.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.647	-13.000	-19.000	-19.000	-49.000	-19.000	-19.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	551100	Öffentliches Grün							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
GIE0003 Grundstücke in Entwicklung 5511		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000 -18.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000 18.000
IAL0018 Gehwegerneuerung	-999								-999 -999
75 + Baumaßnahmen	999								999 999
IAL0031 Sammelposten Öffentliches Grün	-5.767	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-15.767 -45.767
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.767	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		15.767 45.767
ILE0141 Gestaltung Plastikpark - Erweiterung	-882		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-29.767 -79.767
75 + Baumaßnahmen	882		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		29.767 79.767
ILE0216 Nelkenweg Südteil									-279 -279
75 + Baumaßnahmen									279 279
IZÖ0134 Neugestaltung Druschplatz					-30.000				-3.356 -33.356
75 + Baumaßnahmen					30.000				3.356 33.356
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.647	-13.000	-19.000	-19.000	-49.000	-19.000	-19.000		-53.168 -178.168
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-7.647	-13.000	-19.000	-19.000	-49.000	-19.000	-19.000		-53.168 -178.168



Produktbeschreibung 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 im Stadtbesitz (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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000						
		100.000						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000						
41470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100.000						
	erstattungen und Kostenumlagen	14.905	-13.400	-14.900	-14.900	-14.900		
9	= Ordentliche Erträge	100.000						
10	Personalaufwendungen	39.309	50.000	49.700	52.300	52.300	52.300	52.300
		39.309	50.000	49.700	52.300	52.300	52.300	52.300
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	31.537	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.294	1.600	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	1.294	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			100	100	100	100	100
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	6.479	8.400	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	6.479	8.400	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.064	141.500	183.500	183.500	183.500	182.500	182.500
		96.064	141.500	183.500	183.500	183.500	182.500	182.500
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.293	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.293	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	2.152	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.152	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.618	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.618	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.997	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		9.997	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54300000	Geschäftsaufwendungen	9.997	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	9.997	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		13.400	14.900	14.900	14.900		
			13.400	14.900	14.900	14.900		
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		13.400	14.900	14.900	14.900		
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.370	209.900	263.100	265.700	265.700	249.800	249.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.370	-209.900	-263.100	-265.700	-265.700	-249.800	-249.800
20	- außerordentliche Aufwendungen	85						
		85						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	85						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-85						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.455	-209.900	-263.100	-265.700	-265.700	-249.800	-249.800



Teilergebnisplan Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-45.455	-209.900	-263.100	-265.700	-265.700	-249.800	-249.800

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Öffentliche Gewässer

Stadt Leuna

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000							
9	Personalauszahlungen	39.309	50.000	49.700	52.300	52.300	52.300	52.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.225	141.500	183.500	183.500	183.500	182.500	182.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	9.997	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.532	196.500	248.200	250.800	250.800	249.800	249.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.532	-196.500	-248.200	-250.800	-250.800	-249.800	-249.800	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	39.814							
13	+ Baumaßnahmen	408.084	350.000	230.000	230.000	230.000	260.000	330.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.898	350.000	230.000	230.000	230.000	260.000	330.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.898	-350.000	-230.000	-230.000	-230.000	-260.000	-330.000	

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
IHM0004 Bestandserfassung und Sanierung RW-Ableitung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000
75 + Baumaßnahmen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		-180.000
									30.000
									180.000
ILE0005 Erweiterung der Schöpfwerkkapazität (Daspig)	-39.814								-39.814
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.814								-39.814
									39.814
									39.814
ILE0249 Hochwasserschutz Ockendorf/ Schule		-20.000							-41.003
75 + Baumaßnahmen		20.000							-41.003
									41.003
									41.003
IZÖ0224 Am Schachteich, OT Zö.									-100
75 + Baumaßnahmen									-100
									100
									100
IZÖ0225 Teich Dieckscher Park inkl. Bauwerke						-30.000	-100.000		-3.938
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									-133.938
75 + Baumaßnahmen						30.000	100.000		3.356
									3.356
									582
									130.582
IZÖ0227 Umsetzung Studie Zöschen	-395.527	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-618.718
75 + Baumaßnahmen	395.527	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		-1.118.718
									618.718
									1.118.718
IZW0228 Umsetzung Studie Zweimen	-9.104	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-184.189
75 + Baumaßnahmen	9.104	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		-684.189
									184.189
									684.189
Gesamtsumme Auszahlungen	-444.446	-350.000	-230.000	-230.000	-230.000	-260.000	-330.000		-917.762
Gesamtsumme Einzahlungen									-2.197.762
Gesamtsumme	-444.446	-350.000	-230.000	-230.000	-230.000	-260.000	-330.000		-917.762
									-2.197.762



Produktbeschreibung 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 Einrichtungen 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 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Art der Aufgabe pflichtig, extern



Teilergebnisplan 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	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)		(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.303	14.500	29.986	12.000	12.000	12.000	12.000
		15.303	14.500	29.986	12.000	12.000	12.000	12.000
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.303	14.500	29.986	12.000	12.000	12.000	12.000
41410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.100	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	10.203						
41460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öff. SonderR			17.986				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.530	11.560	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
		16.530	11.560	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
43110001	Verwaltungsgebühren	7.459	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.070	6.785	6.885	6.885	6.885	6.885	6.885
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376		900	900	900	900	900
43210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhof- gebühren	8.694	6.785	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985
	erstattungen und Kostenumlagen	-7.803	-13.050	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.185						
		1.185						
45600000	Besondere Erträge	7						
45629001	Erträge Rücklastschrift	7						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.179						
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	1.179						
9	= Ordentliche Erträge	33.018	26.060	41.646	23.660	23.660	23.660	23.660

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	140.103	186.400	208.550	221.800	221.800	221.800	221.800
		140.103	186.400	208.550	221.800	221.800	221.800	221.800
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	112.725	149.100	167.300	177.200	177.200	177.200	177.200
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.431	6.000	6.850	7.300	7.300	7.300	7.300
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	4.431	6.000	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200
50220003	AG-Anteil Altersvorsorge 15 % ab 2020 SAGE			100	100	100	100	100
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	22.948	31.300	34.400	37.300	37.300	37.300	37.300
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	22.948	31.300	34.400	37.300	37.300	37.300	37.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.901	49.970	93.120	61.920	91.770	167.870	68.370
		56.901	49.970	93.120	61.920	91.770	167.870	68.370
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.152	19.000	53.250	22.050	51.900	128.000	28.500
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.295	9.750	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.295	9.750	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		750	750	750	750	750	750
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		750	750	750	750	750	750
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	13.815	17.870	25.170	25.170	25.170	25.170	25.170
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	13.815	17.870	25.170	25.170	25.170	25.170	25.170
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	888	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
52520001	Erwerb GWG	117						
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	771	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
52600000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	200	200	200	200	200	200
52610011	Bes. Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	60	200	200	200	200	200	200
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.685	650	650	650	650	650	650

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.685	650	650	650	650	650	650
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7						
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	7						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249	7.230	32.300	7.800	7.800	7.800	7.800
		4.249	7.230	32.300	7.800	7.800	7.800	7.800
54300000	Geschäftsaufwendungen	2.919	4.980	30.050	5.550	5.550	5.550	5.550
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr	129	250	250	250	250	250	250
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	2.790	3.230	28.300	3.800	3.800	3.800	3.800
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	292						
54732001	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	292						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		12.200	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
			12.200	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		12.200	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.253	255.800	346.570	304.420	334.570	410.970	311.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.235	-229.740	-304.924	-280.760	-310.910	-387.310	-288.110
20	- außerordentliche Aufwendungen		850	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
			850	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
59110011	Außerord. Aufw. aus Einbruch- u. anderen Schäden		850	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
21	= Außerordentliches Ergebnis		-850	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600



Teilergebnisplan Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-168.235	-230.590	-306.324	-282.210	-312.410	-388.860	-289.710
25	= Ergebnis	-168.235	-230.590	-306.324	-282.210	-312.410	-388.860	-289.710

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leuna

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100	14.500	29.986	12.000	12.000	12.000	12.000	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.252	11.560	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	10.203							
6	+ sonstige Einzahlungen	7							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.562	26.060	41.646	23.660	23.660	23.660	23.660	
9	Personalauszahlungen	140.103	186.400	208.550	221.800	221.800	221.800	221.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.215	49.970	94.520	63.370	93.270	169.420	69.970	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.009	7.230	32.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.327	243.600	335.370	292.970	322.870	399.020	299.570	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.765	-217.540	-293.724	-269.310	-299.210	-375.360	-275.910	
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	434	1.000						
13	+ Baumaßnahmen	25.935	25.000	80.000	72.900	8.000	8.000	8.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.370	26.000	80.000	72.900	8.000	8.000	8.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.370	-26.000	-80.000	-72.900	-8.000	-8.000	-8.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
IAL0034 Sammelposten Trauerhallen	-434	-1.000							-1.802 -1.802
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	434	1.000							1.802 1.802
IGÜ0007 Sanierung Trauerhalle Günthersdorf	-13.975	-25.000	-60.000						-38.975 -98.975
75 + Baumaßnahmen	13.975	25.000	60.000						38.975 98.975
IGÜ0016 Müllplatz mit Container				-4.900					-4.900
75 + Baumaßnahmen				4.900					4.900
IKR0012 Einfriedung Friedhof Wüsteneutzsch			-3.000						-3.000
75 + Baumaßnahmen			3.000						3.000
ILE0063 Urnenwand (Kolumbarium) Stadtfriedhof				-60.000					-60.000
75 + Baumaßnahmen				60.000					60.000
ILE0079 Einfriedung Friedhof Leuna				-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-32.000
75 + Baumaßnahmen				8.000	8.000	8.000	8.000		32.000
ISP0006 Urnenwand Kolumbarium	-11.960		-17.000						-11.960 -28.960
75 + Baumaßnahmen	11.960		17.000						11.960 28.960
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.370	-26.000	-80.000	-72.900	-8.000	-8.000	-8.000		-52.738 -229.638
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-26.370	-26.000	-80.000	-72.900	-8.000	-8.000	-8.000		-52.738 -229.638



Produktbeschreibung 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 Naturdenkmälern

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster

Art der Aufgabe pflichtig

Produktart extern

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179						
		179						
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	179						
41480001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	179						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	676						
		-539						
		676						
44200000	Erträge aus Verkauf	676						
44210001	Erträge aus Verkauf von Vorräten	676						
9	= Ordentliche Erträge	855						
10	Personalaufwendungen	10.901	13.200	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800
		10.901	13.200	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	8.731	10.500	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	340	500	600	700	700	700	700
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	340	500	600	700	700	700	700
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.829	2.200	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.829	2.200	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.817	58.500	108.500	123.000	71.500	71.000	71.000
		76.817	58.500	108.500	123.000	71.500	71.000	71.000
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500		

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.325	55.000	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.325	55.000	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	1.499						
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.499						
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.740	500	500	500	500	500	500
52520001	Erwerb GWG	9						
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.730	500	500	500	500	500	500
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35	500	500	55.000	3.500	3.500	3.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35	500	500	55.000	3.500	3.500	3.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54300000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.		500	500	500	500	500	500
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500	500
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.718	72.700	123.900	139.800	88.300	87.800	87.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.864	-72.700	-123.900	-139.800	-88.300	-87.800	-87.800
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-86.864	-72.700	-123.900	-139.800	-88.300	-87.800	-87.800
25	= Ergebnis	-86.864	-72.700	-123.900	-139.800	-88.300	-87.800	-87.800



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leuna

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	676							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905							
9	Personalauszahlungen	10.901	13.200	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.374	58.500	108.500	123.000	71.500	71.000	71.000	
13	+ sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.275	72.700	123.900	139.800	88.300	87.800	87.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.370	-72.700	-123.900	-139.800	-88.300	-87.800	-87.800	



Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	erstattungen und Kostenumlagen	-36						
10	Personalaufwendungen	26.115	34.500	32.000	32.200	32.200	31.000	31.000
		26.115	34.500	32.000	32.200	32.200	31.000	31.000
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	20.932	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	816	1.200	1.200	1.200	1.200		
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	816	1.200	1.200	1.200	1.200		
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	4.367	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	4.367	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444	11.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		1.444	11.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.213	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.213	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		500	500	500	500	500	500
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten		500	500	500	500	500	500
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	231	700	700	700	700	700	700
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	231	700	700	700	700	700	700
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
		844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.403	47.200	51.700	51.900	51.900	50.700	50.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.403	-47.200	-51.700	-51.900	-51.900	-50.700	-50.700
20	- außerordentliche Aufwendungen	43						
		43						
59110051	Außerord. Aufw. f Personalaufw.-Corona Pandemie	43						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.446	-47.200	-51.700	-51.900	-51.900	-50.700	-50.700
25	= Ergebnis	-28.446	-47.200	-51.700	-51.900	-51.900	-50.700	-50.700



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	26.115	34.500	32.000	32.200	32.200	31.000	31.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573	11.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.532	47.200	51.700	51.900	51.900	50.700	50.700	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.532	-47.200	-51.700	-51.900	-51.900	-50.700	-50.700	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft							
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
GIE0004 Grundstücke in Entwicklung 5551		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000 -18.000
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000 18.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000 -18.000
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000 -18.000


Produktbeschreibung 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 Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

Produktart

extern

480

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 573140 Allgemeine Kommunale Einrichtungen FB IV

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	701	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	701	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.319	345.000	376.550	398.800	398.800	398.800	398.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.773	-344.300	-375.850	-398.100	-398.100	-398.100	-398.100
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-189.773	-344.300	-375.850	-398.100	-398.100	-398.100	-398.100
25	= Ergebnis	-189.773	-344.300	-375.850	-398.100	-398.100	-398.100	-398.100

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht 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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.610							
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	1.415	700	700	700	700	700	700	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.025	700	700	700	700	700	700	
9	Personalauszahlungen	186.621	310.500	338.050	360.300	360.300	360.300	360.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.344	331.000	362.550	384.800	384.800	384.800	384.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.319	-330.300	-361.850	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100	

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Leuna
Teilhaushalt1
TH 05Stadt Leuna
Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.691	1.323.300	1.206.500	1.206.700	1.206.500	1.206.500	1.206.500
		876.691	1.323.300	1.206.500	1.206.700	1.206.500	1.206.500	1.206.500
43110001	Verwaltungsgebühren	1.568	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875.123	1.321.800	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704.088	1.216.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43210004	Benutzungsgebühren Grundgebühr SW - RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	114.476						
43210005	Benutzungsgebühren Jahresgebühr NW - RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	56.559	105.400	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	31						
		5.062	-6.400	-22.800	-48.600	-74.200	-74.200	-74.200
		31						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31						
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	31						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.508	792.300	792.500	792.300	792.300	792.300	792.300
		12.508	792.300	792.500	792.300	792.300	792.300	792.300
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		792.300	792.500	792.300	792.300	792.300	792.300
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		792.300	792.500	792.300	792.300	792.300	792.300
45600000	Besondere Erträge	27						
45620001	Säumniszuschläge	-1						
45621001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	38						
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-10						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.481						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	12.481						
9	= Ordentliche Erträge	889.229	2.115.600	1.999.000	1.999.000	1.998.800	1.998.800	1.998.800
10	Personalaufwendungen	7.378	17.700	88.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		7.378	17.700	88.500	95.500	95.500	95.500	95.500
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	5.923	14.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	231	700	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	231	700	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.224	3.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.224	3.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.466	54.550	60.700	60.700	55.850	47.950	47.950
		92.466	54.550	60.700	60.700	55.850	47.950	47.950
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.119	500	10.000	10.000	500	500	500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.119	500	10.000	10.000	500	500	500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.905	2.700	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	66						
52320001	Aufwendungen für Leasing	2.840	2.700	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	474	8.900	500	500	8.900	1.000	1.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	474	8.900	500	500	8.900	1.000	1.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.251	1.150	6.000	6.000	2.450	2.450	2.450
52510001	Haltung von Fahrzeugen	1.444	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52520001	Erwerb GWG		150	1.000	1.000	150	150	150
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.807	300	3.000	3.000	300	300	300

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.657	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.657	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	911.746	762.700	935.900	1.005.800	1.053.200	1.053.200	1.053.200
		911.746	762.700	935.900	1.005.800	1.053.200	1.053.200	1.053.200
54300000	Geschäftsaufwendungen	24.558	102.700	47.800	47.800	95.200	95.200	95.200
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial		500	150	150	500	500	500
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr		500	150	150	500	500	500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	5.644	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	18.914	86.700	40.000	40.000	86.700	86.700	86.700
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.136		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.136		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	878.052	660.000	878.100	948.000	948.000	948.000	948.000
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	878.052	660.000	878.100	948.000	948.000	948.000	948.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.629	2.000					
		9.629	2.000					
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	9.629	2.000					
55940001	Aufwendungen für Negativzinsen	9.629	2.000					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		798.700	815.300	840.900	866.500	866.500	866.500
			798.700	815.300	840.900	866.500	866.500	866.500
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		798.700	815.300	840.900	866.500	866.500	866.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.219	1.635.650	1.900.400	2.002.900	2.071.050	2.063.150	2.063.150



Teilergebnisplan Teilhaushalt TH 05 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.990	479.950	98.600	-3.900	-72.250	-64.350	-64.350
19	+ außerordentliche Erträge		1.000					
21	= Außerordentliches Ergebnis		1.000					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.990	480.950	98.600	-3.900	-72.250	-64.350	-64.350
25	= Ergebnis	-131.990	480.950	98.600	-3.900	-72.250	-64.350	-64.350

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Leuna
Teilhaushalt

1
TH 05

Stadt Leuna
Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.055	1.323.300	1.206.500	1.206.700	1.206.500	1.206.500	1.206.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	755	1.000						
6	+ sonstige Einzahlungen	51							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.860	1.324.300	1.206.500	1.206.700	1.206.500	1.206.500	1.206.500	
9	Personalauszahlungen	7.378	17.700	88.500	95.500	95.500	95.500	95.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.918	54.550	60.700	60.700	55.850	47.950	47.950	
13	+ sonstige Auszahlungen	910.057	762.700	935.900	1.005.800	1.053.200	1.053.200	1.053.200	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	9.629	2.000						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.982	836.950	1.085.100	1.162.000	1.204.550	1.196.650	1.196.650	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.122	487.350	121.400	44.700	1.950	9.850	9.850	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	32.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.434							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	29.022	230.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	
13	+ Baumaßnahmen	962.898	1.105.000	615.000	615.000	615.000	515.000	515.000	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.353	1.335.000	815.000	815.000	815.000	565.000	565.000	



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.044.753	-1.324.500	-800.000	-800.000	-800.000	-550.000	-550.000	

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Leuna Teilhaushalt 1 TH 05 Stadt Leuna Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
BV18008 Betriebsvorrichtungen RALA	-36.388	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000		-636.573 -1.336.573
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.022	230.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000		629.207 1.329.207
75 + Baumaßnahmen	7.366								7.366 7.366
IRB0252 Investitionen RALA	7.869	-4.500							-14.142 -14.142
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	32.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		55.570 130.570
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									4.180 4.180
75 + Baumaßnahmen	24.731	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		65.532 140.532
IRB0253 Investitionen Kläranlage	-456.219	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000		-1.274.641 -2.074.641
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.434								85.434 85.434
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									95.509 95.509
75 + Baumaßnahmen	366.755	330.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000		1.093.698 1.893.698
IRB0254 Investition RALA Schmutzwassernetz	-564.045	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-900.451 -1.900.451
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									27.175 27.175
75 + Baumaßnahmen	564.045	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		873.276 1.873.276
IRB0255 Investition RALA Regenwassernetz		-510.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-551.776 -1.551.776
75 + Baumaßnahmen		510.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		551.776 1.551.776
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.081.383	-1.335.000	-815.000	-815.000	-815.000	-565.000	-565.000		-3.433.154 -7.008.154
Gesamtsumme Einzahlungen	32.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		55.570 130.570
Gesamtsumme	-1.048.783	-1.324.500	-800.000	-800.000	-800.000	-550.000	-550.000		-3.377.584 -6.877.584



Produktbeschreibung 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, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Abwasserbeseitigungskonzept, Satzungen der Stadt Leuna für das Gebiet der Ortschaften ...

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.691	1.323.300	1.206.500	1.206.700	1.206.500	1.206.500	1.206.500
		876.691	1.323.300	1.206.500	1.206.700	1.206.500	1.206.500	1.206.500
43110001	Verwaltungsgebühren	1.568	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875.123	1.321.800	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704.088	1.216.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43210004	Benutzungsgebühren Grundgebühr SW - RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	114.476						
43210005	Benutzungsgebühren Jahresgebühr NW - RALA Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue	56.559	105.400	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	31						
		5.058	-6.400	-22.800	-48.600	-74.200	-74.200	-74.200
		31						
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31						
44820001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gem. + GemVerb.	31						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.508	792.300	792.500	792.300	792.300	792.300	792.300
		12.508	792.300	792.500	792.300	792.300	792.300	792.300
45300000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		792.300	792.500	792.300	792.300	792.300	792.300
45320001	Erträge a Auflösung Sonderposten für Beiträge		792.300	792.500	792.300	792.300	792.300	792.300
45600000	Besondere Erträge	27						
45620001	Säumniszuschläge	-1						
45621001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	38						
45622001	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-10						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.481						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
45832001	EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	12.481						
9	= Ordentliche Erträge	889.229	2.115.600	1.999.000	1.999.000	1.998.800	1.998.800	1.998.800
10	Personalaufwendungen	7.378	17.700	88.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		7.378	17.700	88.500	95.500	95.500	95.500	95.500
50120002	Entgelte Arbeitnehmer SAGE	5.923	14.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50200000	Beiträge zu Versorgungskassen	231	700	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50220002	ZVK Arbeitnehmer SAGE	231	700	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
50300000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. aus Dienstaufw.	1.224	3.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
50320002	SV Arbeitnehmer SAGE	1.224	3.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.466	54.550	60.700	60.700	55.850	47.950	47.950
		92.466	54.550	60.700	60.700	55.850	47.950	47.950
52110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52200000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.119	500	10.000	10.000	500	500	500
52210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.119	500	10.000	10.000	500	500	500
52300000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.905	2.700	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700
52310001	Aufwendungen für Mieten und Pachten	66						
52320001	Aufwendungen für Leasing	2.840	2.700	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700
52400000	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	474	8.900	500	500	8.900	1.000	1.000
52410001	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	474	8.900	500	500	8.900	1.000	1.000
52500000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.251	1.150	6.000	6.000	2.450	2.450	2.450
52510001	Haltung von Fahrzeugen	1.444	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52520001	Erwerb GWG		150	1.000	1.000	150	150	150
52550001	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.807	300	3.000	3.000	300	300	300

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
52700000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.657	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.657	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	911.746	762.700	935.900	1.005.800	1.053.200	1.053.200	1.053.200
		911.746	762.700	935.900	1.005.800	1.053.200	1.053.200	1.053.200
54300000	Geschäftsaufwendungen	24.558	102.700	47.800	47.800	95.200	95.200	95.200
54310011	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial		500	150	150	500	500	500
54310031	Geschäftsaufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühr		500	150	150	500	500	500
54310051	Geschäftsaufw. f. Sachverständigen- und Gerichtsk.	5.644	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310071	Geschäftsaufwendungen für sonst. Dienstleistungen	18.914	86.700	40.000	40.000	86.700	86.700	86.700
54400000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.136		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.136		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54500000	Erst. f Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät.	878.052	660.000	878.100	948.000	948.000	948.000	948.000
54550001	Erst. Aufw. v 3. lfd. VerwaltTät. verb. Untern. uä	878.052	660.000	878.100	948.000	948.000	948.000	948.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.629	2.000					
		9.629	2.000					
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	9.629	2.000					
55940001	Aufwendungen für Negativzinsen	9.629	2.000					
16	+ bilanzielle Abschreibungen		798.700	815.300	840.900	866.500	866.500	866.500
			798.700	815.300	840.900	866.500	866.500	866.500
57110001	Abschreibungen auf immat. Gegenstd. u Sachanl.		798.700	815.300	840.900	866.500	866.500	866.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.219	1.635.650	1.900.400	2.002.900	2.071.050	2.063.150	2.063.150



Teilergebnisplan Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.990	479.950	98.600	-3.900	-72.250	-64.350	-64.350
19	+ außerordentliche Erträge		1.000					
21	= Außerordentliches Ergebnis		1.000					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.990	480.950	98.600	-3.900	-72.250	-64.350	-64.350
25	= Ergebnis	-131.990	480.950	98.600	-3.900	-72.250	-64.350	-64.350

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.055	1.323.300	1.206.500	1.206.700	1.206.500	1.206.500	1.206.500	
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen	755	1.000						
6	+ sonstige Einzahlungen	55							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.864	1.324.300	1.206.500	1.206.700	1.206.500	1.206.500	1.206.500	
9	Personalauszahlungen	7.378	17.700	88.500	95.500	95.500	95.500	95.500	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.918	54.550	60.700	60.700	55.850	47.950	47.950	
13	+ sonstige Auszahlungen	910.057	762.700	935.900	1.005.800	1.053.200	1.053.200	1.053.200	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	9.629	2.000						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.982	836.950	1.085.100	1.162.000	1.204.550	1.196.650	1.196.650	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.118	487.350	121.400	44.700	1.950	9.850	9.850	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	32.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.434							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögen	29.022	230.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	
13	+ Baumaßnahmen	962.898	1.105.000	615.000	615.000	615.000	515.000	515.000	


Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Stadt Leuna

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.353	1.335.000	815.000	815.000	815.000	565.000	565.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.044.753	-1.324.500	-800.000	-800.000	-800.000	-550.000	-550.000	

Haushaltsplan 2024 | 2025



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538110 Regiebetrieb Abwasser Luppe-Aue

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Bisher Gesamt
BV18008 Betriebsvorrichtungen RALA	-36.388	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000		-636.573 -1.336.573
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.022	230.000	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000		629.207 1.329.207
75 + Baumaßnahmen	7.366								7.366 7.366
IRB0252 Investitionen RALA	7.869	-4.500							-14.142 -14.142
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	32.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		55.570 130.570
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									4.180 4.180
75 + Baumaßnahmen	24.731	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		65.532 140.532
IRB0253 Investitionen Kläranlage	-456.219	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000		-1.274.641 -2.074.641
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.434								85.434 85.434
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									95.509 95.509
75 + Baumaßnahmen	366.755	330.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000		1.093.698 1.893.698
IRB0254 Investition RALA Schmutzwassernetz	-564.045	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-900.451 -1.900.451
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen									27.175 27.175
75 + Baumaßnahmen	564.045	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		873.276 1.873.276
IRB0255 Investition RALA Regenwassernetz		-510.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-551.776 -1.551.776
75 + Baumaßnahmen		510.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		551.776 1.551.776
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.081.383	-1.335.000	-815.000	-815.000	-815.000	-565.000	-565.000		-3.433.154 -7.008.154
Gesamtsumme Einzahlungen	32.600	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		55.570 130.570


Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

Stadt Leuna

Investitionen und zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher Gesamt
Gesamtsumme	-1.048.783	-1.324.500	-800.000	-800.000	-800.000	-550.000	-550.000		-3.377.584 -6.877.584


Produktbeschreibung 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
 - Spielgeräteststeuer
 - 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 Finanzausgleichumlage, 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 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.568.183	33.450.968	59.840.700	66.275.400	66.671.600	40.421.600	66.671.600
		77.568.183	33.450.968	59.840.700	66.275.400	66.671.600	40.421.600	66.671.600
40110001	Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	72.816	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
40120001	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.257.878	2.250.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
40130001	Gewerbesteuer	64.784.867	21.679.300	46.000.000	51.200.000	51.200.000	24.950.000	51.200.000
40200000	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	8.242.230	8.736.668	8.909.700	9.394.400	9.790.600	9.790.600	9.790.600
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.089.515	5.651.547	5.657.300	6.047.700	6.380.300	6.380.300	6.380.300
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.152.715	3.085.121	3.252.400	3.346.700	3.410.300	3.410.300	3.410.300
40300000	Sonstige Gemeindesteuern	108.479	112.500	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
40310001	Vergnügungssteuer	53.939	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
40320001	Hundesteuer	54.540	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40400000	Steuerähnliche Erträge	2.101.913	600.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
40420001	Abgaben von Spielbanken	2.101.913	600.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.344	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.711.100	1.078.500	1.078.500
		1.079.344	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.711.100	1.078.500	1.078.500
41300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.079.344	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.711.100	1.078.500	1.078.500
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.079.344	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
41320001	sonst. allgemeine Zuweisungen von Gem. + GemVerb.					632.600		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4						
		-4						
43200000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4						
43210006	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	-4						

Haushaltsplan 2024 | 2025

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

Teilergebnisplan Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	erstattungen und Kostenumlagen	7.767.456	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	125.386	67.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		125.386	67.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
45600000	Besondere Erträge	5.382	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45621001	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.174		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45623001	Verspätungszuschlag Steuern	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45629001	Erträge Rücklastschrift	183						
45800000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	119.992	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45832002	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	119.986	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45832004	EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen Aufhebung Niederschlagung	7						
45900000	Andere sonstige ordentlich Erträge	12						
45910001	Andere sonstige ordentlich Erträge	6						
45910002	Andere ord.Erträge-Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Zahlung Gutschrift	6						
7	+ Finanzerträge	-4.562		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		-4.562		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46900000	Sonstige Finanzerträge	-4.562		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46910001	Sonstige Finanzerträge	-4.562		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	= Ordentliche Erträge	78.768.348	34.596.468	61.039.700	67.474.400	68.503.200	41.620.600	67.870.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200						
		200						
52900000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200						
52919001	Aufwand Rücklastschriftgebühren	200						
13	+ Transferaufwendungen	38.386.134	15.324.148	53.969.300	144.351.200	14.064.000	37.336.000	38.945.900
		38.386.134	15.324.148	53.969.300	144.351.200	14.064.000	37.336.000	38.945.900
53400000	Steuerbeteiligungen	5.023.748	2.167.930	10.470.000	5.120.000	5.120.000	2.495.000	5.120.000

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Stadt Leuna

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
53410001	Gewerbesteuerumlage	5.023.748	2.167.930	10.470.000	5.120.000	5.120.000	2.495.000	5.120.000
53700000	Allgemeine Umlagen	33.362.386	13.156.218	43.499.300	139.231.200	8.944.000	34.841.000	33.825.900
53710001	Allg. Umlagen an d Land u Nachz. a Solidarbeitr.	6.532.524	2.939.735	14.976.000	55.088.000	8.944.000	12.402.000	12.573.000
53720001	Allgemeine Umlagen an Landkreise	26.829.862	10.216.483	28.523.300	84.143.200		22.439.000	21.252.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.660	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		63.660	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54700000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	63.660	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54732002	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	63.654	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54732004	Einstell.in Einzelwertbericht.Ford.(NS/Insolvenz) EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	3						
54735001	Kleinbetragsregelung §31 KomHVO Rechnung Mahnung	3						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.994	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		19.994	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	19.994	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55920001	Verzinsung von Steuernachforderungen	19.994	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.469.989	15.439.148	54.044.300	144.426.200	14.139.000	37.411.000	39.020.900
18	= Ordentliches Ergebnis	40.298.359	19.157.320	6.995.400	-76.951.800	54.364.200	4.209.600	28.849.700
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	40.298.359	19.157.320	6.995.400	-76.951.800	54.364.200	4.209.600	28.849.700
25	= Ergebnis	40.298.359	19.157.320	6.995.400	-76.951.800	54.364.200	4.209.600	28.849.700

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht 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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.975.793	33.450.968	59.840.700	66.275.400	66.671.600	40.421.600	66.671.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.344	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.711.100	1.078.500	1.078.500	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4							
6	+ sonstige Einzahlungen	3.658	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2.220		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.061.012	34.531.468	60.959.700	67.394.400	68.423.200	41.540.600	67.790.600	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200							
12	+ Transferauszahlungen	41.490.939	15.324.148	53.969.300	144.351.200	14.064.000	37.336.000	38.945.900	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	19.959	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.511.099	15.424.148	54.019.300	144.401.200	14.114.000	37.386.000	38.995.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.549.913	19.107.320	6.940.400	-77.006.800	54.309.200	4.154.600	28.794.700	
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnahmen	805.694	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.694	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.694	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	



Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßn.

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 Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher Gesamt
SOPO001 SOPO Pauschale Investitionszuweisung vom Land	805.694	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700		4.211.391 7.309.891
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	805.694	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700		4.211.391 7.309.891
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen	805.694	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700		4.211.391 7.309.891
Gesamtsumme	805.694	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700	619.700		4.211.391 7.309.891



Produktbeschreibung 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

Haushaltsplan 2024 | 2025

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



Teilergebnisplan 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 (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
		Euro						
			1	2	3	4	5	6
	erstattungen und Kostenumlagen	-21.326						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24						
		24						
45600000	Besondere Erträge	24						
45624001	Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	20						
45625001	Auslagen Vollstreckung (Porto/PZU)	4						
7	+ Finanzerträge			1.950.000	2.400.000	900.000	900.000	900.000
				1.950.000	2.400.000	900.000	900.000	900.000
46170001	Zinserträge von Kreditinstituten			1.950.000	2.400.000	900.000	900.000	900.000
9	= Ordentliche Erträge	24		1.950.000	2.400.000	900.000	900.000	900.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.224	644.900	240	117	85	53	21
		75.224	644.900	240	117	85	53	21
55170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70.335	639.900	240	117	85	53	21
55900000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.889	5.000					
55940001	Aufwendungen für Negativzinsen	4.889	5.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.224	644.900	240	117	85	53	21
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.200	-644.900	1.949.760	2.399.883	899.915	899.947	899.979
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.200	-644.900	1.949.760	2.399.883	899.915	899.947	899.979
25	= Ergebnis	-75.200	-644.900	1.949.760	2.399.883	899.915	899.947	899.979



Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leuna

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		Euro							
			1	2	3	4	5	6	7
6	+ sonstige Einzahlungen	24							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen			1.950.000	2.400.000	900.000	900.000	900.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24		1.950.000	2.400.000	900.000	900.000	900.000	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	75.224	644.900	240	117	85	53	21	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.224	644.900	240	117	85	53	21	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.200	-644.900	1.949.760	2.399.883	899.915	899.947	899.979	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Leuna

		voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
		(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)
		Euro				
		1	2	3	4	5
TH 3	Löschwasserzisternen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
TH 3	Kita Sonnenkäfer	-2.800.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	-2.900.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
TH 4	Bauhof Leuna	-515.000,00	-2.000.000,00	-160.000,00	-5.000,00	0,00
TH 4	Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-2.689.174,00	-1.181.666,00	-1.292.000,00	-1.980.000,00	-2.470.000,00
	Zwischensumme	-3.204.174,00	-3.181.666,00	-1.452.000,00	-1.985.000,00	-2.470.000,00
	Summe Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	-6.104.174,00	-4.181.666,00	-1.552.000,00	-2.085.000,00	-2.570.000,00

Nr.	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Summe 2025-2028	vorauss. fällige Auszahlungen Haushaltsjahr Euro 2025	vorauss. fällige Auszahlungen im ersten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2026	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2027	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2028
TH30 1	Teilhaushalt 3 - Löschwasserzisternen	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SUTH 2	Zwischensumme	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
TH40 1	Teilhaushalt 4 – Bauhof Leuna	-2.165.000	-2.000.000	-160.000	-5.000	0
	Zwischensumme	-2.565.000	-2.100.000	-260.000	-105.000	-100.000
TH40 2	Teilhaushalt 4 –Kita Sonnenkäfer	-900.000	-900.000	0	0	0
	Zwischensumme	-3.465.000	-3.000.000	-260.000	-105.000	-100.000
TH40 3	Teilhaushalt 4 –Wachstum und nachhaltige Entwicklung	-6.923.666	-1.181.666	-1.292.000	-1.980.000	-2.470.000
SUTH 4	Zwischensumme	-10.388.666	-4.181.666	-1.552.000	-2.085.000	-2.570.000
SU99 99	Summe	-10.388.666	-4.181.666	-1.552.000	-2.085.000	-2.570.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0
	In künftigen Haushaltsjahren	0	0	0	0	0
	vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Nr.	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Summe 2026-2028	vorauss. fällige Auszahlungen Haushaltsjahr Euro 2026	vorauss. fällige Auszahlungen im ersten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2027	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr Euro 2028
TH30 1	Teilhaushalt 3 - Löschwasserzisternen	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
SUTH 2	Zwischensumme	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
TH40 1	Teilhaushalt 4 – Bauhof Leuna	-165.000	-160.000	-5.000	0
	Zwischensumme	-465.000	-260.000	-105.000	-100.000
TH40 2	Teilhaushalt 4 –Kita Sonnenkäfer	0	0	0	0
	Zwischensumme	-465.000	-260.000	-105.000	-100.000
TH40 3	Teilhaushalt 4 –Wachstum und nachhaltige Entwicklung	-5.542.000	-1.292.000	-1.980.000	-2.470.000
SUTH 4	Zwischensumme	-6.207.000	-1.552.000	-2.085.000	-2.570.000
SU99 99	Summe	-6.207.000	-1.552.000	-2.085.000	-2.570.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0
	In künftigen Haushaltsjahren	0	0	0	0
	vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der RÜCKLAGEN

in Euro

Stadt LEUNA

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	<u>voraussichtlicher</u> Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
		2024	2025
	Euro		
1. Rücklagen			
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	111.676.588	111.676.588	111.676.588
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	234.735.448	218.860.538	117.568.913
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-182.000	-210.650	-239.350
2. Sonderrücklagen			
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO (Zuwendungsgeber hat die ertragswirksame Auflösung ausdrücklich ausgeschlossen)			
2.2 für andere Zwecke			
Summe	346.230.036	330.326.476	229.006.151

)*

)* 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.

20. November 2023

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in Euro

Stadt LEUNA

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025
	Euro		
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	839.973	37.468	18.425
davon:			
IB Sachsen-Anhalt ab 3.9.2013	15.858	0	0
DKB 09/2003	518.221	0	0
DKB 10/2003	234.985	0	0
IB Sachsen-Anhalt ab 30.05.2014	4.011	1.340	0
IB Sachsen-Anhalt ab 15.05.2014	39.457	13.180	0
IB Sachsen-Anhalt ab 28.12.2018	27.440	22.949	18.425
Pfanddarlehen	0	0	0
Pfanddarlehen	0	0	0
Pfanddarlehen	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (MIDEWA jährlich 10T€)	0	0	90.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.993	11.868	8.862
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	800	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	722.120	0	0
Summe	2.223.886	49.336	117.288
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:			
1. Haftungsverhältnisse			
1.1 Bürgschaften	18.160.000	17.706.000	17.252.000
Stadtwerke Leuna GmbH	0	0	0
Wohnungswirtschaft Leuna GmbH	17.706.000	17.252.000	16.798.000
1.2 Gewährverträge			
1.3 ähnliche Verträge			
2. Sonstige Vorbelastungen			

Stand: 12.Okttober 2023

Haushaltsplan 2024 | 2025

Muster 12

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Stadt Leuna

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion ¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	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 2024 2025					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen ²
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	2022	2023	2024	2025	
	Euro				
	1	2	3	4	
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	



Stadt Leuna

Stellenplan 2024/2025

Stand: 09.11.2023

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Erläuterungen / Statistik	3 bis 5
Stellenplan A. Beamte	6
Stellenplan Stellenplan 2024/2025	7 bis 10
Anlage zum Stellenplan Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	11
Anlage zum Stellenplan Mitarbeiter Altersteilzeit	12
Anlage zum Teilplan 01 Stellenübersicht - FB Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Wahlbeamte	13 bis 15
Anlage zum Teilplan 02 Stellenübersicht - FB Finanzen	16 bis 18
Anlage zum Teilplan 03 Stellenübersicht - FB Soziales, Jugend, Sicherheit & Ordnung	19 bis 22
Anlage zum Teilplan 04 Stellenübersicht - FB Bau	23 bis 25

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Erläuterungen/Statistik 2024

Stellenzahl lt. Stellenplan (VbE)

Stellen für Beamte	5,769	davon Anzahl der Teilzeitstellen	0,769
		Anzahl Altersteilzeitstelle	0,000
Stellen für Beschäftigte	245,794	davon Anzahl der Teilzeitstellen	132,368
		Anzahl Altersteilzeitstelle	0,000
Stellen lt. Stellenplan	251,563	davon Teilzeit / Altersteilzeit	133,137

Stellenplan 2024/2025

Auszubildende (VbE)	1,000	Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
	2,000	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r
		Auszubildende/r
	2,456	Erzieher/in (berufsbegleitend)
	3,000	Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin (Berufspraktikum)

Sonstige Stellen

4,000	Rettungsschwimmer (befristet - Waldbadsaison)
2,000	Geringfügig Beschäftigte

Summe (VbE):	266,019

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Erläuterungen/Statistik 2024

Freie Stellen:

1,000	Sachbearbeiter/in IT-Management
1,000	SB Organisation
0,759	Sachbearbeiter/in Kultur/Stadtinformation
1,000	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)
1,000	Fördermittelmanagement
1,000	SB Beteiligungsmanagement u. TAX
1,000	SB Buchhaltung/Kämmerei
1,000	Klimaschutz TGA
3,845	Erzieher/in
2,000	SB Ordnungsangelegenheiten Außendienst
2,000	Jugendbetreuung
1,000	Fachangestellter Bäderbetriebe
1,000	Servicekraft Bäderbetriebe
1,000	Hausmeister/techn. MA Bäderbetriebe
2,000	Sportanlagenwart

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Erläuterungen/Statistik 2025

Stellenzahl lt. Stellenplan (VbE)

Stellen für Beamte	5,769	davon Anzahl der Teilzeitstellen	0,769
		Anzahl Altersteilzeitstelle	0,000
Stellen für Beschäftigte	245,794	davon Anzahl der Teilzeitstellen	132,368
		Anzahl Altersteilzeitstelle	0,000
Stellen lt. Stellenplan	251,563	davon Teilzeit / Altersteilzeit	133,137

Nachwuchskräfte

Auszubildende (VbE)	2,000	Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
	3,000	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r
		Auszubildende/r
	3,684	Erzieher/in (berufsbegleitend)
	3,000	Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin (Berufspraktikum)

Sonstige Stellen

4,000	Rettungsschwimmer (befristet - Waldbadsaison)
2,000	Geringfügig Beschäftigte

Summe (VbE):	269,247

Freie Stellen:

--- ---

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

A. Beamte

Stichtag 09.11.2023

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres 2025	Anzahl der Stellen des Planjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023	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	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	0,000	
Stadtoberinspektor	A10	1,000	1,000	2,000	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	2,000	0,000	
Stadtinspektor	A 9 gD	0,769	0,769	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,769	0,769	1,000	0,000	
Mittlerer Dienst						
Stadtsekretär	A 8	2,000	2,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	1,000	0,000	
Summe:		5,769	5,769	6,000	1,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag 09.11.2023

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2025</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2024</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Fachbereichsleitung	14	1,000	1,000	0,000	1,000	
Fachbereichsleitung	13	2,000	2,000	1,000	3,000	
Zwischensumme:		3,000	3,000	1,000	4,000	
Fachbereichsleitung	12	0,000	0,000	2,000	0,000	
stellv. Fachbereichsleitung	12	1,000	1,000	0,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	2,000	1,000	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	11	10,769	10,769	1,769	6,769	
Sachbearbeiter/in	11	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		11,769	11,769	2,769	6,769	
Sachbearbeiter/in	10	4,000	4,000	9,000	2,000	
Zwischensumme:		4,000	4,000	9,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	9c	3,000	3,000	2,000	3,769	
Zwischensumme:		3,000	3,000	2,000	3,769	
Leiter/in Stadtarchiv	9b	0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	9b	2,000	2,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter/in Projekt	9b	0,000	0,000	1,000	0,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9b	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	6,000	3,000	
Leiter/in Stadtbibliothek	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Meister/in Bäderbetriebe	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	9a	14,000	14,000	6,769	10,666	
Sachgebietsleitung Bürgerservice	9a	0,000	0,000	1,000	0,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2025</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2024</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
stellv. Fachbereichsleitung	9a	1,000	1,000	1,000	0,820	
Zwischensumme:		17,000	17,000	10,769	13,486	
Mitarbeiter/in Gebäudemanagement	8	0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	8	5,000	5,000	3,000	4,000	
stellv. Fachbereichsleitung	8	0,000	0,000	1,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in Netzmeister	8	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		5,000	5,000	6,000	4,000	
Mitarbeiter/in Stadtinformation	7	0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	7	3,000	3,000	3,000	3,000	
stellv. Meister/in Bäderbetriebe	7	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		4,000	4,000	5,000	4,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	6	5,000	5,000	4,000	4,000	
Mitarbeiter/in Stadtarchiv	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtinformation/Kultur	6	2,000	2,000	0,000	0,769	
Mitarbeiter Stadtbibliothek	6	0,769	0,769	0,000	0,769	
Sachbearbeiter/in	6	8,797	8,797	12,257	8,820	
Sekretär/in Bürgermeister/in	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/techn. MA	6	9,769	9,769	0,769	8,769	
Sportanlagenwart	6	3,000	3,000	0,000	1,000	
Zwischensumme:		32,335	32,335	19,026	26,127	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	5,000	5,000	3,000	4,000	
Servicekraft Bäderbetriebe	5	1,000	1,000	0,000	1,000	
Grundschulsekretärin	5	1,250	1,250	1,256	1,250	
Hausmeister/in / technische Mitarbeiter/in	5	0,000	0,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	5	23,000	23,000	19,000	22,000	
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	5	0,000	0,000	0,769	0,000	
Sachbearbeiter/in	5	0,000	0,000	0,821	0,000	
Sachbearbeiter/in Projekt	5	0,000	0,000	0,769	0,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2025</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2024</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Sportstättenkoordinator	5	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		30,250	30,250	27,615	28,250	
Hausmeister/in / technische Mitarbeiter/in	4	0,000	0,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	4	1,000	1,000	5,000	1,000	
Servicekraft Bäderbetriebe	4	5,487	5,487	4,487	4,487	
Zwischensumme:		6,487	6,487	10,487	5,487	
Mitarbeiter/in Bauhof	3	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	
Hilfskraft Bäderbetriebe	2	1,000	1,000	0,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	1,000	
Erziehungshelfer/in	1	1,282	1,282	0,769	0,641	
Helfer/in Sportstätten	1	0,513	0,513	0,513	0,513	
Reinigungskraft KiTa / DGH	1	3,026	3,026	3,026	3,026	
Zwischensumme:		4,820	4,820	4,308	4,180	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	1,667	1,667	1,667	1,667	
Zwischensumme:		1,667	1,667	1,667	1,667	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,667	1,667	1,667	1,667	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,538	1,538	1,538	1,538	
Zwischensumme:		3,205	3,205	3,205	3,205	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	2,795	2,795	2,795	2,795	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	1,795	1,795	1,795	1,795	
Zwischensumme:		4,590	4,590	4,590	4,590	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,615	2,615	2,615	2,615	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,692	2,692	2,692	2,692	
Zwischensumme:		5,308	5,308	5,308	5,308	
Jugendpfleger/in	S11b	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2025</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2024</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	1,897	1,897	1,897	1,897	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	2,307	2,307	2,564	2,307	
Zwischensumme:		4,204	4,204	4,462	4,204	
Jugendpfleger/in	S8b	3,000	3,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		3,000	3,000	1,000	1,000	
Erzieher/in Kindertageseinrichtungen	S8a	91,185	91,185	90,666	91,471	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S8a	1,897	1,897	1,897	1,897	
Zwischensumme:		93,082	93,082	92,563	93,368	
Erziehungshelfer/in	S4	3,076	3,076	1,538	3,076	
Zwischensumme:		3,076	3,076	1,538	3,076	
Erziehungshelfer/in	S3	1,999	1,999	1,538	1,999	
Zwischensumme:		1,999	1,999	1,538	1,999	
Sachbearbeiter/in	AT	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	
Summe:		245,794	245,794	224,615	229,512	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/25

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stichtag 09.11.2023

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2023	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	TVAöD - Allgemeiner Teil	2,000	1,000	0,000	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Allgemeiner Teil	3,000	2,000	1,000	
Auszubildende/r Erzieher/in (berufsbegleitend)	TVPöD	3,684	2,456	1,228	
Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin (Berufspraktikum)	TVPöD	3,000	3,000	0,000	
Geringfügig Beschäftigte	520,00 €	2,000	2,000	2,000	
Rettungsschwimmer	TVöD VKA (Ost) EG 1 Stufe 2	4,000	4,000	4,000	Waldbadsaison, nach geleisteten Stunden
Summe:		17,684	14,456	8,228	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/25

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Stellenplan
Beschäftigte in Altersteilzeit

Stichtag: 09.11.2023

Pers.-Nr.	Arbeitsphase		Ruhephase	
	von	bis	von	bis

Stellenplan Stadt Leuna 2024/25

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Teilplan 01: Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Wahlbeamte

A. Beamte

Stichtag 09.11.2023

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres 2025	Anzahl der Stellen des Planjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023	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	0,769	0,769	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,769	0,769	1,000	0,000	
Summe:		1,769	1,769	2,000	1,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/25

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Teilplan 01: Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice sowie Wahlbeamte

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 09.11.2023

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2023)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Fachbereichsleitung	13	1,000	1,000	0,000	1,000	
Fachbereichsleitung	12	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Personal	11	1,000	1,000	0,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Personal	10	0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in IT	10	2,000	2,000	0,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Organisation	10	1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	9c	0,000	0,000	2,000	0,000	
Zwischensumme:		5,000	5,000	3,000	2,000	
Leiter/in Stadtarchiv	9c	1,000	1,000	0,000	1,000	
Leiter/in Stadtarchiv	9b	0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter Controlling	9b	1,000	1,000	0,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Projekt	9b	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	2,000	2,000	
Sachgebietsleitung Bürgerservice	9c	0,000	0,000	0,000	0,796	
Sachgebietsleitung Bürgerservice	9a	0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Allg. Verw./ IT	9a	1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Allg. Verw./ IT	8	0,000	0,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	2,000	1,796	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/25

Haushaltsplan 2024 | 2025

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2023)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	9a	1,000	1,000	0,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtinformation	7	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtarchiv	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtinformation/Kultur	6	2,000	2,000	0,000	0,769	
Sachbearbeiter/in	6	5,797	5,797	5,821	5,820	
Sekretär/in Bürgermeister/in	6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		9,797	9,797	7,821	8,589	
Sachbearbeiter/in Projekt	5	0,000	0,000	0,769	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	0,769	0,000	
Summe:		18,797	18,797	17,590	16,385	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Teilplan 02: Fachbereich Finanzen

A. Beamte

<i>Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung</i>	<i>Besoldungs- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2025</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2024</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13 gD	1,000	1,000	0,000	0,000	
Stadtoberinspektor	A 10	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	0,000	
Mittlerer Dienst						
Stadtsekretär	A 8	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	
Summe:		1,000	1,000	2,000	0,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Teilplan 02: Fachbereich Finanzen

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 09.11.2023

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2025</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2024</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Fachbereichsleitung	13	0,000	0,000	0,000	1,000	
Fachbereichsleitung	12	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Vergabestelle	11	0,769	0,769	0,769	0,769	
Sachbearbeiter/in Fördermittel	11	1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Beteiligung u. Tax	11	1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Vergabe/Steuern	10	1,000	1,000	0,000	1,000	
Leiter/in Stadtkasse	9c	1,000	1,000	0,000	1,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9c	1,000	1,000	0,000	1,000	
stellv. Fachbereichsleitung	9b	0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in Beteiligung u. Tax	9b	0,000	0,000	1,000	0,000	
Leiter/in Stadtkasse	9b	0,000	0,000	0,000	0,000	
Zwischensumme:		5,769	5,769	2,769	3,769	
Sachbearbeiter/in	9a	5,000	5,000	2,000	4,897	
Zwischensumme:		5,000	5,000	2,000	4,897	
Sachbearbeiter/in	8	3,000	3,000	2,000	2,000	
Zwischensumme:		3,000	3,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	7	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	6	2,000	2,000	2,769	2,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	2,769	2,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2025</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2024</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Sachbearbeiter/in	AT	0,000	0,000	1,000	0,000	
<i>Zwischensumme:</i>		0,000	0,000	1,000	0,000	
<i>Summe:</i>		15,769	15,769	12,538	13,666	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Teilplan 03: Fachbereich Jugend, Soziales, Sicherheit & Ordnung

A. Beamte

Stand: 09.11.2023

<i>Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung</i>	<i>Besoldungsgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2025</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2024</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Gehobener Dienst						
Stadtoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	0,000	
Mittlerer Dienst						
Stadtsekretär	A 8	2,000	2,000	0,000	0,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	1,000	0,000	
Summe:		3,000	3,000	1,000	0,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Teilplan 03: Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit & Ordnung

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 09.11.2023

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2023)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereichsleitung	14	1,000	1,000	0,000	1,000	
Fachbereichsleitung	13	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	9c	0,000	0,000	0,000	1,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	0,000	1,000	
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	9a	1,000	1,000	0,000	1,000	
Zwischensumme:		4,000	4,000	3,000	3,820	
Sachbearbeiter/in	8	2,000	2,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	7	2,000	2,000	1,000	2,000	
stellv. Meister/in Bäderbetriebe	7	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		3,000	3,000	2,000	3,000	
Sachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	3,667	1,000	
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	6	0,769	0,769	0,000	0,769	
Hausmeister/techn. Mitarbeiter	6	9,769	9,769	0,769	8,769	
Sportanlagenwart	6	3,000	3,000	0,000	1,000	
Zwischensumme:		14,538	14,538	4,436	11,538	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	5,000	5,000	3,000	4,000	
Servicekraft Bäderbetriebe	5	1,000	1,000	0,000	1,000	
Grundschulsekretärin	5	1,250	1,250	1,256	1,250	
Hausmeister/in / technische Mitarbeiter/in	5	0,000	0,000	1,000	0,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2023)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	5	0,000	0,000	0,769	0,000	
Sachbearbeiter/in Kernverwaltung	5	0,000	0,000	0,821	0,000	
Sportstättenkoordinator	5	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		7,250	7,250	7,846	6,250	
Hausmeister/in / technische Mitarbeiter/in	4	0,000	0,000	1,000	0,000	
Servicekraft Bäderbetriebe	4	5,487	5,487	4,487	4,487	
Zwischensumme:		5,487	5,487	5,487	4,487	
Hilfskraft Bäderbetriebe	2	1,000	1,000	0,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	1,000	
Erziehungshelfer/in	1	1,282	1,282	0,769	0,641	
Helfer/in Sportstätten	1	0,513	0,513	0,513	0,513	
Reinigungskraft KiTa / DGH	1	3,026	3,026	3,026	3,026	
Zwischensumme:		4,821	4,821	4,308	4,180	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S17	1,667	1,667	1,667	1,667	
Zwischensumme:		1,667	1,667	1,667	1,667	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,667	1,667	1,667	1,667	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S16	1,538	1,538	1,538	1,538	
Zwischensumme:		3,205	3,205	3,205	3,205	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	2,795	2,795	2,795	2,795	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S15	1,795	1,795	1,795	1,795	
Zwischensumme:		4,590	4,590	4,590	4,590	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,615	2,615	2,615	2,615	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S13	2,692	2,692	2,692	2,692	
Zwischensumme:		5,308	5,308	5,308	5,308	
Jugendpfleger/in	S11b	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	1,897	1,897	1,897	1,897	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S9	2,307	2,307	2,564	2,307	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2023)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Zwischensumme:		4,204	4,204	4,462	4,204	
Jugendpfleger/in	S8b	3,000	3,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		3,000	3,000	1,000	1,000	
Erzieher/in Kindertageseinrichtungen	S8a	91,185	91,185	90,666	91,471	
stellv. Leiter/in Kindertageseinrichtung	S8a	1,897	1,897	1,897	1,897	
Zwischensumme:		93,082	93,082	92,563	93,368	
Kinderpfleger/in /Sozialassistent/in	S4	3,076	3,076	1,538	3,076	
Zwischensumme:		3,076	3,076	1,538	3,076	
Erziehungshelfer/in	S3	1,999	1,999	1,538	1,999	
Zwischensumme:		1,999	1,999	1,538	1,999	
Summe:		162,228	162,228	145,949	154,692	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Teilplan 04: Fachbereich Bau

A. Beamte

Stichtag 09.11.2023

<i>Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung</i>	<i>Besoldungsgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2025</i>	<i>Anzahl der Stellen des Planjahres 2024</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A13 gD	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	
Summe:		0,000	0,000	1,000	0,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

Anlage zum Teilplan 04: Fachbereich Bau

B. Arbeitnehmer (Beschäftigte TVöD)

Stichtag: 09.11.2023

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2023)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltsjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Fachbereichsleitung	13	1,000	1,000	0,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	0,000	1,000	
stellv. Fachbereichsleitung	12	1,000	1,000	0,000	1,000	
stellv. Fachbereichsleitung	11	0,000	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	11	6,000	6,000	1,000	5,000	
Sachbearbeiter/in Klimaschutz / TGA	11	1,000	1,000	0,000	0,000	
Zwischensumme:		8,000	8,000	2,000	6,000	
Sachbearbeiter/in	10	2,000	2,000	8,000	0,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	8,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	9b	2,000	2,000	2,000	2,000	
Zwischensumme:		2,000	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	9a	6,000	6,000	3,769	3,769	
Zwischensumme:		6,000	6,000	3,769	3,769	
Mitarbeiter/in Gebäudemanagement	8	0,000	0,000	1,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in Netzmeister	8	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	2,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	6	5,000	5,000	4,000	8,000	
Sachbearbeiter/in	6	0,000	0,000	0,769	0,000	
Zwischensumme:		5,000	5,000	4,769	8,000	

Stellenplan Stadt Leuna 2024/2025

Haushaltsplan 2024 | 2025

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr 2023)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Haushaltjahres 2023</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Mitarbeiter/in Bauhof	5	23,000	23,000	19,000	22,000	
Zwischensumme:		23,000	23,000	19,000	22,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	4	1,000	1,000	5,000	1,000	
Zwischensumme:		1,000	1,000	5,000	1,000	
Mitarbeiter/in Bauhof	3	0,000	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme:		0,000	0,000	1,000	0,000	
Summe:		49,000	49,000	48,538	44,769	

Beteiligungsbericht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA

Name des Unternehmens	Stadtwerke Leuna GmbH
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet die Satzung/ der Gesellschaftsvertrag datiert vom	17. Dezember 1997 (Eintragung im HR) 15. September 1997
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	25.700,00
zur Durchführung der Kapitalerhöhung ge- leistete Einlage	keine
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 Gesellschafterversammlung: der Bürgermeister als Vertreter des Stadtrates und *dem Aufsichtsrat 6 beratende Mitglieder * der Geschäftsführung gehörten an/gehören an: ein Geschäftsführer bis 01.06.2022 und ein Geschäftsführer ab 01.06.2022
Beteiligung des Unternehmens	keine

Haushaltsplan 2024 | 2025
Berichtszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben	Versorgung	* Trinkwasser-Menge = 314 Tm³, Netzin- investitionen, Neuanschlüsse, Trinkwasser- verkauf, Instandhaltung		
	Entsorgung	* Abwasser-Menge = 256 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. Liquidität		
Lage des Unternehmens	- Finanzlage des Unternehmens durch Kostenänderung belastet - planmäßige Tilgung der Bankverbindlichkeiten, keine Liquiditätseng- pässe, Zahlungsfähigkeit gegeben - Ertragslage (Betriebsergebnis) im Vergleich zum VJ niedriger - wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt angespannt			
	Die Eigenkapitalquote reduzierte sich auf 10,17 %, und ist weiterhin als gering einzuschätzen.			
	Der Kostendeckungsgrad der Anlagenfinanzierung beträgt im Berichtszeitraum 98,55 %.			
	Das Entgelt für Trinkwasser und die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser ändern sich gegenüber dem Vorjahr.			
		2021	2022	
	Trinkwasserentgelt (netto) zzgl. 7 % Ust	2,12 €/m³	2,15 €/m³	
Schmutzwassergebühr	3,29 €/m³	3,67 €/m³		
Niederschlagswassergebühr Grundstücke	1,00 €/m²	1,05 €/m²		
Niederschlagswassergebühr Straßen	1,00 €/m²	1,05 €/m²		
Weiterhin erhöhen sich die Grundentgelte für Wasserzähler größer QN 2,5.				
Kapitalzuführungen-/entnahmen	nein			
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Leuna	Kapitalentnahmen der letzten 3 Jahre	keine		
	Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre	keine		
	Vom Unternehmen für 2022 zu zahlende Steuern an die Stadt Leuna: Gewerbesteuer: 23.062,75 € Grundsteuer: 932,92 €			
	Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an die Stadt keine			
Anzahl Mitarbeiter lfd. Gesamtbezüge p.a.	zwei Mitarbeiter und ein Geschäftsführer bis Mitte des Jahres,danach keine keine Angaben Verzicht lt. § 286 Abs. 2 HGB			

Beteiligungsbericht gem. § 118 Abs. 2 GO LSA

Name des Unternehmens	Wohnungswirtschaft Leuna GmbH
Rechtsform	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
gegründet die Satzung/ der Gesellschaftsvertrag 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 2022	3.476.800,00 EURO
Veränderung im Berichtsjahr	0 EURO
Gegenstand des Unternehmens (§130 Abs. 2 KVG LSA)	Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung *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	998 14 Gewerbeeinheiten vermietet im Gesundheitszentrum: 55 Pacht-, Mietgeragen bzw. Stellplätze: 285 Sanierungsgrad im Wohnungsbestand liegt bei: 70 % die Leerstandsquote beträgt: 14,6 %
Grundzüge des Geschäftsverlaufes Darstellung an Hand von Bilanzkennzahlen der letzten beiden Jahre sowie an Hand des Wirtschaftsplanes	Ausgewählte Kriterien 2021 2022
	1. Ertragslage € €
	a) EK Rent. 147.030 / 11.322.116 876.026 / 12.718.143

Leuna, 05.09.2023

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 28.04.2015																																																																		
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 insbesondere 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 eine Geschäftsführerin																																																																		
Beteiligungen des Unternehmens	keine																																																																		
Grundzüge des Geschäftsverlaufes, Darstellung anhand von Bilanzkennzahlen des letzten geprüften Jahresabschlusses (hier: 2022)	Ausgewählte Kriterien: 1. Kapitalstruktur <table> <tr> <th></th><th>31.12.2022 T€</th><th>31.12.2021 T€</th><th>+/-</th></tr> <tr> <td>Aktiva</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Anlagevermögen/langfristiges Vermögen</td><td>471</td><td>522</td><td>-51</td></tr> <tr> <td>Forderungen aus Lieferung/Leistung</td><td>58</td><td>54</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Forderungen gg. Gesellschafter</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Übrige Aktiva</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td><td>19</td><td>20</td><td>-1</td></tr> <tr> <td>Summe Aktiva</td><td>552</td><td>598</td><td>-46</td></tr> <tr> <td>Passiva</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Eigenkapital</td><td>265</td><td>305</td><td>-40</td></tr> <tr> <td>Rückstellungen</td><td>31</td><td>29</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung/ erhaltene Anzahlungen auf Bestellung</td><td>4 0</td><td>10 0</td><td>-6</td></tr> <tr> <td>Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter</td><td>227</td><td>236</td><td>-9</td></tr> <tr> <td>Sonstige Verbindlichkeiten</td><td>25</td><td>18</td><td>7</td></tr> <tr> <td>Kurz-/mittelfristiges Fremdkapital</td><td>287</td><td>293</td><td>-6</td></tr> <tr> <td>Summe Passiva</td><td>552</td><td>598</td><td>-46</td></tr> </table>				31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	+/-	Aktiva				Anlagevermögen/langfristiges Vermögen	471	522	-51	Forderungen aus Lieferung/Leistung	58	54	4	Forderungen gg. Gesellschafter	2	1	1	Übrige Aktiva	2	1	1	Liquide Mittel	19	20	-1	Summe Aktiva	552	598	-46	Passiva				Eigenkapital	265	305	-40	Rückstellungen	31	29	2	Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung/ erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	4 0	10 0	-6	Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter	227	236	-9	Sonstige Verbindlichkeiten	25	18	7	Kurz-/mittelfristiges Fremdkapital	287	293	-6	Summe Passiva	552	598	-46
	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	+/-																																																																
Aktiva																																																																			
Anlagevermögen/langfristiges Vermögen	471	522	-51																																																																
Forderungen aus Lieferung/Leistung	58	54	4																																																																
Forderungen gg. Gesellschafter	2	1	1																																																																
Übrige Aktiva	2	1	1																																																																
Liquide Mittel	19	20	-1																																																																
Summe Aktiva	552	598	-46																																																																
Passiva																																																																			
Eigenkapital	265	305	-40																																																																
Rückstellungen	31	29	2																																																																
Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung/ erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	4 0	10 0	-6																																																																
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter	227	236	-9																																																																
Sonstige Verbindlichkeiten	25	18	7																																																																
Kurz-/mittelfristiges Fremdkapital	287	293	-6																																																																
Summe Passiva	552	598	-46																																																																

Haushaltsplan 2024 | 2025

	<u>2. Finanzlage</u>			
			31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
	Jahresergebnis vor Ertragszuschuss Gesellschafter		-40	-2
	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		51	47
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		2	-8
	Sonst. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0	-18
	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		-6	-3
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht Investitions- o. der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-8	-16
	<i>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</i>		-1	0
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	-22
	<i>Cashflow aus Investitionstätigkeit</i>		0	-22
	Einzahlungen Gesellschafter (Zuschuss)		0	0
	Auszahlungen von Tilgungen für Kredite		0	0
	<i>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</i>		0	0
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-1	-22
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		20	42
	<i>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</i>		19	20
	<u>3. Ertragslage</u>	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	+/-
	Umsatzerlöse	418	386	32
	Sonstige betriebliche Erträge	15	7	8
	Gesamtleistung	433	393	40
	Materialaufwand	0	3	-3
	Rohergebnis	433	390	43
	Personalaufwand	324	258	66
	Abschreibungen	51	47	4
	Übrige betriebliche Aufwendungen u. Steuern	101	98	3
	Betriebsaufwand	476	406	70
	Betriebsergebnis	-43	-13	-30
	Neutrales Ergebnis	3	11	-8
	<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</i>	-40	-2	-38
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 2022 waren im Durchschnitt 7 Arbeitnehmer beschäftigt.			
Kapitalzuführungen/-entnahmen				

Lage des Unternehmens	Auf Grund des Engagements und Bemühungen des Pächters, seine Umsätze zu steigern, konnte hier ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Gleichzeitig könnendie Gesamtauswirkungen der hohen Inflation in Verbindung mit nachlaufenden Effekten der Pandemie auch im Hinblick auf eventuelle Forderungsausfälle sowie die umsatzabhängigen Pachteinahmen derzeit nicht abgeschätzt werden. Im Bereich Grünflächenpflege konnten die Umsätze leider nicht - wie erwartet - gesteigert werden. Die enorm gestiegenen Preise für Benzin und Material (Ukraine-Krieg, Entwicklung Inflationsrate) wirken sich hier besonders aus. Es ist in 2023 gelungen, weitere Aufträge im Bereich Hausmeister- und Grünflächenpflege für die Wohnungswirtschaft Leuna GmbH zu akquirieren. Hier soll die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden. Die Gesellschaft war und ist weiterhin bemüht, ihr Betriebsergebnis zu verbessern bzw. zu optimieren. Im Bereich Verwaltung Jahrhunderthalle wurde die planmäßige operative Arbeit fortgeführt. Das Objekt Gaststätte "Feldschlößchen" wird weiterhin verwaltet. Ein neues Pachtverhältnis kam noch nicht zustande. Erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen werden durchgeführt.



Wirtschaftsplan für das Jahr 2024-2025

Stadtwerke Leuna GmbH

zur Gesellschafterversammlung vorgelegt am: 12.10.2023

und beschlossen



Stadtwerke Leuna GmbH
K.-Breitichen-Str. 18 • 06237 Leuna
Tel. 03461 4057-0 Fax 03461 311

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkungen

Wirtschaftsplan 2024-2025

1. Erfolgsplan
 - 1.1. Allgemeines
 - 1.2. Umsatzerlöse/sonstige Erträge
 - 1.3. Materialaufwand und Fremdleistungen
 - 1.4. Personalkosten, Abschreibungen, übrige Aufwendungen und Erträge
 - 1.5. Jahresergebnis
2. Vermögensplan
 - 2.1. Planbilanzen
 - 2.2. Darlehen/Investitionen
 - 2.3. Kassen- und Bankbestand
3. Stellenübersicht

Anlagen

- I Erfolgsplan
- II Investitionsplan
- III Bilanzvorschau
- IV Darlehen nach Umfinanzierung
- V Entwicklung Anlagevermögen
- VI Vermögensplan

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2024-2025 wurde erstellt in Verbindung mit § 10 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Leuna GmbH und in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe in Sachsen-Anhalt geltenden Vorschriften.

Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2024-2025 sind der Textteil und die Anlagen I-VI. Der Wirtschaftsplan 2024-2025 wurde auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2021, dem voraussichtlichen IST 2022 und der Vorkalkulation der Trinkwasserentgelte 2023 bis 2024 erstellt. Der Beschluss des Stadtrates vom 29.10.2015 über die Fortführung des Betriebsführungsvertrages wurde beachtet und weitere Verbesserungsvorschläge der Geschäftsführung Stadtwerke Leuna GmbH und des Betriebsführers Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL-B), Regionalbetrieb Leuna eingearbeitet.

Ebenso sind die Kosten für die Betriebsführung des Regiebetriebes Luppe-Aue Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Unter Bezugnahme auf den letzten Wirtschaftsplan "Wirtschaftsplan 2022-2023, Stadtwerke Leuna GmbH", in dem auf den im Rahmen der Betriebsprüfung der Jahre 2015 bis 2017 festgestellten Umstand hingewiesen wurde, dass die Gewinne rückwirkend um 350.000 € erhöht wurden, wurden Rückstellungen für Steuerzahlungen inklusive Zinsen gebildet und ausgewiesen. Der am 22.09.2021 eingelegte Einspruch wurde am Feb. 2022 zurückgenommen, was dazu führte, dass eine Zahlung an das Finanzamt in Höhe von 68.366,25 EUR veranlasst wurde. Die im Zuge dessen bereits als Entnahme aus dem Fonds berücksichtigten Rückstellungen, die ursprünglich für die Erstellung der Vorkalkulation zur Gebührenstabilisierung der Abwassergebühren und Trinkwasserentgelte für die Kernstadt in der Periode von 2019 bis 2021 geplant waren, mussten nachträglich korrigiert werden. Diese Korrektur wurde in die aktuelle Gebührenkalkulation für die Periode von 2023 bis 2024 aufgenommen, einschließlich der enthaltenen Nachkalkulation für die Jahre 2019 bis 2021.

Zusätzlich mussten die veränderten Gegebenheiten aus den Jahren 2022 und 2023 in Betracht gezogen werden. Der zuvor erwähnte Betriebsführungsvertrag wurde bei seiner Fortführung mit einer Preisanpassungsklausel versehen. Diese Klausel hat nun zur Konsequenz, dass eine nicht vorhersehbare Preisanpassung jedes Jahr berücksichtigt werden muss. Die Erhöhung für das Jahr 2023 belief sich auf 8,1 % und wurde unter Bezugnahme auf den Verbraucherpreisindex Deutschlands vorgenommen (jährliche Anpassung).

Die Anpassung der im Jahr 2018 abgeschlossenen Kreditverträge, die teilweise immer noch an den Euribor-Zinssatz gekoppelt sind, hat zu weiteren unvorhersehbaren Zusatzaufwendungen für die Stadtwerke Leuna GmbH geführt.

Eine jüngste bedeutende Veränderung in Bezug auf wirtschaftliche Belastungen betrifft den Trinkwassereinkaufspreis. Als Folge der Energiekrise von 2022 kam es zu einer zeitweisen nahezu dreifachen Steigerung des Trinkwasserbezugspreises, was die finanzielle Situation des Unternehmens stark beeinträchtigte. Im Verlauf von Verhandlungen, die vom Gesellschafter geführt wurden, konnte ein Preisangebot für die Jahre 2023 und 2024 erzielt werden. Dank dieser Vereinbarung wurde nun eine Kalkulationssicherheit bis ins Jahr 2025 erreicht.

Eine erfreuliche Entwicklung oder vielmehr eine finanziell entlastende Maßnahme für das Unternehmen besteht in der Neugestaltung der Personalstruktur. Aus den ursprünglich für das Jahr 2022 veranschlagten Personalkosten in Höhe von 316 T€ konnte eine Senkung auf 128 T€ Personalkosten für das Jahr 2023 erzielt werden.

Es wurden Rückstellungen gebildet für zwei Zwecke: Erstens für die erhöhten Baukosten der Baumaßnahme "redundante Trinkwasserleitung Daspig", welche die Versorgungssicherheit der Kernstadt Leuna gewährleisten soll. Zweitens für laufende Arbeitsrechtsstreite der Mitarbeiter, die im Jahr 2022 ausgeschieden sind. (ca. 435 T€ + Personalkosten 90 T€)

1. Erfolgsplan

1.1. Allgemeines

Für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt der Jahresabschluss vor und wird gegenwärtig geprüft. Als Vergleichszahlen werden die Werte auf den 31.12.2021, das voraussichtliche IST 2022 und der PLAN 2024 bis 2025 angegeben. Die in den Vorbemerkungen erwähnten vorsorglichen Rückstellungen sind im Jahr der Kenntnisnahme (2022) einzustellen.

1.2. Umsatzerlöse/sonstige Erträge

Die Hauptanteile der Umsatzerlöse resultieren aus Dienstleistungen in der Trinkwasserversorgung, deren Absatzmenge einen leichten Abwärtstrend aufweist. Die erwartete Verringerung, die in den Vorkalkulationen angenommen wurde, konnte bisher nicht bestätigt werden. Dennoch deuten die aktuellen Verbrauchsdaten nach der Preisanpassung auf eine solche Entwicklung hin.

Im Hinblick auf die Jahre 2023 bis 2024 wurde eine Neuberechnung der Trinkwasserentgelte vorgenommen. Hierzu wurden verschiedene Szenarien im Vergleich zur Vorkalkulation von 2022 bis 2024 erarbeitet und unter Berücksichtigung der geänderten finanziellen Rahmenbedingungen in den Erläuterungen angewandt. Dies führt zu einer Anpassung der Entgelte für die Jahre 2023 und 2024 auf folgende Beträge.

<u>Mengen-/Trinkwasserentgelt</u>		Netto €/m³
(incl. 0,06 €/m³)	Wasserentnahmeentgelt	2,40
<u>Grundentgelte</u>		
	Zählergröße	Netto €/Monat
	Q3 4,0	9,35
	Q3 6,3	14,73
	Q3 10,0	23,38
	Q3 16	37,40
	Q3 25	58,44
	Q3 40	93,50
	Q3 63	147,26
	Q3 100	233,75

Die Verkaufsmengen sind wie folgt geplant:

Trinkwasser (Kernstadt Leuna, Verkauf) 2024	252.000 m³/a
Trinkwasser (Kernstadt Leuna, Verkauf) 2025	252.000 m³/a
Trinkwasser (ZWA für Gemeinde Spergau, Verkauf) 2024	50.500 m³/a
Trinkwasser (ZWA für Gemeinde Spergau, Verkauf) 2025	50.500 m³/a

Die Berechnung der Trinkwasserpreise für die Gemeinde Spergau, die an den ZWA Bad Dürrenberg erfolgt, wird auf dem gleichen Niveau festgelegt wie der Preis, den die InfraLeuna GmbH der SWL GmbH berechnet.

Im Bereich Abwasser setzen sich die Umsatzerlöse aus den Dienstleistungen für die Kernstadt Leuna gemäß dem Dienstleistungsvertrag vom 09. Dezember 2004 sowie der Betriebsführung für den Regiebetrieb Luppe-Aue zusammen.

Die Erlöse aus den Dienstleistungen für die Kernstadt Leuna wurden auf Basis der kalkulatorischen Kosten aus der Gebührenkalkulation ermittelt. Die Erlöse aus der Betriebsführung des Regiebetriebes Luppe-Aue werden gemäß dem Beschluss des Stadtrates vom 24.11.2022 festgelegt und entsprechend angewendet.

Die übrigen Erlöse beinhalten die Aufhebung der erhaltenen Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge) sowie die Kostenerstattungen für Neuanschlüsse.

Neben der anteiligen Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und den Kostenbeteiligungen beziehen sich die sonstigen betrieblichen Erträge auch auf Einnahmen von Kunden durch Mahngebühren und Trinkwassersperrungen.

1.3. Materialaufwand und Fremdleistungen

Im Erfolgsplan sind der Einkauf von Trinkwasser von der InfraLeuna GmbH, der Erwerb von Wasserzählern sowie die Vergütungen an das Unternehmen WAL-B für die Betriebsführung der Stadtwerke und des Regiebetriebes Abwasser Luppe-Aue erfasst.

Die Wasserversorgung der Kernstadt Leuna und des ZWA Bad Dürrenberg für die Gemeinde Spergau erfolgt gemäß Vertrag über die InfraLeuna GmbH (Wasserwerk Daspig). Der aktuelle Preis ergibt sich aus der ersten Änderung des Wasserliefervertrages ab dem 01.01.2023, der analog zum vorherigen Vertrag vom 01.11.2008 gestaltet ist. Der Einkaufspreis beträgt nunmehr 1,07 Euro netto pro Kubikmeter (m³).

Auf der Grundlage des Angebotes der (ehemals) EURAWASSER Saale-Unstrut GmbH aus 2016 waren die Kosten der Betriebsführung bis zum Geschäftsjahr 2021 festgeschrieben. Ab dem Jahr 2022 kann eine Preisanpassung auf Grundlage der im ursprünglichen Betriebsführungsvertrag vereinbarten Preisgleitklausel auf Basis vorgegebener Preisindizes vorgenommen werden. Der Berechnungsansatz ist nach dem dann aktuellen Stand der Indizes zu wählen. Somit ergibt sich für das Jahr 2023 eine Steigerung um 8,1 %. Nach Einschätzung der gegenwärtigen Gespräche ist davon auszugehen, dass mindestens für das Jahr 2024 und 2025 mit einer ähnlichen Anhebung des Betriebsführungsentgeltes zu rechnen ist. So wurden in der Planung die Kosten wie nachstehend berücksichtigt:

Betriebsführung – Trinkwasserversorgung 2024	240.022 €/a netto
Betriebsführung – Abwasserentsorgung 2024	985.832 €/a netto
Betriebsführung – Trinkwasserversorgung 2025	259.224 €/a netto
Betriebsführung – Abwasserentsorgung 2025	1.064.698 €/a netto

1.4. Personalkosten, Abschreibungen, übrige Aufwendungen und Erträge

Im vorangegangenen Wirtschaftsplan war die Anstellung von drei Mitarbeitern vorgesehen, darunter ein Geschäftsführer, ein Leiter für den kaufmännischen Bereich und ein Leiter für den technischen Bereich. Die Berücksichtigung einer administrativen Unterstützung wurde in Betracht gezogen, jedoch fand diese Überlegung keine Umsetzung.

Die Entscheidung des Gesellschafters zum 07.06.2022, die zu einer Veränderung der Personalsituation durch den Wechsel des Geschäftsführers führte, hatte zur Konsequenz, dass die beiden anderen Mitarbeiter diesem neu ernannten Geschäftsführer nicht das notwendige Maß an Vertrauen entgegenbringen konnten. Diese Dynamik resultierte in der Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse. Bedauerlicherweise haben diese Ereignisse trotz des mangelnden Vertrauens zu anhaltenden rechtlichen Auseinandersetzungen geführt, die bis dato fortbestehen.

Die gegenwärtige Geschäftsführung konnte bis März 2023 ohne zusätzliche Unterstützung ihre Aufgaben bewältigen. Ab dem 01.03.2023 erfolgte jedoch eine Erweiterung des Teams um einen technischen Mitarbeiter. Eine administrative Unterstützung ist aktuell nicht in der Planung vorgesehen; gleichwohl wird nach zusätzlicher technischer Unterstützung in Form eines Ingenieurs Ausschau gehalten.

Im Bereich der **Abschreibungen** wurden sowohl die vorhandenen Wirtschaftsgüter als auch die geplanten Investitionen in Betracht gezogen. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig nach der linearen Methode.

Aufgrund der geplanten Schaffung einer redundanten Trinkwasserleitung von der Einspeisung am Wasserwerk Daspig bis zur Kreuzung Kreypauer Straße verlagerte sich der Schwerpunkt der Investitionen für die Kernstadt Leuna im Jahr 2022 in Richtung **Trinkwasserinfrastruktur**. Die Einreichung eines Antrags auf mögliche Fördermittel für dieses Projekt wurde rechtzeitig initiiert. Der Bescheid über die Fördermittelzusage datiert auf den 21.10.2021 und traf am 29.10.2021 ein. Im Verlauf dieser Maßnahme kam es aufgrund von 23 Nachträgen zu Kostenüberschreitungen, die sich derzeit in Prüfung befinden. Die abschließende Abrechnung wurde bislang nicht beglichen, weshalb dieses Bauprojekt weiterhin unter der Kategorie "Anlagen im Bau" geführt wird.

Bei der Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde die zukünftige Geschäftsentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Regiebetrieb Luppe-Aue berücksichtigt und die entsprechenden Ausgaben der Gesellschaft für die Jahre 2021 und 2022 einbezogen.

Die Kategorie "**Sonstige Kosten**" wurde um den Posten "Abwasserabgabe" ergänzt. Die Stadtwerke Leuna GmbH ist dazu verpflichtet, den Festsetzungs- und Erhebungsbescheid für die Abwasserabgabe vom Landesverwaltungsamt zu begleichen.

Unter "**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**" finden die Verzugszinsen von Kunden Berücksichtigung.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** belaufen sich im Planungszeitraum auf durchschnittlich 376 T€ p.a. Diese entfallen auf zwei Roll-Over-Kredite der DKB, ein Annuitätendarlehen der Saalesparkasse sowie zwei Ratenzahlungskredite der DKB.

1.5. Jahresergebnis

Bei weiterhin stabilem Betriebsablauf werden auch künftig positive Ergebnisse erwirtschaftet. So wird im Jahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 70 T€ nach Steuern geplant, für das Jahr 2025 jeweils in Höhe von ca. 98 T€ nach Steuern.

2. Vermögensplan

2.1. Planbilanzen

Für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt zwar der Jahresabschluss vor, ist auf Grund einer erneuten Prüfung des Finanzamtes für den Zeitraum 2018-2020 zeitlich in Verzug geraten. Der beauftragte Wirtschaftsprüfer versichert die Zuarbeit bis Sept. 2023. Es bestehen bereits Termine für November 2023 um zeitnah 2022 zu erarbeiten.

Die Werte zum 31.12.2021, das voraussichtliche IST 2022 und aktuelle Entwicklungen bilden die Grundlage für die Planbilanz der Jahre 2024 und 2025.

Bei der Entwicklung des **Anlagevermögens** werden zum gegebenen Zeitpunkt in den Bereichen Trinkwasserversorgung Investitionen von maximal 100 T€ in 2024 und 2025 geplant. Der Abwasserbereich wird in den Jahren 2024 und 2025 auf 200 T€ für die Kernstadt im Rahmen des Ablaufkanals Kläranlage reduziert. Der Investitionsplan für die Abwasserbereiche Luppe-Aue wird parallel mit dem Fachbereich V für die Stadt Leuna aufgestellt.

Die Höhe des **Eigenkapitals** der Stadtwerke Leuna GmbH wird sich durch die Übernahme des Jahresüberschuss in den Gewinnvortrag jährlich leicht erhöhen und liegt ohne Berücksichtigung von Sonderposten künftig bei etwa 12,2%.

Sonderposten werden planmäßig ertragswirksam aufgelöst. Der geplante Zuwachs resultiert aus der Bewilligung von Fördermitteln.

Die ausgewiesenen **Rückstellungen** enthalten neben den Kosten für die zu erstellenden Jahresabschlüsse auch Kosten für das an das Land Sachsen-Anhalt zu entrichtende Wasserentnahmeentgelt, die Abwasserabgaben für die Jahre 2022-2025 und Archivierungskosten.

2.2. Darlehen/Investitionen

Das geplante Investitionsvolumen, trotz zahlreicher notwendiger Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der grundlegenden Versorgungsfunktion angesichts fortschreitender Anlagenschwäche, reicht bei weitem nicht aus.

In den vergangenen Jahren konnten Investitionen bereits nicht in dem erforderlichen Umfang durchgeführt werden. Infolgedessen müssten im gegenwärtigen Planungszeitraum Maßnahmen nachgeholt werden. Das Investitionsvolumen, sowohl in Bezug auf die notwendigen als auch umsetzbaren Umfänge, kann nur im Rahmen der jeweils verfügbaren Eigenmittel festgelegt werden.

Neben den liquiden Mitteln, die sich aus dem wirtschaftlichen Betriebsergebnis ergeben, werden alle potenziell verfügbaren Fördermaßnahmen in Betracht gezogen. Dies schließt auch mögliche kommunale Unterstützung durch die Stadt mit ein.

Angesichts der aktuellen Situation ist die Aufnahme weiterer Fremdmittel nicht in Erwägung zu ziehen.

2.3. Kassen- und Bankbestand

Der tatsächliche oder erwartete Kassen- und Bankbestand zum 31. Dezember eines jeden Jahres beinhaltet nicht nur unverbrauchte Investitionsmittel, sondern auch angesammelte Abschlagszahlungen. Diese Abschlagszahlungen basieren auf den Jahresabrechnungen für Trinkwasser, Abwasser und Niederschlagswasser und können zu Guthabenauszahlungen führen. Der Bestand zum Stichtag unterliegt Schwankungen, die von den konkreten Zu- und Abflüssen der Mittel abhängen.

3. Stellenübersicht

Die Gesellschaft beschäftigt derzeit 2 Mitarbeiter, davon einen Geschäftsführer. Es ist geplant im Fachbereich V Regiebetrieb eine weitere Unterstützung für die Stadtwerke zu generieren.

Erfolgsplan Stadtwerke Leuna GmbH

	2022	2023	2024	2025
	vorläufig	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse				
420000 Zuführung RST Kostenüberdeckg. TW	0,00	0,00	0,00	0,00
430000 Erlöse TW 7 % Ust	569.064,25	625.955,60	617.657,50	617.565,00
430005 Erlöse Wasserlieferung Standrohr	0,00	0,00	0,00	0,00
430006 Erlösminderung Miete Standrohre	0,00	0,00	0,00	0,00
430010 Erlöswartekonto 7 %	0,00	0,00	0,00	0,00
430011 UST VA abzuführende Erlöse 7 %	0,00	0,00	0,00	0,00
430030 Erlöswartekonto 0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
430031 UST VA abzuführende Erlöse 0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
430100 Erlöse Abwasser Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
430400 Erlöse TW Spargau	63.978,14	54.998,00	54.035,00	54.035,00
430700 Erl. aus Teilbeträgen TW 7 % Ust	-971,96	0,00	0,00	0,00
Erlöse TW	632.070,43	680.953,60	671.692,50	671.600,00
431001 Grundentgelt (WZ) Wasserzähler 7 %	145.044,02	223.146,00	222.425,00	221.765,00
431003 Grundentgelt Garten-WZ 7 %	5.616,71	10.450,00	10.700,00	10.900,00
431006 Grundentgelt Garten-WZ 7 % LA	5.446,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Erlöse Wasserzähler	156.107,38	239.096,00	238.625,00	238.165,00
440000 Erlöse DL Stadt Leuna	1.470.773,96	1.539.171,00	1.662.304,68	1.795.286,32
440005 Zuführg. RST Kostenüberdeckg. AW	0,00	0,00	0,00	0,00
440010 Erlöse DL RALA	660.000,00	705.360,00	753.789,00	806.092,00
Erlöse DL-Entgelte	2.130.773,96	2.244.531,00	2.416.093,68	2.601.380,32
440050 Ertrag Auflös. PRAP Forfaitierung	0,00	0,00	0,00	0,00
440200 Sonstige Erlöse aus Entwäss.Gen.	960,00	1.000,00	950,00	950,00
440500 Erlöse aus Auflösung empfangener Erträge	13.157,82	13.400,00	13.600,00	13.800,00
440700 Erlöse aus Arbeiten für Dritte 7 %	63.198,59	60.500,00	52.500,00	48.500,00
440800 Sonstige Erlöse 19 %	58.637,57	25.400,00	18.000,00	14.400,00
440900 Sonstige Erlöse 7 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erlöse (inkl. Auflösgn.)	135.973,98	100.300,00	85.050,00	77.650,00
530004 periodenfremde Erträge	1.270,81	1.080,00	950,00	950,00
530005 periodenfremde Erträge 7 %	2.831,39	2.750,00	2.200,00	1.500,00
530006 periodenfremde Erträge 19 %	439,63	345,00	435,00	380,00
Periodenfremde Erträge	4.541,83	4.175,00	3.585,00	2.830,00
Summe Umsatzerlöse	3.059.467,78	3.269.055,60	3.415.046,18	3.591.625,32
2. sonstige betriebliche Erträge				
520000 Sachbez. Gehalt priv. Nutzg. Pkw	0,00	0,00	0,00	0,00
530090 Erträge aus Abgang AV (Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00	0,00
530095 Erträge aus Abgang AV (Gewinn)	0,00	0,00	0,00	0,00
530100 Sonstige Erträge ohne Steuer	1.100,74	0,00	0,00	0,00
530101 Sonstige Erträge mit Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00
530200 Erträge aus Mahnggeb. u. Sperrungen	5.319,83	5.200,00	5.400,00	5.600,00
Sonstige innerjährliche Erträge	6.420,57	5.200,00	5.400,00	5.600,00
530300 Erträge a. Herabsetzg. Pauschal-WB	0,00	245,00	233,00	233,00
530401 Erträge a. Herabsetzg. EWB TW	0,00	50,00	40,00	30,00
530402 Erträge a. Herabsetzg. EWB Heranziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
530403 Erträge a. Herabsetzg. (Verbr.) EWB NL	0,00	210,00	180,00	180,00
530500 Erträge aus Auflösung PRAP	1.593,95	1.593,95	1.593,95	0,00
530601 Erträge Auflösung SoPo Sonder-AfA	22.216,36	22.216,36	22.216,36	22.216,36
530602 Erträge Auflös. empf. Zuschüsse	31.673,00	39.203,00	49.625,00	50.025,00
530700 Erträge Auflösung Kostenbeteilign.	19.510,24	19.355,80	19.057,26	19.057,26
530800 Erträge Auflösung Rückstellung	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Erträge aus Auflösungen und WB	76.863,55	84.744,11	94.815,57	93.611,62
534600 auszubuchende Vbkn. ohne Steuer	293,92	0,00	0,00	0,00
534602 auszubuchende Verbindlichkeiten 7 % Sta	144,31	0,00	0,00	0,00
535000 Erträge aus Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
536000 Erträge für Aufwendungsausgleich	3.860,21	0,00	0,00	0,00
530900 Erträge Steuererstattungen Vorjahr	5,16	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	4.303,60	0,00	0,00	0,00
	87.587,72	89.944,11	100.215,57	99.211,62
Summe Gesamtleistung	3.147.055,50	3.358.999,71	3.515.261,75	3.690.836,94

	2022	2023	2024	2025
3. Materialaufwand				
a) 540000 Trinkwassereinkauf 7 %	-422.933,35	-347.506,04	-345.000,00	-344.000,00
541000 Wasserentnahmeentgelt	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.000,00
544000 Einkauf Wasserzähler	-9.595,70	-6.100,00	-7.200,00	-6.800,00
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-454.129,05	-375.206,04	-373.200,00	-371.800,00
b) 545000 Laborkosten	-1.323,00	-1.323,00	-1.323,00	-1.323,00
545200 Techn. BF TW-Versorgung	-205.590,00	-222.242,79	-240.022,00	-259.224,00
545300 Techn. BF AW-Entsorgung	-844.410,00	-912.807,21	-985.832,00	-1.064.698,00
545700 Techn. BF RALÄ	-560.000,00	-605.360,00	-653.789,00	-706.092,00
547000 Fremdleistungen HA privater Teil	-46.553,69	-26.780,00	-30.220,00	-29.400,00
547200 Fremdleistungen	-12.475,32	-11.300,00	-11.180,00	-10.860,00
547300 Material f. Aufträge/sonst. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.670.352,01	-1.781.813,00	-1.922.366,00	-2.071.597,00
Summe Materialaufwand	-2.124.481,06	-2.157.019,04	-2.295.566,00	-2.443.397,00
Umsatzrendite	1.022.574,44	1.201.980,67	1.219.695,75	1.247.439,94
4. Personalaufwand				
a) 551000 Gehalt Geschäftsführer	0,00			
551100 Gehälter	-238.920,09	-122.000,00	-129.000,00	-130.290,00
552000 Prämien	0,00	0,00	0,00	0,00
554000 Personalarückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
555000 geldwerter Vorteil	0,00	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	-238.920,09	-122.000,00	-129.000,00	-130.290,00
b) 560000 soziale Aufwendungen	-43.314,41	-26.840,00	-28.380,00	-28.664,00
Soziale Abgaben	-43.314,41	-26.840,00	-28.380,00	-28.664,00
Summe Personalaufwand	-282.234,50	-148.840,00	-157.380,00	-158.954,00
5. Abschreibungen				
570000 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00
571000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-440.252,05	-463.534,00	-471.284,00	-475.655,00
573000 Vollabschreibung geringwertiger VG	-89,31	-621,00	0,00	0,00
57000 Abschreibungen außerplanmäßig	0,00	0,00	0,00	0,00
	-440.341,36	-464.155,00	-471.284,00	-475.655,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
580090 Aufw. Abgang AV mit Buchverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
584201 Ausbuchg. Forderungen TW 7 %	0,00	0,00	0,00	0,00
584203 EWB von Forderungen TW	0,00	-200,00	-300,00	-300,00
584205 Ausbuchung von Forderungen NL	0,00	0,00	0,00	0,00
584204 Einzelwertberichtigung von Forderungen H	0,00	0,00	0,00	0,00
584206 EWB von Forderungen NSW	0,00	0,00	0,00	0,00
584207 PWB von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
584215 Ausbuchung von Fordergn. ohne St	0,00	0,00	0,00	0,00
584300 EWB sonstige VG	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen u. sonstige Ausbuchungen	0,00	-200,00	-300,00	-300,00
591200 Grundmiete Büroräume	-2.831,19	-2.831,19	-2.831,19	-2.831,19
591205 Betriebskosten Büroräume	-3.091,73	-3.357,60	-3.537,60	-3.947,22
591210 Reinigung Büroräume	-903,61	-967,08	-1.004,28	-1.004,28
591220 Material und Leistungen für betriebliche Rä	-1.307,11	-4.175,00	-4.800,00	-5.000,00
591300 Aufwand Mitbenutzung Leitungsnetz	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00	-3.520,00
591400 Nutzungsgebühr GIS Stadt Leuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Raumkosten	-11.653,64	-14.850,87	-15.693,07	-16.302,69
591500 Beiträge IHK	-382,04	-418,00	-418,00	-418,00
592000 sonstige Versicherungen	-4.569,13	-4.185,00	-4.185,00	-4.185,00
592010 Gebühren	-623,08	-685,00	-720,00	-765,00
592020 Gerichts-, Notar- u.a. Gebühren	-700,57	-630,00	-650,00	-675,00
Beiträge, Gebühren	-6.274,82	-5.918,00	-5.973,00	-6.043,00
593000 Kraftstoff, Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00
593010 Kfz-Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
593020 laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
593030 Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00
593040 Leasingfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025
Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
593110 Fortbildungskosten	0,00	-4.493,00	-3.500,00	-3.500,00
594000 Werbekosten	-200,00	0,00	0,00	0,00
594010 Geschenke abzugsf. bis 35,00 €	-570,10	-300,00	-300,00	-300,00
594020 Geschenke nicht abzugsf. >35,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
594030 Repräsentationskosten	-7.880,00	-3.765,00	0,00	0,00
Werbung, Fortbildung	-8.650,10	-8.558,00	-3.800,00	-3.800,00
594040 Bewirtungskosten	-300,51	-175,00	-190,00	-190,00
594050 Reisekosten	-145,61	-275,00	-300,00	-300,00
594060 Sponsoring	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
594070 Bewirtungskosten 30 %	-45,93	-45,00	-51,00	-51,00
594080 Bewirtungskosten 70 %	-107,17	-105,00	-119,00	-119,00
Reisekosten, Bewirtung	-11.199,22	-600,00	-660,00	-660,00
594090 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
594200 Postgebühren	-46,85	-45,00	-48,00	-50,00
594210 Telefongebühren	-1.141,04	-480,00	-520,00	-520,00
Spenden, Portogebühren	-1.187,89	-525,00	-568,00	-570,00
594300 Bürobedarf	-285,95	-550,00	-500,00	-500,00
594400 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	0,00
594500 Rep./Instandh. and./Anlagen und BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
594600 Leistungen für Gehaltsabrechnung	-992,60	-535,00	-550,00	-560,00
595100 Inserate in Zeitungen	0,00	0,00	0,00	0,00
595400 Arbeitsschutzkleidung	-29,36	-125,00	-150,00	-150,00
595200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf, Literatur, sonstige Beiträge	-1.307,91	-1.210,00	-1.200,00	-1.210,00
596000 Rechts- und Beratungskosten	-4.058,67	-18.500,00	-4.900,00	-4.900,00
596050 Verfahrenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
596200 Abschluss- und Prüfungskosten	-13.100,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00
Rechtsberatung, Prüfungskosten	-17.158,67	-32.000,00	-18.900,00	-18.900,00
597000 Aufwand Zahlungsverkehr	-4.268,96	-4.375,00	-4.500,00	-4.650,00
597050 Aufwand aus Forderung	0,00	0,00	0,00	0,00
597100 periodenfremde Aufwendungen	-5.717,98	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
598000 Archivierungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
599000 sonstige Aufwendungen	-284,54	-180,00	-200,00	-200,00
599100 Aufwandsentsch. für Gesellschafter	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
599200 Aufwand Mahngebühr	-1.927,50	-50,00	-50,00	-50,00
599300 Aufwand Abwasserabgabe	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Sonstige Aufwendungen	-49.898,98	-44.105,00	-44.350,00	-44.500,00
Summe Betriegl. Aufwendungen	-107.331,23	-107.966,87	-91.444,07	-92.285,69
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
621000 Zinsen f. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
622000 Forderungsverzinsung Kunden	1.367,44	550,00	650,00	650,00
	1.367,44	550,00	650,00	650,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
652000 Zinsaufwand langfr. Verbindlichk.	-93.563,90	-355.649,00	-376.345,00	-360.465,00
653500 Verwahrentgelt für Guth a Bankkto.	-2.037,46	0,00	0,00	0,00
Zinsrückstellung + unstrittige	0,00			
	-95.601,36	-355.649,00	-376.345,00	-360.465,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
670000 Gewerbesteuer + Vorjahre	-23.062,75	-14.963,19	-18.916,26	-22.968,33
670100 Solidaritätszuschlag	-1.564,64	-1.197,06	-1.513,30	-1.837,47
670500 Körperschaftssteuer	-28.448,00	-2.127,73	-26.861,09	-32.615,03
670510 Körperschaftssteuer Vorjahre	0,00			
	-53.075,39	-43.789,21	-47.290,65	-57.420,83
Ergebnis nach Steuern	45.358,04	82.130,59	76.602,03	103.309,42

	2022	2023	2024	2025
10. sonstige Steuern				
681000 Grundsteuer	-932,91	-932,91	-932,91	-932,91
682000 Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00
683000 Umsatzsteuer Vorjahre				
	-932,91	-932,91	-932,91	-932,91
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	44.425,13	81.197,68	75.669,12	102.376,51

	Bilanz vorl. 31.12.2021	Bilanz vorl. 31.12.2022	Planbilanz 31.12.2023	Planbilanz 31.12.2024	Planbilanz 31.12.2025
	€	€	€	€	€
AKTIVA					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
Software	0	0	0	0	0
Grunddienstbarkeiten	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.052	108.013	107.974	107.935	107.896
a) Grund und Boden	196.530	196.530	196.530	196.530	196.530
b) Geschäftsgebäude	0	0	0	0	0
c) Hof- und Wegebefestigungen	1	421	1	1	1
2. Entsorgungsanlagen	1	1	1	1	1
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
a) Trinkwasser	4.226.434	4.216.059	5.323.662	5.267.882	5.226.694
b) Abwasser	9.605.567	9.384.626	9.128.805	8.803.418	8.502.270
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.502	23.067	16.030	11.391	7.150
5. Anlagen im Bau	94.643	1.054.039	59.833	27.000	0
B. UMLAUFVERMÖGEN					
Vorräte - Geleistete Anzahlungen Vorräte	0	0	0	0	0
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.846	213.557	166.350	268.485	180.200
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	134.075	10.569	45.000	35.000	35.000
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.914	571.001	29.000	26.500	26.500
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	986.442	832.062	86.720	92.230	14.570
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49	109	0	0	0
SUMME AKTIVA	15.459.056	16.610.054	15.159.906	14.836.373	14.296.812
PASSIVA					
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
II. Kapitalrücklage	576.238	576.238	576.238	485.661	527.233
III. Gewinnrücklage	296.305	296.305	296.305	296.305	296.305
III. Gewinnvortrag	619.626	619.625	791.771	872.969	948.638
IV Jahresüberschuss/-fehlbetrag	72.896	172.146	81.198	75.669	102.377
V. Eigenkapital gesamt	1.590.765	1.690.016	1.771.212	1.756.304	1.900.253
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	2.067.814	2.369.651	2.621.907	2.527.091	2.425.055
C. RÜCKSTELLUNGEN					
Steuerrückstellungen	70.578	31.055	57.255	57.255	57.255
Sonstige Rückstellungen	675.454	663.052	10.000	638.248	625.846
D. VERBINDLICHKEITEN					
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.872.813	9.499.877	9.126.565	8.752.865	8.378.771
* Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen	9.872.813	9.499.877	9.126.565	8.752.865	8.378.771
* sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.187	598.630	306.648	40.000	40.000
III. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.001.086	1.120.305	1.120.305	920.305	684.161
IV Sonstige Verbindlichkeiten	74.272	575.757	85.117	85.000	127.761
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Sonstiges	64.086	62.491	60.898	59.304	57.710
SUMME PASSIVA	15.459.055	16.610.834	15.159.906	14.836.373	14.296.812
	1	-780	0	0	0
EK-Quote	10,3%	10,2%	11,7%	11,8%	13,3%
EK-Quote inkl. SoPo	23,7%	24,4%	29,0%	28,9%	30,3%

Darlehen

	Auf- nahme	Ursprungs- kapital	Zins	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	zum	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Bestand Darlehen</u>								
Ratentilgungsdarlehen	Dez 17	5.100.000	0,68	4.420.000	0	0	0	0
Ratentilgungsdarlehen	Dez 22	4.250.000	4,08	0	4.250.000	4.080.000	3.910.000	3.740.000
Roll-Over-Kredit	Dez 17	4.400.000	3,05	3.813.333	3.666.667	3.520.000	3.373.333	3.226.666
Roll-Over-Kredit	Dez 17	600.000	0,70	520.000	0	0	0	0
Ratentilgungsdarlehen	Dez 22	500.000	4,07	0	500.000	480.000	460.000	440.000
Hausbankdarlehen	Jun 18	500.000	2,30	444.480	428.210	411.565	394.532	377.105
Darlehen/Roll-Over-Kredit	Sep 20	700.000	0,77	675.000	655.000	635.000	615.000	595.000
Summe		16.050.000		9.872.813	9.499.877	9.126.565	8.752.865	8.378.771
<u>Tilgung</u>								
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2018			170.000	0	0	0	0
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2023			0	170.000	170.000	170.000	170.000
Roll-Over-Kredit	ab 30.03.2018			146.667	146.667	146.667	146.667	146.667
Roll-Over-Kredit	ab 30.03.2018			20.000	0	0	0	0
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2023				20.000	20.000	20.000	20.000
Hausbankdarlehen	ab 30.07.2018			15.900	16.269	16.646	17.033	17.428
Darlehen/Roll-Over-Kredit	ab 31.12.2020			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Tilgungen				372.567	372.936	373.313	373.700	374.095
<u>Zinsen</u>								
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2018			30.779	29.623	0	0	0
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2023					170.799	163.863	156.927
Roll-Over-Kredit	ab 30.03.2018			33.652	42.557	150.113	179.099	171.518
Roll-Over-Kredit	ab 30.03.2018			3.779	5.160	0	0	0
Ratentilgungsdarlehen	ab 30.03.2023					20.045	19.231	18.417
Hausbankdarlehen	ab 30.07.2018			10.452	10.083	9.706	9.320	8.925
Darlehen/Roll-Over-Kredit	ab 31.12.2020			5.294	5.140	4.986	4.832	4.678
Summe Zinsen				83.956	92.563	355.649	376.345	360.465

Kapitalkdienst gesamt:

456.523

465.499

729.962

750.045

734.560

Entwicklung Anlagevermögen

	Zugang 2022	Umb. 2022	A/A 2022	Stand am 31.12.2022	Zugang 2023	Umb. 2023	A/A 2023	Stand am 31.12.2023	Zugang 2024	Umb. 2024	A/A 2024	Stand am 31.12.2024	Zugang 2025	Umb. 2025	A/A 2025	Stand am 31.12.2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögens- gegenstände																
Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunddienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen																
1. Grundstücke und Grundstücksrechte																
Rechte an Geschäfte-, Betriebs- und andere Bauten	0	0	-38	108.013	0	0	-38	107.874	0	0	-38	107.935	0	0	-38	107.898
a) Grund und Boden	0	0	0	196.530	0	0	0	196.530	0	0	0	196.530	0	0	0	196.530
b) Bauliche Anlagen	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	0	0	-38	304.543	0	0	-38	304.505	0	0	-38	304.465	0	0	-38	304.427
2. Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen																
a) Trinkwasser	1.075.882	51.482	-113.666	5.244.132	100.000	115.182	-136.652	5.323.682	83.400	0	-139.180	5.267.882	100.000	0	-141.186	5.226.694
b) Abwasser	98.221	19.567	-318.162	9.404.193	40.000	0	-321.288	9.128.805	0	0	-325.387	8.803.418	27.000	0	-328.148	8.502.270
	1.175.103	71.049	-432.828	14.648.325	140.000	115.182	-457.940	14.452.487	83.400	0	-464.567	14.071.300	127.000	0	-469.336	13.725.954
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-7.433	23.057	0	0	-7.037	16.020	2.000	0	-8.638	11.381	2.000	0	-8.241	7.139
5. Anlagen im Bau	115.182	-71.049	0	175.015	0	-115.182	0	56.833	0	0	0	56.833	0	0	0	56.833
Gesamt	1.293.285	0	-440.341	15.150.351	146.000	0	-464.155	14.832.835	85.400	0	-471.264	14.446.950	129.000	0	-475.055	14.100.372

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

lfd. Bezeichnung	Einnahmen €
1 Zuf. Stammkapital	0
2 Zuf. Rücklagen	0
3 Jahresgewinn	31.267
4 Zuführung Sopo	0
5 Zuweis. und Zuschüsse	0
6 Beiträge und Kostenerst.	13.158
7 Zuführung zu langfr. Rückst.	0
8 Darlehen/Forderungsverkauf	0
9 Abschreibungen	440.341
10 Rückflüsse a. gew. Mitteln	0
11 erübrigte Mittel/Kasse	832.062
12 Finanzierungsmittel	1.316.828

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr. Bezeichnung	Ausgaben €
1 Sachanlagen f. W/AW	1.293.285
2 Finanzanlag.	0
3 Rückz. Stammkapital	0
4 Entnahme aus Rücklage	0
5 Jahresverlust n. Steuern	0
6 Sopo	74.994
7 Auflösung. Ertragszuschüsse	12.861
8 Entnahme langfr.	0
9 Tilgung	372.938
10 Gew. Kredite	0
11 Fehlbetrag	-437.247
12 Finanzbedarf	1.316.828

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

lfd. Bezeichnung	Einnahmen €
1 Zuf. Stammkapital	0
2 Zuf. Rücklagen	0
3 Jahresgewinn	67.798
4 Zuführung Sopo	0
5 Zuweis. und Zuschüsse	0
6 Beiträge und Kostenerst.	13.400
7 Zuführung zu langfr. Rückst.	0
8 Darlehen/Forderungsverkauf	0
9 Abschreibungen	440.341
10 Rückflüsse a. gew. Mitteln	0
11 erübrigte Mittel/Kasse	86.720
12 Finanzierungsmittel	608.259

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr. Bezeichnung	Ausgaben €
1 Sachanlagen f. W/AW	146.000
2 Finanzanlag.	0
3 Rückz. Stk.	0
4 Entnahme aus Rücklage	795
5 Jahresverlust n. Steuern	0
6 Sopo	74.994
7 Auflösung. Ertragszuschüsse	13.158
8 Entnahme langfr.	0
9 Tilgung	373.313
10 Gew. Kredite	0
11 Fehlbetrag	0
12 Finanzbedarf	608.259

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

lfd. Bezeichnung	Einnahmen €
1 Zuf. Stammkapital	0
2 Zuf. Rücklagen	0
3 Jahresgewinn	62.069
4 Zuführung Sopo	0
5 Zuweis. und Zuschüsse	0
6 Beiträge und Kostenerst.	13.600
7 Zuführung zu langfr. Rückst.	0
8 Darlehen/Forderungsverkauf	0
9 Abschreibungen	464.155
10 Rückflüsse a. gew. Mitteln	0
11 erübrigte Mittel/Kasse	92.230
12 Finanzierungsmittel	632.054

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr. Bezeichnung	Ausgaben €
1 Sachanlagen f. W/AW	85.400
2 Finanzanlag.	0
3 Rückz. Stk.	0
4 Entnahme aus Rücklage	41.572
5 Jahresverlust n. Steuern	0
6 Sopo	82.369
7 Auflösung. Ertragszuschüsse	13.400
8 Entnahme langfr.	0
9 Tilgung	373.313
10 Gew. Kredite	0
11 Fehlbetrag	36.000
12 Finanzbedarf	632.054

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

lfd. Bezeichnung	Einnahmen €
1 Zuf. Stammkapital	0
2 Zuf. Rücklagen	0
3 Jahresgewinn	88.577
4 Zuführung Sopo	0
5 Zuweis. und Zuschüsse	0
6 Beiträge und Kostenerst.	13.800
7 Zuführung zu langfr. Rückst.	0
8 Darlehen/Forderungsverkauf	0
9 Abschreibungen	471.284
10 Rückflüsse a. gew. Mitteln	0
11 erübrigte Mittel/Kasse	86.720
12 Finanzierungsmittel	660.381

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr. Bezeichnung	Ausgaben €
1 Sachanlagen f. W/AW	129.000
2 Finanzanlag.	0
3 Rückz. Stk.	0
4 Entnahme aus Rücklage	51.588
5 Jahresverlust n. Steuern	0
6 Sopo	92.493
7 Auflösung. Ertragszuschüsse	13.600
8 Entnahme langfr.	0
9 Tilgung	373.700
10 Gew. Kredite	0
11 Fehlbetrag	0
12 Finanzbedarf	660.381



Wohnungswirtschaft Leuna GmbH

Wirtschaftsplan

2024 & 2025

Wirtschaftsplan 2024

	2024
	T€
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	6.700
Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	58
Bestandsveränderungen	80
Sonstige betriebliche Erträge	40
	6.878
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-4.035
Betriebs- und Heizkosten	-2.900
Aufwand für Sanierung Alte Post	-80
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	-5
Instandhaltungskosten	-1.050
Ild. Instandhaltung	-430
Aufwand für Wiedervermietung (ohne Aktivierung)	-470
Abbau Instandhaltungsrückstau	-150
Rohertrag	2.843
Personalaufwand	-701
planmäßige Abschreibungen	-906
sonstige betriebliche Aufwendungen	-185
Betriebsergebnis	1.051
Außerordentliche Erträge	0
Umsatzerlöse Verkauf Grundstücke	0
Fördermittel Alte Post	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0
Buchwerte Abgänge verkaufte Grundstücke	0
Außerordentliches Ergebnis	0
EBIT	1.051
Zinsaufwand	-814
Ergebnis	237

Wirtschaftsplan 2025

	2025
	T€
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	6.800
Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	60
Bestandsveränderungen	100
Sonstige betriebliche Erträge	40
	7.000
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-4.206
Betriebs- und Heizkosten	-3.100
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	-6
Instandhaltungskosten	-1.100
lfd. Instandhaltung	-450
Aufwand für Wiedervermietung (ohne Aktivierung)	-490
Abbau Instandhaltungsrückstau	-160
Rohertrag	2.794
Personalaufwand	-730
planmäßige Abschreibungen	-1.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	-210
Betriebsergebnis	854
Außerordentliche Erträge	0
Umsatzerlöse Verkauf Grundstücke	0
Fördermittel Alte Post	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0
Buchwerte Abgänge verkaufte Grundstücke	0
Außerordentliches Ergebnis	0
EBIT	854
Zinsaufwand	-779
Ergebnis	75

KDS

KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT
SPERGAU mbH

WIRTSCHAFTSPLAN

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Zusammenfassung

Anlagen:

Anlage 1: Gewinn- und Verlustrechnung 2021 - 2022

Anlage 2: Erfolgsplan 2024 - 2027

Anlage 3: Vermögensplan 2024
Vermögensplan 2025

Anlage 4: Finanzplan 2024- 2027

Anlage 5: Investitions-/Instandhaltungsplanung 2024 - 2026

Anlage 6: Stellenübersicht 2024 - 2025

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: handelt es sich um folgende Bereiche:

1. Verwaltung Jahrhunderthalle/Sportstätten
2. Objektverwaltung (z. B. Gaststätte „Feldschlößchen“, Sportlerheim)
3. Pflege von Grünanlagen sowie Winterdienst
4. Bewirtschaftung Gasthof/Gästehaus „Zur Linde“ (welches sich im Eigenbesitz befindet)
5. Grünflächen- und Landschaftspflege, Pflege von Grüns Ausgleichsflächen

In den Wirtschaftsjahren 2024 bis 2025 sind weitere Werterhaltungsmaßnahmen im Gasthof/Gästehaus „Zur Linde“ geplant.

Als Grundlage für die Planung dienten die vorläufigen Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022. Die Ansätze wurden entsprechend den Erwartungen für die Planjahre korrigiert.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

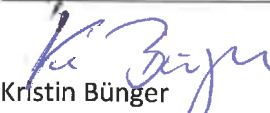
- Erfolgsplan, (§ 1 EigVO)
- Vermögensplan, (§ 2 EigVO)
- Finanzplanung, (§ 4 EigVO)
- Investitions-/Instandhaltungsplan
- Stellenübersicht, (§ 3 EigVO)

Zusammenfassung

Es ergeben sich folgende Beträge für das Jahr 2024:

Erträge		506.157,00 €
./. Aufwendungen	-	503.857,00 €
		2.300,00 €
+ Abschreibungen		51.000,00 €
./. Instandhaltungen	-	95.000,00 €
Ergebnis	-	44.000,00 €

Erträge		523.908,00 €
./. Aufwendungen	-	515.594,00 €
		8.314,00 €
+ Abschreibungen		49.571,00 €
./. Instandhaltungen	-	95.000,00 €
Ergebnis	-	45.429,00 €


Kristin Büniger
Geschäftsführerin

Spergau, 06.11.2023

		KDS	
		2021	
		EUR	
<u>1. Erträge</u>			
Umsatzerlöse		385.690,01	
sonstige betriebliche Erträge		26.682,67	
		412.372,68	
<u>2. Materialaufwand</u>			
für Aufwendungen		3.423,80	
für bezogene Leistungen		0,00	
		3.423,80	
<u>3. Personalaufwand</u>			
Löhne/Gehälter		206.624,94	
Sozialabgaben		50.896,08	
		257.521,02	
<u>4. Abschreibung</u>			
Anlagevermögen		46.681,23	
Umlaufvermögen		0,00	
		46.681,23	
<u>5. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		102.857,37	
<u>6. Zinserträge</u>		0,00	
<u>7. Zinsaufwendungen</u>		0,00	
<u>8. Neutraler Aufwand</u>		0,00	
<u>9. Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>10. Steuern</u>		4.354,93	
		4.354,93	
Jahresgewinn/-verlust		-2.465,67	
Proberechnung			
Betriebsergebnis		-2.465,67	
neutraler Aufwand		4.354,93	
sonstige betriebliche Erträge		26.682,67	
Ergebnis vor Steuern vorläufig		19.862,07	

		KDS	
		2022	
		EUR	
<u>1. Erträge</u>			
Umsatzerlöse		418.333,15	
sonstige betriebliche Erträge		19.036,87	
		437.370,02	
<u>2. Materialaufwand</u>			
für Aufwendungen		0,00	
für bezogene Leistungen		0,00	
		0,00	
<u>3. Personalaufwand</u>			
Löhne/Gehälter		259.115,79	
Sozialabgaben		64.720,06	
		323.835,85	
<u>4. Abschreibung</u>			
Anlagevermögen		51.404,04	
Umlaufvermögen		0,00	
		51.404,04	
<u>5. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		97.845,75	
<u>6. Zinserträge</u>		0,00	
<u>7. Zinsaufwendungen</u>		0,27	
<u>8. Neutraler Aufwand</u>		0,00	
<u>9. Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>10. Steuern</u>		4.257,61	
		4.257,88	
Jahresgewinn/-verlust		-39.973,50	
Proberechnung			
Betriebsergebnis		-39.973,50	
neutraler Aufwand		4.257,88	
sonstige betriebliche Erträge		19.036,87	
Ergebnis vor Steuern vorläufig		-25.194,51	

Ertragsvorschau 2024

Erfolgsplan 2024

	1. <u>KDS</u> Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. <u>KDS</u> Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. Gesamt
	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>			
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	4.800	70.000	74.800
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	58.340		58.340
- Erlöse aus Verwaltung JHH	165.663		165.663
- Erlöse externe Dienstleistungen	23.454		23.454
- Begrünung	158.900		158.900
- Nutzungsgebühren	7.000		7.000
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000	18.000
Erträge, gesamt:	418.157	88.000	506.157
<u>Aufwendungen</u>			
- Löhne/Gehälter	275.784		275.784
- Soziale Abgaben	68.946		68.946
- Dienstleistungen	8.792		8.792
- Miete	5.535		5.535
- Grundsteuer	300	2.780	3.080
- Energien			-
- KFZ	8.175		8.175
- Vermarktung	1.000		1.000
- Versicherungen	500	9.560	10.060
- Wartung/Reparaturen	3.300	27.500	30.800
- Büromaterial, Telefon	4.870		4.870
- Buchführung	5.300		5.300
- Rechts- und Beratungskosten	11.500		11.500
- Sonstige Aufwendungen	9.515		9.515
- Begrünung	6.000		6.000
- EAM Keckermühle	3.500		3.500
- Abschreibungen	5.000	46.000	51.000
Aufwendungen, gesamt:	418.017	85.840	503.857
Erträge ./.. Aufwendungen:	139	2.160	2.299
+ Abschreibungen	5.000	46.000	51.000
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	5.139	48.160	53.299

Ertragsvorschau 2025

Erfolgsplan 2025

	1. <u>KDS</u> Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. <u>KDS</u> Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. Gesamt
	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>			
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	4.800	70.000	74.800
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	58.340		58.340
- Erlöse aus Verwaltung JHH	173.946		173.946
- Erlöse externe Dienstleistungen	24.627		24.627
- Begrünung	166.845		166.845
- Nutzungsgebühren	7.350		7.350
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000	18.000
Erträge, gesamt:	435.908	88.000	523.908
<u>Aufwendungen</u>			
- Löhne/Gehälter	283.811		283.811
- Soziale Abgaben	70.953		70.953
- Dienstleistungen	9.091		9.091
- Miete	5.535		5.535
- Grundsteuer	300	2.780	3.080
- Energien			-
- KFZ	8.550		8.550
- Vermarktung	1.000		1.000
- Versicherungen	525	10.038	10.563
- Wartung/Reparaturen	3.425	28.540	31.965
- Büromaterial, Telefon	4.961		4.961
- Buchführung	5.565		5.565
- Rechts- und Beratungskosten	11.500		11.500
- Sonstige Aufwendungen	9.769		9.769
- Begrünung	6.180		6.180
- EAM Keckermühle	3.500		3.500
- Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Aufwendungen, gesamt:	434.665	80.929	515.594
Erträge ./.. Aufwendungen:	1.243	7.071	8.314
+ Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	11.243	46.642	57.885

Ertragsvorschau 2026

Erfolgsplan 2026

	1. <u>KDS</u> Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. <u>KDS</u> Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. Gesamt
	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>			
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	4.800	70.000	74.800
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	58.340		58.340
- Erlöse aus Verwaltung JHH	175.506		175.506
- Erlöse externe Dienstleistungen	27.308		27.308
- Begrünung	171.000		171.000
- Nutzungsgebühren	7.500		7.500
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000	18.000
Erträge, gesamt:	444.454	88.000	532.454
<u>Aufwendungen</u>			
- Löhne/Gehälter	294.559		294.559
- Soziale Abgaben	73.640		73.640
- Dienstleistungen	9.521		9.521
- Miete	5.535		5.535
- Grundsteuer	300	2.780	3.080
- Energien			-
- KFZ	8.807		8.807
- Vermarktung	1.000		1.000
- Versicherungen	551	10.540	11.091
- Wartung/Reparaturen	3.580	29.833	33.413
- Büromaterial, Telefon	5.076		5.076
- Buchführung	5.676		5.676
- Rechts- und Beratungskosten	11.500		11.500
- Sonstige Aufwendungen	9.964		9.964
- Begrünung	6.500		6.500
- EAM Keckermühle	3.500		3.500
- Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Aufwendungen, gesamt:	449.709	82.724	532.433
Erträge ./.. Aufwendungen:	- 5.255	5.276	21
+ Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	4.745	44.847	49.592

Ertragsvorschau 2027

Erfolgsplan 2027

	1. KDS Jahrhunderthalle Sportstätten Objektverwaltung Begrünung/Sonst.	2. KDS Gasthof/Gästehaus "Zur Linde"	3. Gesamt
	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>			
- Erlöse aus Pacht/Gewerbemiete	4.800	70.000	74.800
- Erlöse aus Sportstättenverwaltung	58.340		58.340
- Erlöse aus Verwaltung JHH	180.771		180.771
- Erlöse externe Dienstleistungen	28.163		28.163
- Begrünung	179.550		179.550
- Nutzungsgebühren	7.875		7.875
- Vorauszahlung auf Betriebskosten		18.000	18.000
Erträge, gesamt:	459.499	88.000	547.499
<u>Aufwendungen</u>			
- Löhne/Gehälter	303.359		303.359
- Soziale Abgaben	75.840		75.840
- Dienstleistungen	9.755		9.755
- Miete	5.535		5.535
- Grundsteuer	300	2.780	3.080
- Energien			-
- KFZ	9.071		9.071
- Vermarktung	1.000		1.000
- Versicherungen	579	11.067	11.646
- Wartung/Reparaturen	3.743	31.187	34.929
- Büromaterial, Telefon	5.193		5.193
- Buchführung	5.790		5.790
- Rechts- und Beratungskosten	11.500		11.500
- Sonstige Aufwendungen	10.163		10.163
- Begrünung	6.500		6.500
- EAM Keckermühle	3.500		3.500
- Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Aufwendungen, gesamt:	461.827	84.605	546.432
Erträge ./.. Aufwendungen:	- 2.329	3.395	1.067
+ Abschreibungen	10.000	39.571	49.571
Überschuß (+) / Zuschußbedarf (-)	7.671	42.966	50.638

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KDS JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst.	KDS Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde"	Gesamt		Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR		
1	Zuführung zum Eigenkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn	139	2.160	2.299		
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					
	-Anlagenabgänge	5.000	46.000	51.000		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	5.139	48.160	53.299		

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Planansatz					Investitionen (nachr.)	Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres			Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		KDS	KDS	Gesamt				
		JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	75.000	95.000		75.000		Weitere Wert- haltungsmaßnahmen sind notwendig, (Ertüchtigung Lüftungsanlage, Ersatzbeschaffung Küchengeräte)
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3	Rückzahlung von Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust							
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	20.000	75.000	95.000		15.000	5.000	Ersatzbeschaffung Kfz Ersatzbeschaffung Geräte

Vermögensplan 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KDS JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst.	KDS Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde"	Gesamt		Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR		
1	Zuführung zum Eigenkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn	1.243	7.071	8.314		
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					
	-Anlagenabgänge					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	10.000	39.571	49.571		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	11.243	46.642	57.885		

Vermögensplan 2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Planansatz				Investitionen (nachr.)	Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres			Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		KDS	KDS	Gesamt			
		JHH/Sportst. Objektverw. Begrün./Sonst. EUR	Gasthof/ Gästehaus "Zur Linde" EUR	EUR			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	90.000	95.000		90.000	Weitere Wert- haltungsmaßnahmen sind notwendig, (Ersatzbeschaffung Küchengeräte, Wärmedämmung)
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0		5.000	Ersatzbeschaffung Geräte
5	Jahresverlust						
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	5.000	90.000	95.000			

Finanzplan 2022 - 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

		Haushaltsplan 2024 2025									
Lfd.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Nr.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	Zuführung zum Stammkapital										
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen										
3	Jahresgewinn	0	0	41.701	37.115	0	0				
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	80	169	2.299	8.314	21	1.067				
5	Zuweisungen und Zuschüsse										
	- Bund										
	- Land										
	- Gemeinde										
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		0	0	0	0	0				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen										
8	Kredite										
	a) vom Aufgabenträger										
	b) von Dritten										
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge										
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	49.571	49.571	51.000	49.571	49.571	49.571				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren										
12	Finanzierungsmittel insgesamt	31.000	41.000	95.000	95.000	41.000	41.000				

Finanzplan 2022 - 2027

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

									Investitionen (nachr.)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres							Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 €	2024 €	2025 €	2026 €	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	31.000	41.000	95.000	95.000	41.000	41.000				Haushaltsplan 2024 2025
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	95.000	95.000	41.000	41.000			344.000	

Haushaltsplan 2024 | 2025

Instandhaltungsplan

Jahr	Objekt	Investitions- vorhaben	Plan EUR	Ist per 30.09. EUR
<u>2011</u>		Neubau Kalte Küche Gasthof zur Linde	60.000,00 €	- €
<u>2012</u>		keine Investitionen		
<u>2013</u>		keine Investitionen		
<u>2014</u>		keine Investitionen		
<u>2015</u>		keine Investitionen		
<u>2016</u>		Gasthof Zur Linde	70.000,00 €	28.700,00 €
<u>2017</u>		Sanierung Kalte Küche Gasthof Zur Linde	100.000,00 €	38.250,00 €
		Ausbau W-LAN-Netz		4.800,00 €
		Abbau Sanierungsrückstau		55.825,00 €
<u>2018</u>		Abbau Sanierungsrückstau/ Übergabe Gasthof Zur Linde	50.000,00 €	57.095,00 €
		Anschaffung neuer Geräte	4.000,00 €	900,00 €
<u>2019</u>		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	15.100,00 €
		Ersatzbeschaffung Kfz	16.000,00 €	
		Anschaffung neuer Geräte	4.000,00 €	2.000,00 €
<u>2020</u>		Instandhaltung/Erneuerung/Inventar	20.000,00 €	16.221,00 €
		Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	
<u>2021</u>		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	13.000,00
		Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	3.600,00
<u>2022</u>		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	25.000,00 €	16.500,00
		Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	
<u>2023</u>		Werterhaltung Gasthof Zur Linde	20.000,00 €	
		Anschaffung neuer Geräte	6.000,00 €	
		Anschaffung Kfz	15.000,00 €	
<u>2024</u>		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	75.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung Geräte	5.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung Kfz	15.000,00 €	
<u>2025</u>		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	90.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung Geräte	5.000,00 €	
<u>2026</u>		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	35.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung Geräte	6.000,00 €	
<u>2027</u>		Instandhaltung Gasthof Zur Linde	35.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung Geräte	6.000,00 €	

Stellenübersicht KDS GmbH 2024

	Zahl der Stellen		
	Plan 2024	Ist zum 01.01.2023	Planstelle Ist zum 31.12.2023
Geschäftsführer	1	1	1
Hallenwart	2	2	2
Mitarbeiter Grünflächenpflege	4	4	3
Mitarbeiter Unterhaltsreinigung	1	1	1
geringfügig Beschäftigte	2	2	2
Summe	10	10	9

Stellenübersicht KDS GmbH 2025

	Zahl der Stellen		
	Plan 2025	Ist zum 01.01.2024	Planstelle Ist zum 31.12.2024
Geschäftsführer	1	1	1
Hallenwart	2	2	2
Mitarbeiter Grünflächenpflege	4	4	4
Mitarbeiter Unterhaltsreinigung	1	1	1
geringfügig Beschäftigte	2	2	2
Summe	10	10	10