Haushaltsplan 2020 – Stadt Calbe (Saale)

Haushaltssatzung der Stadt Calbe (Saale) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 Abs. 2 Ziffer 4, § 100 und § 102 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadt Calbe (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Calbe (Saale) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	18.603.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.382.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.714.100 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.303.400 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.901.900 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.341.300 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	410.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 8.088.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze der Stadt Calbe (Saale) sind in der Hebesatzsatzung vom 01.01.2018 festgesetzt.

§ 6

Zweckbindung

Gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden,

1. wenn sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO gilt der Absatz 1 für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 7

Übertragbarkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 KomHVO werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt. Anträge auf Ermächtigungsübertragungen können zum Jahresabschluss mit Begründung beantragt werden, wenn

1. Aufträge bereits ausgelöst, aber noch nicht oder nur teilweise beendet wurden – Übertragung von Ermächtigungen bzw. Restermächtigungen für Ergebnis- und Finanzposition

2. Aufwendungen (durch Erteilung und Abschluss eines Auftrages mit Rechnungslegung) im laufenden Haushaltsjahr entstanden sind und die Zahlung erst im Folgejahr fällig wird – Übertragung aus Ermächtigung der Finanzposition.

3. Gemäß § 19 Abs. 2 KomHVO bleiben Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 34 Abs. 6 bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über die Übertragung entscheidet der Fachdienst Finanzen nach Einzelfallprüfung.

§ 8

Wertgrenzen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Veranschlagung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze werden gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO auf 5.000 Euro festgesetzt.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der genannten Wertgrenze werden Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst veranschlagt.

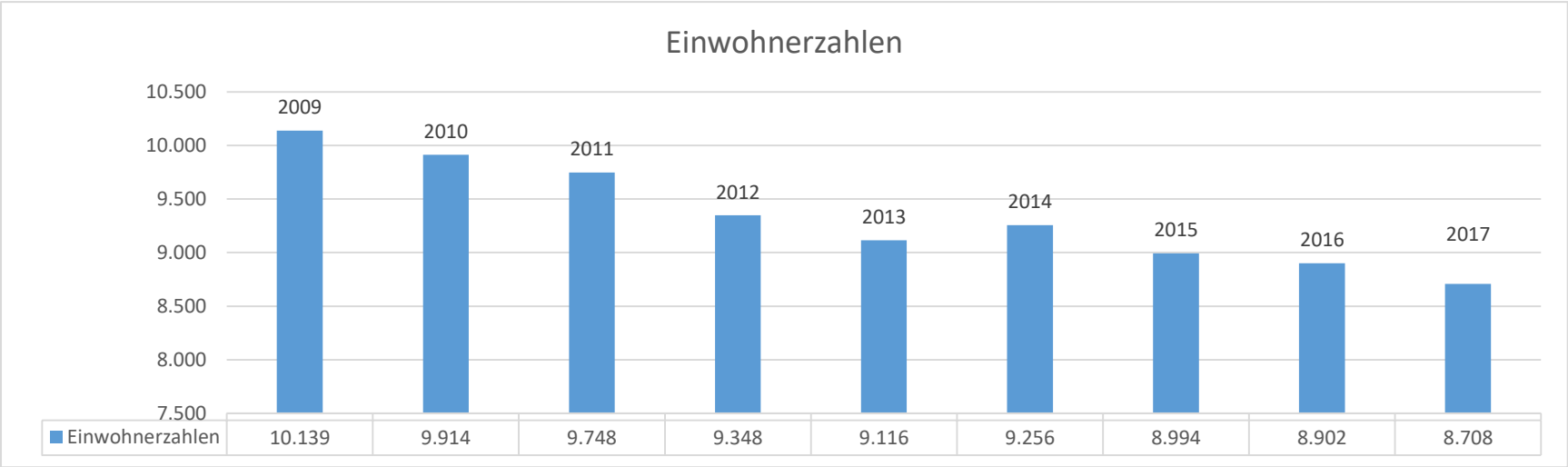
Calbe (Saale), den

Hause
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Calbe (Saale)

Entwicklung der Einwohnerzahl (EWZ) am 31.12.:



Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EWZ	10.139	9.914	9.748	9.348	9.116	9.256	8.994	8.902	8.708
Änderung	-	-2,3%	-1,7%	-4,1%	-2,5%	+1,5%	-2,9%	-1,0%	2,2%

Ein aktueller Stand der Einwohnerzahl durch das Statistische Landesamt zum 31. Dezember 2018 liegt noch nicht vor.

Entwicklung der Steuerhebesätze

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	302	305	363	363	363	363	363
Grundsteuer B	380	394	411	411	411	411	411
Gewerbesteuer	350	361	361	361	361	379	379

Gliederung des Vorberichtes

1. Rechtsgrundlagen

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2020 – Ergebnishaushalt

3.1 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2020 – Finanzhaushalt

4.1 Eckdaten
4.2 Investitionen
4.3 Verpflichtungsermächtigungen

5. Abweichungen zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan

6. Kredite

6.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen

7. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

7.1 Liquiditätskredite

8. Erläuterungen zum Haushaltsplan

8.1 Liquiditätshilfe

8.2 Treuhandvermögen

9. Wesentliche Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes 2020 von der bisherigen mittelfristigen Planung zum Haushaltsplan 2019

10. Nachrichtliche Darstellung der Jahresergebnisse aus den Haushaltsplänen des Vorjahres

11. Kamerale Altfehlbeträge

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht hat einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben, gemäß § 6 KomHVO. Insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden,

2. welche Investitionen und zu bilanzierenden Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,

3. wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und im Planjahr und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden und

4. in welchem Umfang genehmigungspflichtige Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind und durch welche wesentlichen Maßnahmen und in welchem Zeitraum deren Tilgung vorgesehen ist, soweit diese Informationen nicht bereits in einem Haushaltskonsolidierungskonzept dargestellt sind.

Die Stadt Calbe (Saale) hat zum 01.01.2013 das System der der doppelten Buchführung eingeführt.

In Anwendung des § 114 Abs. 1 KVG LSA ist somit die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 aufzustellen. Am 18.01.2017 legte die Stadt Calbe (Saale) dem Rechnungsprüfungsamt des Salzlandkreises die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 mit der Bitte um Prüfung vor. Eine beschlossene Eröffnungsbilanz liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Stadt Calbe (Saale) ist derzeit noch mit der Überarbeitung der Eröffnungsbilanz beschäftigt und wird diese nach entsprechender Korrektur erneut dem Rechnungsprüfungsamt des Salzlandkreises zur Prüfung vorlegen. Aufgrund der Neubewertung des Infrastrukturvermögens wird es zu Verzögerungen kommen. Von Seiten der Stadt Calbe wird die Zielstellung verfolgt, noch im Jahr 2019 eine Eröffnungsbilanz 2013 vorzulegen. Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt wird mit der Erstellung und dem Abschluss der Jahresabschlüsse begonnen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 13.11.2017 die Haushaltssatzung 2018 und die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2018 bis 2026 beschlossen. Der Haushaltsplan 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 455.100 € aus.

Gemäß § 98 (3) KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Damit wird der Haushalt 2018 den gesetzlichen Vorgaben, gemäß § 98 (3) KVG LSA, gerecht.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 14.12.2017 von einer Beanstandung der Haushaltssatzung abgesehen.

Gemäß § 103 KVG LSA hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.04.2018 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 beschlossen. Im Ergebnisplan 2018 übersteigen die Erträge die Aufwendungen; das Jahresergebnis beträgt + 697.100 €. Damit kann die Stadt Calbe (Saale) mit dem vorliegenden Haushalt der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA entsprechen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2018 in Höhe von + 2.212.271,79 € ausgewiesen. Das vorläufige Ergebnis fiel gegenüber dem geplanten Überschuss um 1.515.171,79 € besser aus. Dies resultiert u. a. aus Minderaufwendungen in Höhe von 2.221.859,59 €. Dem gegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 706.687,80 €. Im Ergebnis 2018 sind noch nicht berücksichtigt die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 605.500 € und bei den Aufwendungen die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 758.800 € laut Haushaltsplanung 2018. Erst mit der geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 liegt der tatsächliche Bestand an Sonderposten und Abschreibungen für die Jahresabschlüsse vor.

Vorläufiges Ergebnis 2018 mit Sonderposten und Abschreibungen in Höhe von 2.058.971,79 €. Das bedeutet Minderaufwendungen in Höhe von 1.463.059,59 € und Mindererträge in Höhe von 101.187,80 €.

Die Stadt Calbe (Saale) hatte zum 31.12.2017 einen Schuldenstand (Kreditaufnahme für Investitionen) in Höhe von 7.852.858,99 €.

Aufgrund einer Zinsbindung zum 30.12.2018 mit einer Restschuld in Höhe von 655.210,88 € erfolgte gleichzeitig eine Übertragung in Höhe dieser Restschuld auf den Abwasserzweckverband (Beschluss des Stadtrates am 25.09.2018).

Weiterhin wurden im Rahmen STARK II zwei Kredite in Höhe von 232.794,39 € und 443.106,94 € sowie ein Darlehen zum 30.12.2018 in Höhe von 775.670,35 € umgeschuldet.

Die laufende Tilgung für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf 361.818,05 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 764,85 € (Einwohner per 31.12.2017: 8.807 – vorläufige Einwohnerzahl, da ein aktueller Stand zum 31. Dezember 2018 noch nicht vorliegt).

Somit reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 6.736.061,04 €.

Gesamtplan 2019

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) hat in seiner Sitzung am 25.10.2018 die Haushaltssatzung 2019 und die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2019 bis 2027 beschlossen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Calbe (Saale) nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 und die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2019 bis 2027 wurden der Kommunalaufsicht, gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA, vorgelegt.

Von einer Beanstandung der Kommunalaufsicht wurde, mit Schreiben vom 04.12.2018, abgesehen.

Am 25.04.2019 hat der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) die 1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen und der Kommunalaufsicht, gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA, vorgelegt.

Von einer Beanstandung der Kommunalaufsicht wurde, mit Schreiben vom 20.06.2019, abgesehen.

Der Gesamtergebnisplan weist

Erträge in Höhe von 17.569.600 € und
Aufwendungen in Höhe von 17.508.500 €
somit ein positives Ergebnis in Höhe von 61.100 € aus.

Gemäß § 98 (3) KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Dieser Vorgabe entspricht der Haushaltsplan 2019.

3. Überblick über die Haushaltwirtschaft 2020 - Ergebnishaushalt

3.1 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.147.294,31	6.172.000	6.814.100	6.736.600	6.872.200	7.014.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.290.907,60	8.084.100	8.355.600	5.037.400	4.213.100	4.213.100
3.	Sonstige Transfererträge	800.853,26	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.769,53	1.384.100	1.366.400	1.371.400	1.366.400	1.356.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.833,30	409.700	440.600	340.500	332.000	332.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	333.056,47	1.069.800	1.175.300	1.189.200	1.185.200	1.185.200
7.	Finanzerträge	460.697,73	449.900	451.000	405.400	405.400	405.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
9.	**Ordentliche Erträge**	**14.911.412,20**	**17.569.600**	**18.603.000**	**15.080.500**	**14.374.300**	**14.506.500**
10.	Personalaufwendungen	3.870.554,12	3.943.600	4.170.300	4.118.800	4.118.800	4.083.600
11.	Versorgungsaufwendungen	6.585,26	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.565,20	8.450.600	8.537.800	4.932.100	4.854.900	4.344.400
13.	Transferaufwendungen	3.563.481,79	3.506.600	3.903.600	3.654.800	3.909.100	3.888.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.255,14	555.100	553.400	533.200	521.000	520.800
15.	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	152.698,90	135.600	138.700	134.800	131.000	127.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	917.000	1.078.900	1.097.800	1.097.800	1.093.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.699.140,41**	**17.508.500**	**18.382.700**	**14.471.500**	**14.632.600**	**14.057.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.212.271,79**	**61.100**	**220.300**	**609.000**	**-258.300**	**448.800**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**2.212.271,79**	**61.100**	**220.300**	**609.000**	**-258.300**	**448.800**
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**2.212.271,79**	**61.100**	**220.300**	**609.000**	**-258.300**	**448.800**
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-3.102.120,71	-889.849	-828.749	-608.449	511	-257.749
	(Fehlbetrag nach § 49 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO						
	= bereinigtes Jahresergebnis	**-889.848,92**	**-828.749**	**-608.449**	**511**	**-257.749**	**191.051**

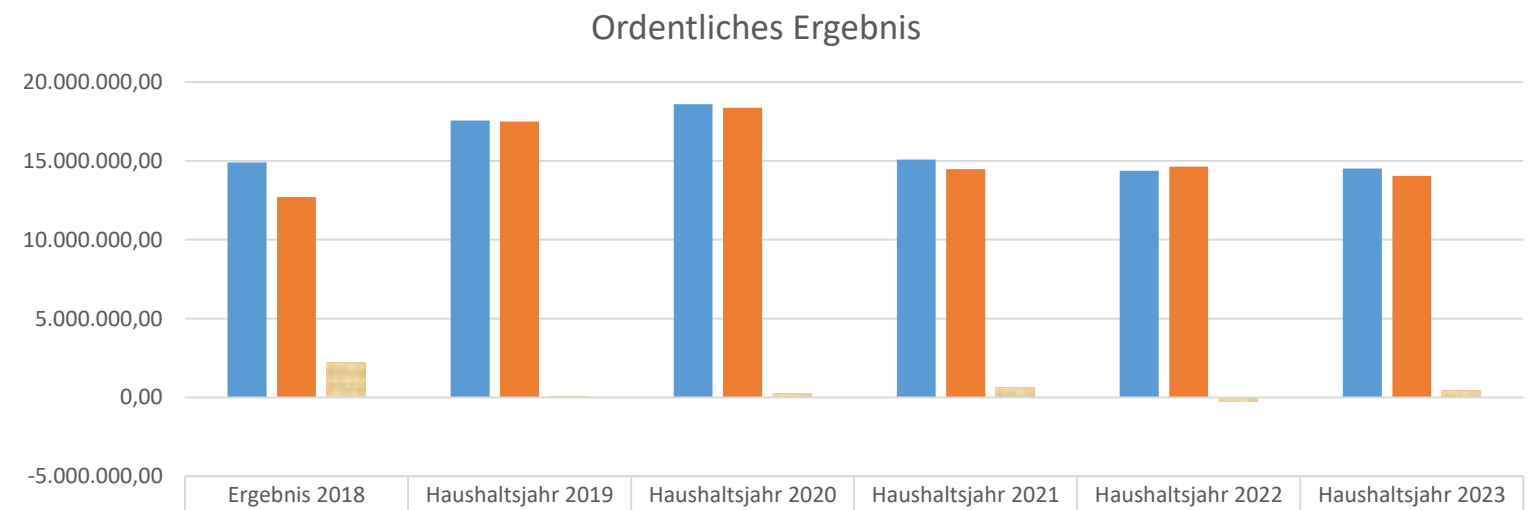
Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2020 umfasst ordentliche Erträge in Höhe von 18.603.000 € und Aufwendungen in Höhe von 18.382.700 €. Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2020 beläuft sich auf + 220.300 €. In der mittelfristigen Planung beträgt das ordentliche Ergebnis im Jahr 2021 + 609.000 €, im Jahr 2022 -258.300 € und im Jahr 2023 + 448.800 €.

<u>Der Überschuss der Haushaltsjahre 2021 und 2023 soll zum Abbau des nicht gedeckten Eigenkapitals in der Bilanz (vorläufig) verwendet werden.</u>

Gemäß § 98 Abs. 3 Satz 1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA. Dieser gesetzlichen Vorgabe wird der Haushalt 2020 insofern gerecht, dass im Ergebnisplan ein Jahresüberschuss aus dem ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 220.300 EUR und in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2021 in Höhe von 609.000 EUR und 2023 in Höhe von 448.800 EUR erreicht wird.

Gemäß § 98 Abs.3 Satz 2 Nr. 1 KVG LSA, gilt dies als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 und in Folge geprüfte Jahresabschlüsse vorliegen, kann nicht von einer Deckung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen ausgegangen werden.

Im Jahr 2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 258.300 € ausgewiesen. Eine Verschlechterung zum Vorjahresüberschuss in Höhe von 867.300 €. Dieser begründet sich unter anderem dadurch, dass die Hochwassermaßnahme Sanierung Ufermauer Mühlgraben im Jahr 2022 abgeschlossen sein wird (-600.000 €) und aufgrund der finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG LSA) – Erlass vom 29. August 2019 bei den Schlüsselzuweisungen (-287.800 €).

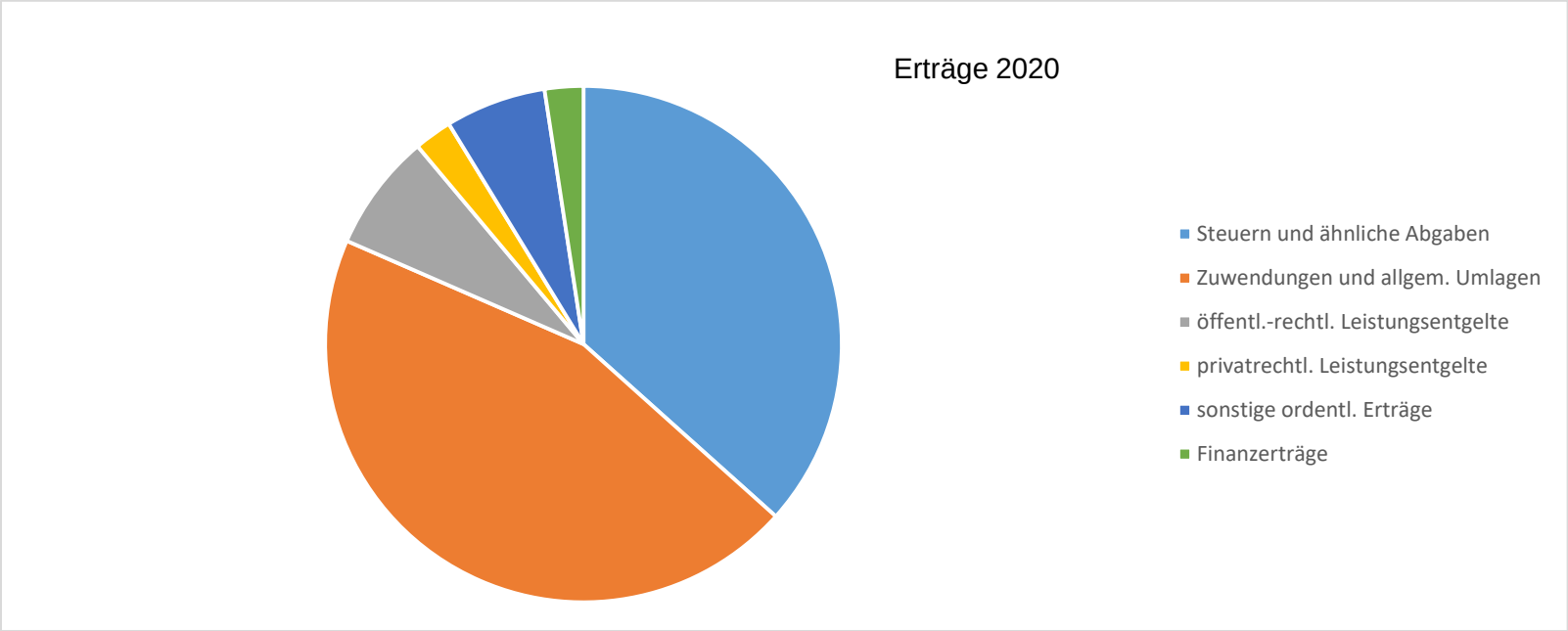


	Ergebnis 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Ertag	14.911.412,20	17.569.600	18.603.000	15.080.500	14.374.300	14.506.500
Aufwand	12.699.140,41	17.508.500	18.382.700	14.471.500	14.632.600	14.057.700
Jahresergebnis	2.212.271,79	61.100	220.300	609.000	-258.300	448.800

2018 ohne Sopo und Abschreibungen

Entwicklung der Erträge

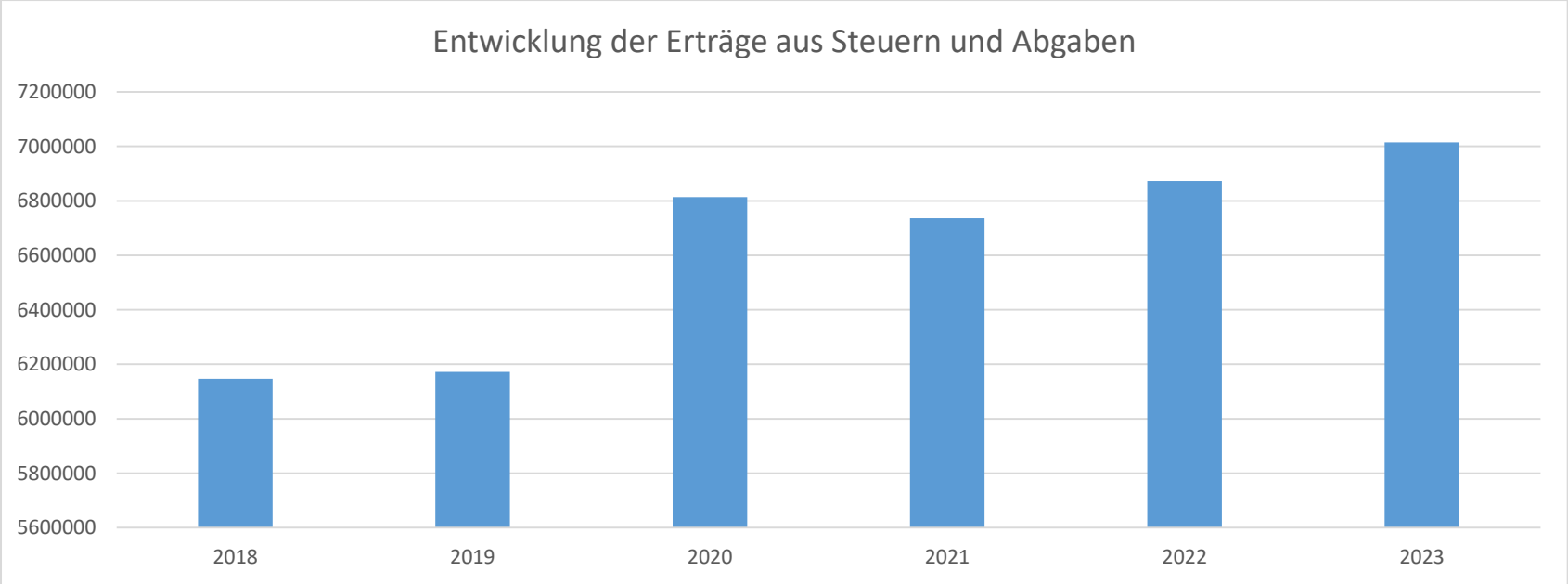
Die Erträge verändern sich im Verhältnis zum Vorjahr besonders in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben und im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.



Ertragsart	Planansatz 2020 in €	Anteil
Steuern und Abgaben	6.814.100	36,63%
Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	8.355.600	44,92%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.400	7,35%
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	440.600	2,37%
sonstige ordentliche Erträge	1.175.300	6,31%
Ertragsart	**Planansatz 2020 in €**	**Anteil**
Finanzerträge	451.000	2,42%
Ordentliche Erträge	**18.603.000**	

- <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>

in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.147.294,31	6.172.000	6.814.100	6.736.600	6.872.200	7.014.400



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 642.100 €.

Die Planung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten. Bei der Planung der Grundsteuern und Gewerbesteuer wurde die aktuelle Entwicklung berücksichtigt.

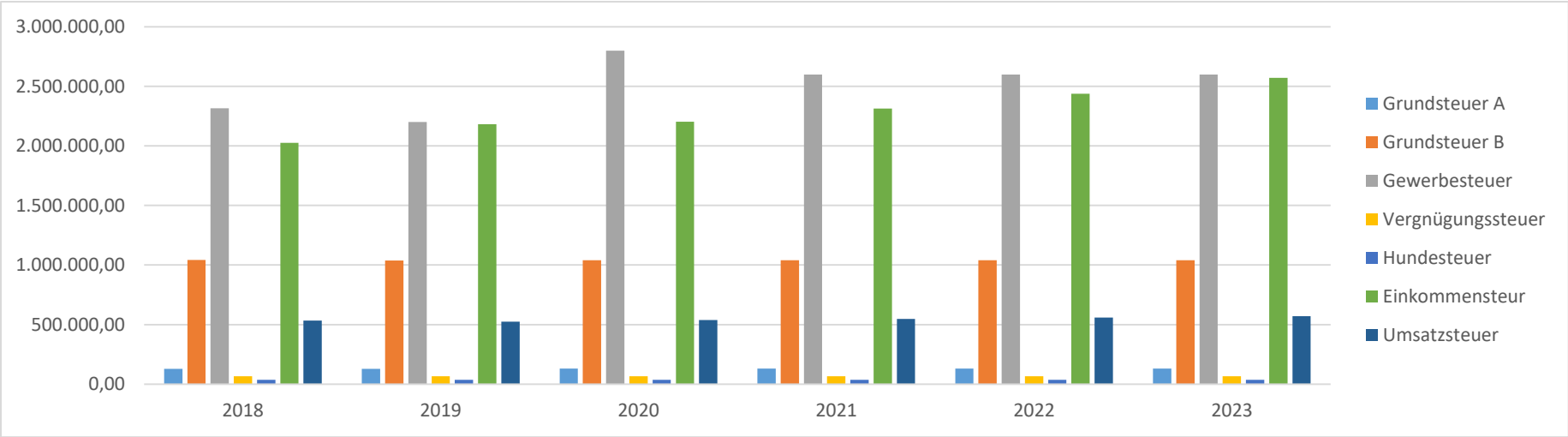
Die Erträge der Gewerbesteuer unterliegen starken Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind. Ein hohes Gewerbesteueraufkommen auf Grund von Vorauszahlungsbescheiden garantiert keinen Bestand für die Folgejahre.

Die Höhe der Erträge der Gewerbesteuer wirkt sich auf Aufwandspositionen aus. Entwickelt sich die Gewerbesteuer positiv, führt das bei der Gewerbesteuerumlage zu einer Erhöhung und zeitversetzt zu einem höheren Aufwand bei der Kreisumlage.

Für die Planung der Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die per Erlass vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten (Stand: 29. August 2019), sowie die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 (Ergänzungsschreiben vom 28.09.2017 vom Statistischem Landesamt) zugrunde gelegt.

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie Einkommen- und Umsatzsteuer beträgt:

in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	127.387,06	127.000	131.500	131.500	131.500	131.500
Grundsteuer B	1.042.577,03	1.037.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
Gewerbesteuer	2.315.615,38	2.200.000	2.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Vergnügungssteuer	66.763,88	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Hundesteuer	34.954,16	35.000	35.600	35.600	35.600	35.600
Einkommensteuer	2.026.343 ,98	2.182.600	2.202.400	2.314.200	2.439.200	2.570.700
Umsatzsteuer	533.652,82	523.400	537.600	548.300	558.900	569.600
Summe der ordentlichen Erträge	**6.147.294,31**	**6.172.000**	**6.814.100**	**6.736.600**	**6.872.200**	**7.014.400**



Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zum Vorjahr:

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Abweichungen
Grundsteuer A	131.500	127.000	+4.500
Grundsteuer B	1.041.000	1.037.000	+4.000
Gewerbesteuer	2.800.000	2.200.000	+600.000
Vergnügungssteuer	66.000	67.000	-1.000
Hundesteuer	35.600	35.000	+600
Einkommensteuer	2.202.400	2.182.600	+19.800
Umsatzsteuer	537.600	523.400	+14.200
Gesamt	**6.814.100**	**6.172.000**	**+642.100**

- <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.290.907,60	8.084.100	8.355.600	5.037.400	4.213.100	4.213.100

Zuwendungen und allgemeine Umlagen betreffen hauptsächlich die Erträge nach dem Finanzausgleichsgesetz FAG-LSA, Fördermittel für laufende Zwecke und sonstige Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden.

Die Erträge nach dem FAG-LSA untergliedern sich in Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale.

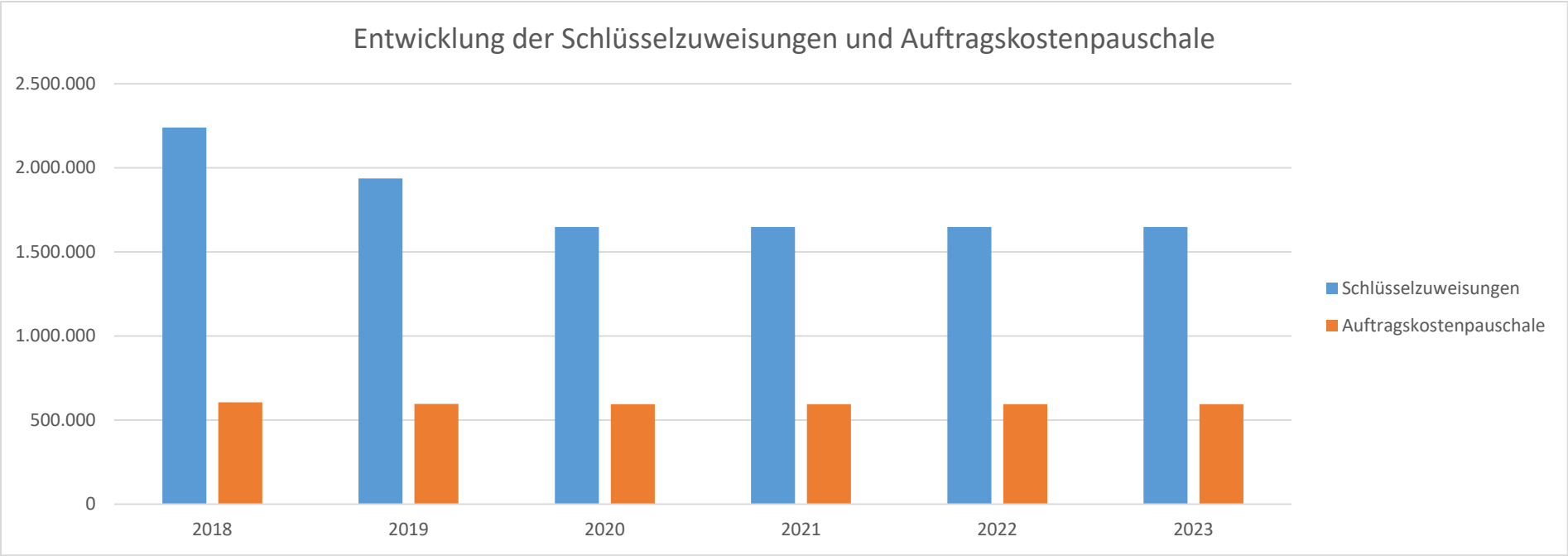
Für die Planung der Ansätze der Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenpauschale wurde der Festsetzungsbescheide vom 29. August 2019 herangezogen und bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben.

Die Finanzausgleichsmasse beträgt jährlich 1.628 Mio. Euro, gemäß § 12 FAG-LSA. Dieser Betrag und die festgelegten jährlichen Beträge für die Höhe der Teilmassen der Finanzausgleichsmasse gelten für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (§ 2 Abs. 2 FAG-LSA).

Trotz der festgeschriebenen Finanzausgleichsmasse wirken sich Änderungen im Vergleich zum Vorjahr auf die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2020 aus. Befreiungen von der Finanzkraftumlage gemäß § 12 Abs. 5 FAG-LSA vermindern die Schlüsselzuweisungsmasse. Für eine derartige Befreiung ist das Land im Haushaltsjahr 2019 nach Ergehen der Festsetzungsbescheide zum Finanzausgleich gemäß § 12 Abs. 5 Satz 3 FAG-LSA mit Mitteln des Ausgleichsstocks in Vorleistung gegangen, so dass dieser Betrag gemäß § 12 Abs. 5 Satz 4 FAG-LSA nunmehr durch einen Vorwegabzug aus der Schlüsselzuweisungsmasse erstattet wird.

Entwicklung der Zuweisungen aus dem FAG-LSA

in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schlüsselzuweisungen	2.239.377	1.935.500	1.647.700	1.647.700	1.647.700	1.647.700
Auftragskostenpauschale	604.439	596.300	594.600	594.600	594.600	594.600
Gesamt	**2.843.816**	**2.531.800**	**2.242.300**	**2.242.300**	**2.242.300**	**2.242.300**



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und Auftragskostenpauschale zum Vorjahr:

in €	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Abweichungen
Schlüsselzuweisungen	1.647.700	1.935.500	-287.800
Auftragskostenpauschale	594.600	596.300	-1.700
Gesamt	2.242.300	2.531.800	-289.500

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es wurden zweckgebundene Zuweisungen vom Land für Hochwassermaßnahmen 2013 in Höhe von 3.320.000 € für die Entschlammung der Teiche in der Grünen Lunge und die Sanierung der Ufermauer Mühlgraben in Höhe von 600.000 € für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt sowie 18.300 € zweckgebundene Zuweisungen für die Grundausstattung der Wasserwehr und 48.000 € zweckgebundene Zuweisungen für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Für die Kindertagesstätten wurden entsprechend des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) zweckgebundene Zuweisungen vom Landkreis in Höhe von 1.928.100 € eingearbeitet, eine Erhöhung zu 2019 in Höhe von 32.100 €. Weiterhin wurden für das Bundesprogramm „Demokratie leben“ zweckgebundene Zuwendungen vom Bund und Land in Höhe von 125.000 € eingearbeitet. Für laufende Zwecke wurden Zuschüsse u. a. aus Spenden in Höhe von 31.400 € geplant.

- sonstige Transfererträge

Beschreibung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Sonstige Transfererträge	800.853,26	0	0	0	0	0

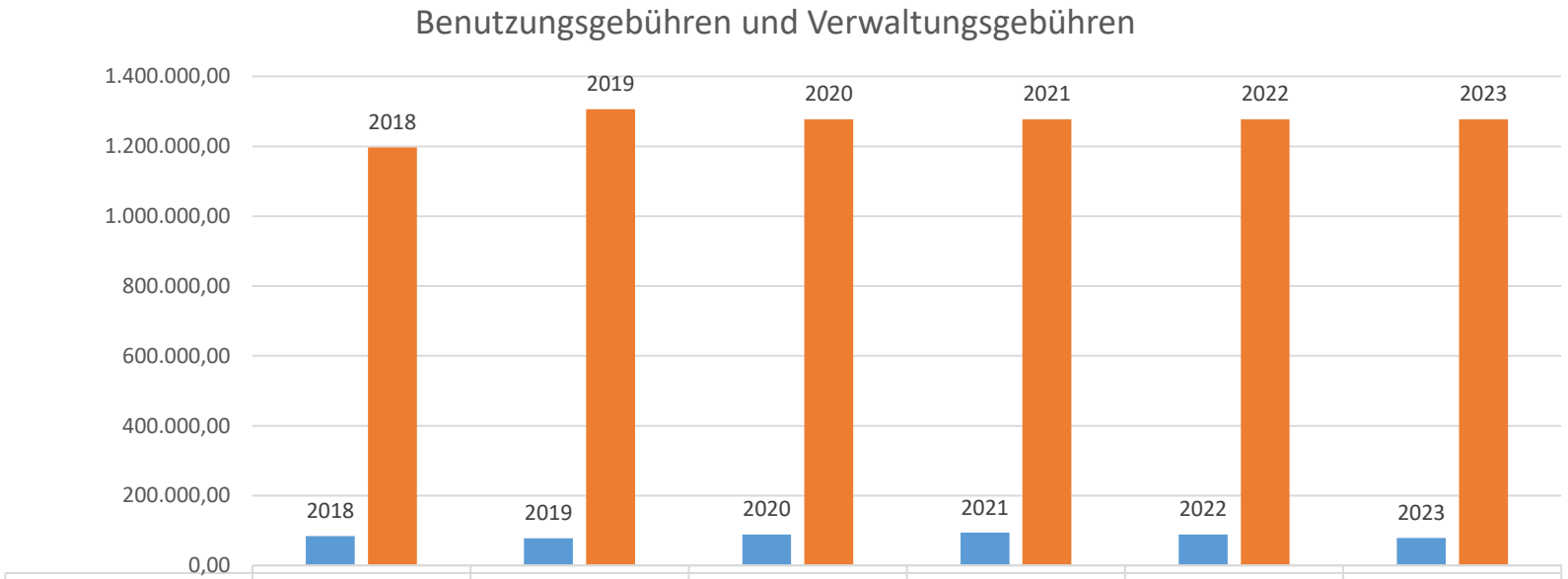
Im Jahr 2018 wurden an den AZV „Saalemündung“ Schuldendiensthilfen für ein durch die Stadt Calbe aufgenommenes Darlehen für Investitionen für die Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 701.084,24 € gezahlt. Das Darlehen wurde zum 30.12.2018 durch den AZV „Saalemündung“ abgelöst. Der Stadtrat hat am 25.09.2018 den Beschluss dazu gefasst.

Weiterhin waren Schuldendiensthilfen der Investitionsbank für die Umschuldung eines Darlehens aus dem STARK II Programmes im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 99.769,02 € geplant. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die letzte Umschuldung aus dem Programm STARK II.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beschreibung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.281.769,53	1.384.100	1.366.400	1.371.400	1.366.400	1.356.400

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist zwischen den Verwaltungsgebühren nach § 4 KAG LSA, Verwaltungsgebühren als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, und den Benutzungsgebühren nach § 5 KAG LSA, Benutzungsgebühren als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen, zu unterscheiden.



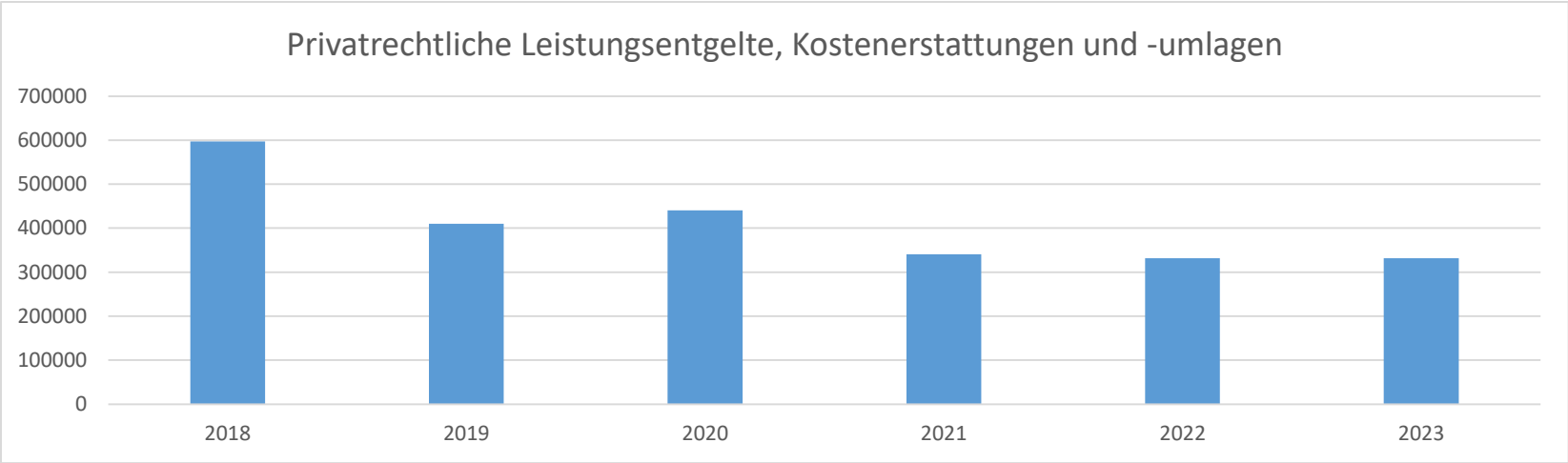
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	84.450,38	77.600	88.900	93.900	88.900	78.900
Benutzungsgebühren	1.197.319,15	1.306.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.366.400 €, davon Benutzungsgebühren in Höhe von 1.277.500 € und Verwaltungsgebühren in Höhe von 88.900 €, eingearbeitet. Es ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 17.700 € zu verzeichnen.

Benutzungsgebühren	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichungen	Anteil am gesamten Gebührenaufkommen 2020
Kindertagesstätten	830.000 €	798.000 €	-32.000 €	58,40%
Sportstätten	106.800 €	103.600 €	-3.200 €	7,58%
Schwimmbad	60.000 €	70.200 €	+10.200 €	5,13%
Straßenreinigung	108.500 €	108.500 €	0 €	7,94%
Fähre	13.000 €	8.000 €	-5.000 €	0,58%
Friedhofs- und Bestattungswesen	65.000 €	65.000 €	0 €	4,75%
Gewässerumlage	69.000 €	69.000 €	0 €	5,04%
Sonstige	54.200 €	55.200 €	+1.000 €	4,03%
Gesamt	1.306.500 €	1.277.500 €	-29.000 €	

- <u>privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.833,30	409.700	440.600	340.500	332.000	332.000



Der Gesamtbetrag der privatrechtlichen Entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen ist mit 440.600 € veranschlagt, eine Erhöhung zum Vorjahr um 30.900 €.

Hierbei handelt es sich vorrangig um Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Erstattungen für Gast- und Geschwisterkinder sowie einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt zur Teilhabe am Arbeitsmarkt gemäß § 16 i SGB II für drei Mitarbeiter.

- <u>sonstige ordentliche Erträge</u>

Beschreibung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
sonstige ordentliche Erträge	333.056,47	1.069.800	1.175.300	1.189.200	1.185.200	1.185.200

Sonstige ordentliche Erträge sind Konzessionsabgaben der Versorgungsträger, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie nichtzahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten. Als nicht zahlungswirksamer Ertrag ist hier die Auflösung von Sonderposten darzustellen. Sonderposten sind erhaltene Zuweisungen für Investitionen. Diese werden erstmalig mit der Eröffnungsbilanz dargestellt und über den Zeitraum der Nutzungsdauer des Anlagegutes werden diese Sonderposten jahresanteilig ertragswirksam aufgelöst. Da eine geprüfte

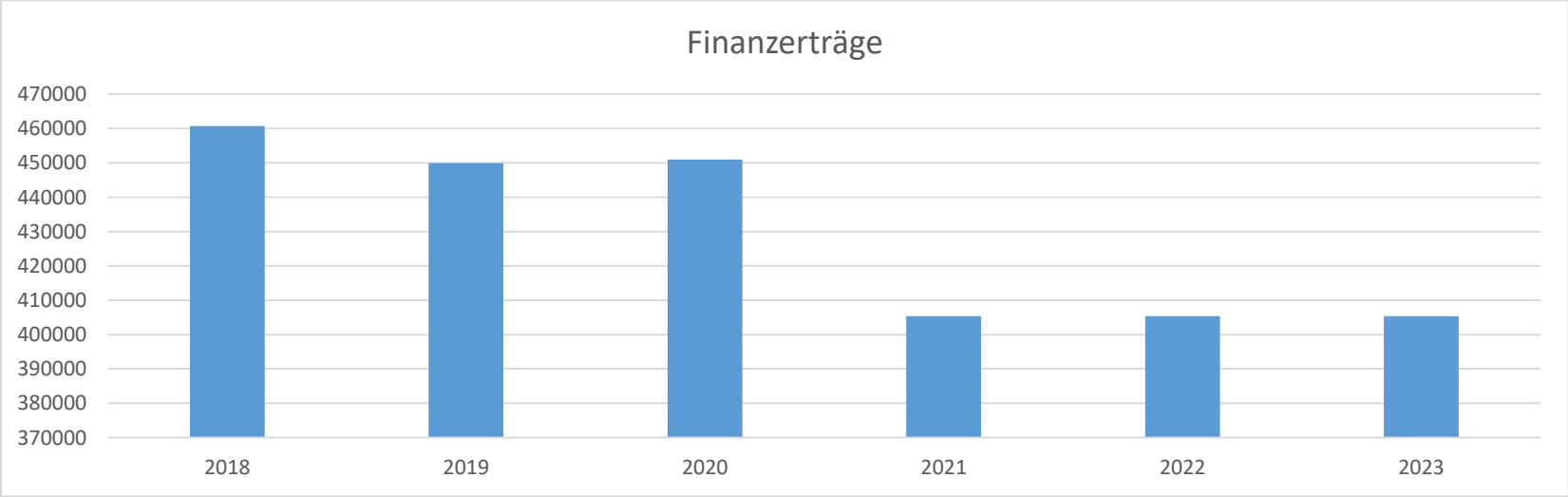
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 und somit noch keine Jahresabschlüsse vorliegen, kann hier nur erst einmal von einem Planungswert ausgegangen werden.

Sonstige ordentliche Erträge wurden veranschlagt in Höhe von insgesamt 1.175.300 €, davon für

Konzessionsabgaben	250.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	888.900 €
Bußgelder	16.000 €
Säumniszuschläge	20.400 €.

- <u>Finanzerträge</u>

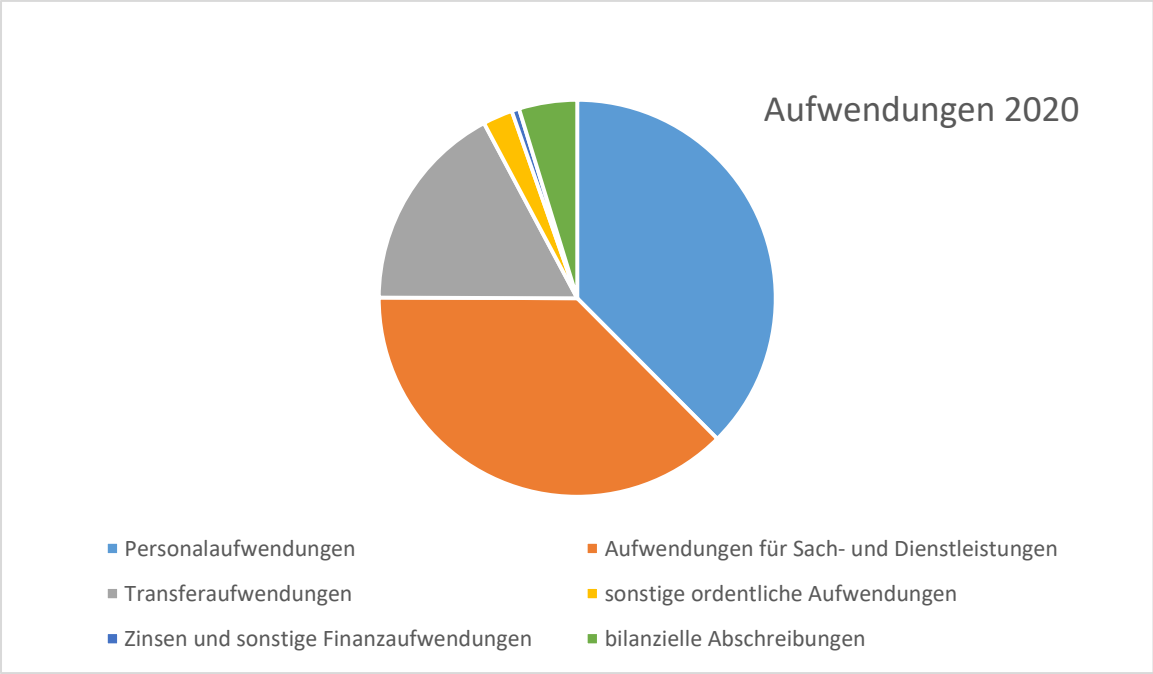
Beschreibung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Finanzerträge	460.697,73	449.900	451.000	405.400	405.400	405.400



Finanzerträge sind Erträge aus Beteiligungen (z. B. Gewinnausschüttungen) und Zinserträge (z. B. aus Gewerbesteuer-Nachforderungen).

- Gewinnausschüttung der KOWISA und EMS GmbH in Höhe von 345.000 €
- Gewinnausschüttung der CWG mbH in Höhe von 100.000 €
- Gewerbesteuer-Nachforderungen in Höhe von 6.000 €.

Entwicklung der Aufwendungen

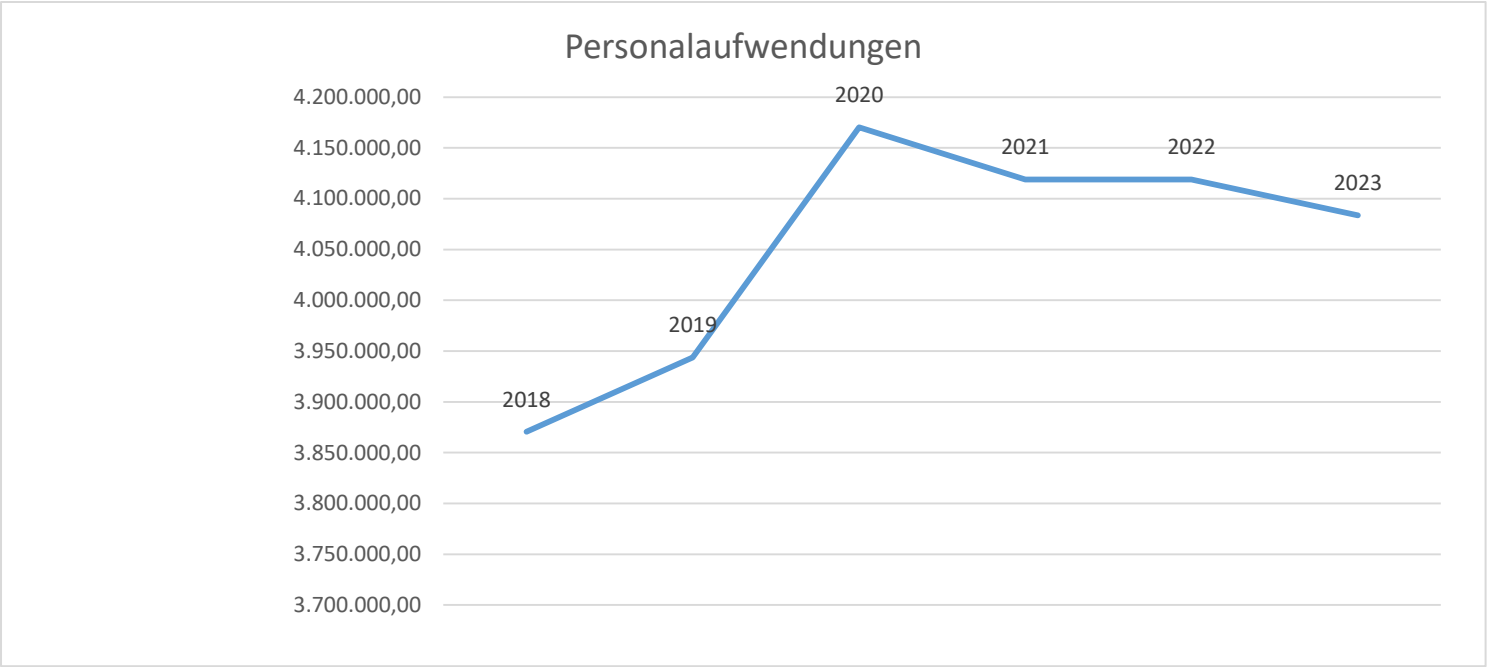


Aufwandsart	Planansatz 2020 in €	Anteil
Personalaufwendungen	4.170.300	22,69%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537.800	46,44%
Transferaufwendungen	3.903.600	21,24%
sonstige ordentliche Aufwendungen	553.400	3,01%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.700	0,75%
bilanzielle Abschreibungen	1.078.900	5,87%
Ordentliche Erträge	**18.382.700**	

- Personalaufwendungen

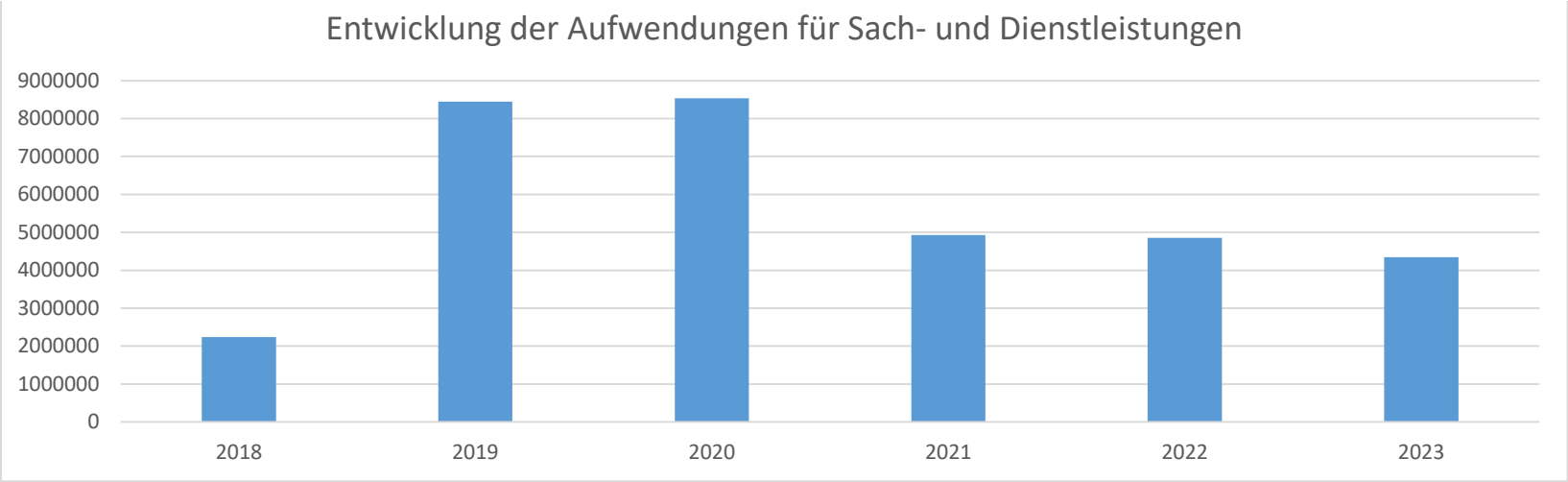
Beschreibung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Personalaufwendungen	3.870.554,12	3.943.600	4.170.300	4.118.800	4.118.800	4.083.600

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 4.170.300 € veranschlagt. Die Erhöhung zum Vorjahr von 226.700 € begründet sich aus der tariflichen Erhöhung um 2,00 %, der Einstellung von 3 Mitarbeitern, die einen zweckgebundenen Zuschuss zum Arbeitsentgelt zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i erhalten sowie der Einstellung eines Rettungsschwimmers für 2020.



- <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>

Beschreibung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.565,20	8.450.600	8.537.800	4.932.100	4.854.900	4.344.400



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen einen wesentlichen Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar. Es sind Leistungen, die durch Dritte erbracht werden. Folgende Aufwendungen sind zu nennen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Dienst- und Schutzbekleidung sowie Aus- und Fortbildung für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 8.537.800 € eingearbeitet, eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 87.200 €. Diese begründet sich aus der erhöhten Veranschlagung zweckgebundener Fördermittel für die Entschlammung der Teiche in der Grünen Lunge. Allgemein ist aber die sparsame Verwendung der bereitgestellten Mittel und die Prüfung von Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung Ziel des Verwaltungshandelns.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494.843,12	649.900	414.600	314.600	941.600	431.600
Unterhaltung des. sonst. unbewegl. Vermögens	311.333,27	3.816.200	4.213.700	789.500	197.500	197.500
Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing	199.931,48	235.800	199.400	194.800	188.300	188.300
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	874.023,21	887.200	819.300	798.500	798.500	798.500
Haltung von Fahrzeugen	97.843,03	140.800	119.800	166.200	109.800	109.800
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.039,23	28.700	24.800	21.900	19.800	19.800
Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	77.158,84	102.800	94.200	93.400	93.900	93.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.269,61	42.000	43.000	37.100	36.800	36.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.407,34	69.700	111.800	84.200	41.800	41.800
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	27.380,40	32.700	42.800	45.800	45.800	45.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.335,67	2.444.800	2.454.400	2.386.100	2.381.100	2.381.100
Gesamt	**2.233.565,20**	**8.450.600**	**8.537.800**	**4.932.100**	**4.854.900**	**4.344.400**

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

für das Haushaltsjahr 2020 wurden 414.600 € geplant, eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 235.300 €.

wichtige bauliche Maßnahmen 2020 u. a.:

Rathaus I

- Bürgersaal 100.000 €

Rathaus II

- Fenster OG 20.000 €
- Serverabschottung 10.000 €

Hegersporthalle

- Fußbodenbelag Kabinen 3.000 €

Baubetriebshof
- Brandschutztüren 20.000 €

Brandschutz

- Fassadensanierung	15.000 €
- Malerarbeiten Sozialgebäude	6.000 €
- Dachsanierung Sozialgebäude	15.000 €

Friedhofs- und Bestattungswesen

Calbe	
- Zaun Wirtschaftshof	2.500 €
- Friedhofsmauer	10.000 €
Schwarz	
- Trauerhaller	10.000 €
- Pflaster	2.000 €

Denkmalpflege

- Reparatur Stadtmauer	50.000 €

Allgemeine kommunale Einrichtungen

- Machbarkeitsstudie Markt 13	30.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 sind zweckgebundene Mittel für die Entschlammung der Teiche in der Grünen Lunge in Höhe von 3.320.000 € und für die Sanierung der Ufermauer Mühlgraben in Höhe von 600.000 € geplant. Weiterhin sind in diesem Kontenbereich u. a. Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 90.000 € und der Straßenbeleuchtung in Höhe von 45.000 € geplant. Im Rahmen der Gefahrenabwehr Straßenbeleuchtung müssen beschädigte und verwitterte Betonmasten erneuert werden. Insgesamt erhöht sich der Ansatz 2020 in Höhe von 397.500 €.

Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing – Verringerung zum Vorjahr um 36.400 €. Für die Pflege der öffentlichen Grünflächen kommen u. a. ein Großraummäher und für die Pflege des Baumbestandes eine Arbeitsbühne und Schredder zum Einsatz. Im Bereich

Facilitymanagement wird eine Wildkrautbeseitigungsmaschine benötigt. Die Verringerung begründet sich aus der Zuordnung von Leasingleistungen in den investiven Bereich, da ein Fahrzeug nach Vertragsablauf in das Eigentum der Stadt übergeht.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – insgesamt wurden 819.300 € für 2020 geplant, eine Verringerung zum Vorjahr in Höhe von 67.900 €.

Bei der Haltung von Fahrzeugen verringert sich der Ansatz 2020 um 21.000 € gegenüber dem Vorjahr (2019 – 140.800 €).

Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter wurden 24.800 € veranschlagt. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 3.900 €, (2019 – 28.700 €).

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verringert sich der Ansatz 2020 um 8.600 €, (2019 – 102.800 €)

Für besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung sowie Aus- und Fortbildung) wurden Mittel in Höhe von 43.000 € veranschlagt, eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 1.000 €.

Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind im Ansatz 2020 111.800 € geplant (2019 – 69.700 €), eine Erhöhung zum Vorjahr um 42.100 €. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Aufwendungen für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept in Höhe von 60.000 € eingearbeitet, das zweckgebunden mit Mitteln in Höhe von 48.000 € durch das Land gefördert werden soll.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 42.800 € für den Verbrauch von Vorräten (Futtermittel für die Tiere auf dem Wartenberg, Versorgung für die Einsatzkräfte der FFw, Stammbücher, Personalausweise und Reisepässe, erste Hilfe Materialien sowie Lebensmittel für Kita) eingeplant, 10.100 € mehr als im Jahr 2019.

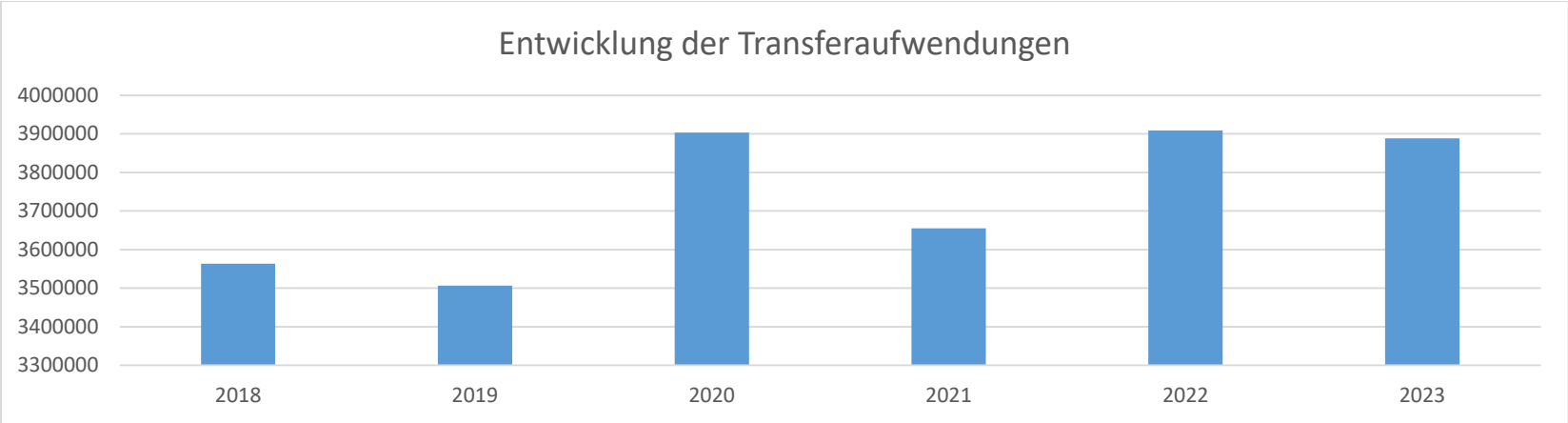
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2019 – 2.444.800 €, 2020 – 2.454.400 €), eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 9.600 €. Die Erhöhung des Ansatzes 2019 zum Vorjahr 2018 resultiert aus einer Kontenneuzuordnung im Rahmen der Jahresstatistik 2017.

- Transferaufwendungen

Transferaufwendungen und Umlagen sind u. a. Zuschüsse aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“, an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, die Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.

Beschreibung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Zuweisungen der Umlage an den AZV	166.042,92	0	0	0	0	0
Zuschüsse Bundesprogramm „Demokratie leben“	105.781,87	95.000	115.000	0	0	0
Zuschüsse Kameradschaftskasse FFw	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewerbesteuerumlage	213.945,00	203.200	258.600	240.100	240.100	240.100
Kreisumlage	3.076.212,00	3.206.900	3.528.500	3.413.200	3.667.500	3.646.900
Gesamt	**3.563.481,79**	**3.506.600**	**3.903.600**	**3.654.800**	**3.909.100**	**3.888.500**

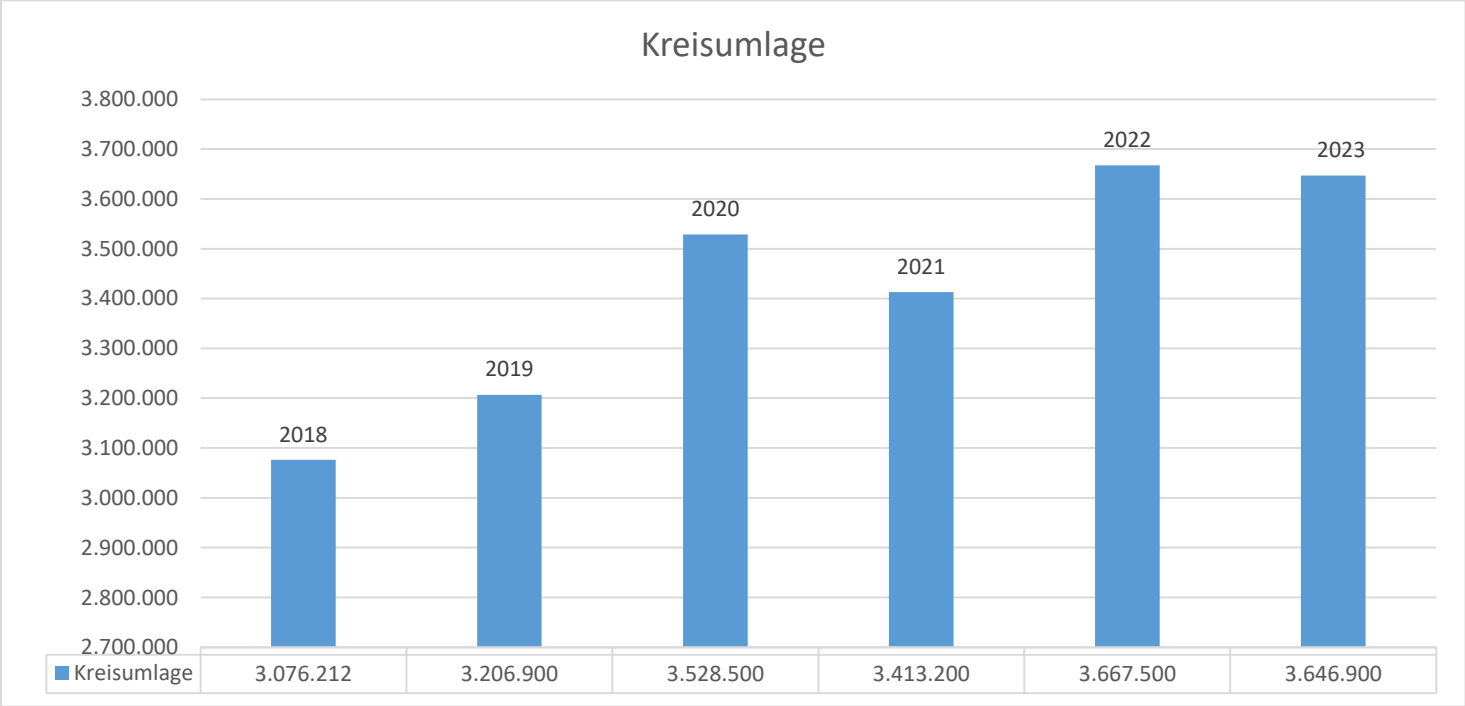
Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 397.000 €.



Die Kreisumlage steigt im Jahr 2020 um 321.600 € auf 3.528.600 €. Die Kreisumlage wird auf der Basis der Steuerkraftzahl einer Kommune und der erhaltenen Schlüsselzuweisung berechnet. Ursache für die gestiegene Kreisumlage 2020 ist die höhere erhaltene Schlüsselzuweisung in 2018 in Höhe von 2.239.377 €. Für die Berechnung der Kreisumlage 2020 wurde die vorläufige Berechnung der Steuerkraftmesszahlen 2018 für den Finanzausgleich 2020 mit Stand vom 04.07.2019 herangezogen. Für die Erhebung der Kreisumlage 2019 wurde ein Hebesatz in Höhe von 43,74 v. H. mit Schreiben des Salzlandkreises vom 06.02.2019 zugrunde gelegt. Der vorläufige Hebesatz für die Berechnung der

Kreisumlage 2020 lautet 47,06 % auf der Grundlage des Bescheides zur vorläufigen Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 auf der Grundlage des Umlagesatzes des Jahres 2018.

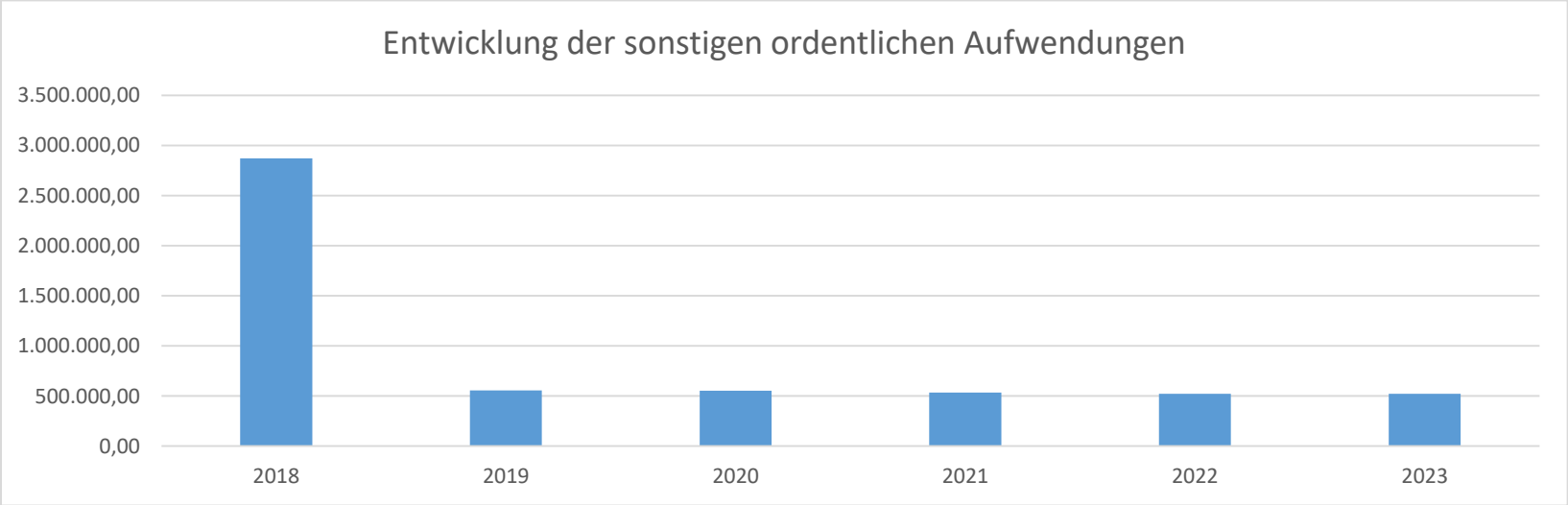
Die Transferaufwendungen in der mittelfristigen Planung für das Jahr 2022 erhöhen sich gegenüber der Planung für 2021 um 254.300 €. Entwickelt sich die Gewerbesteuer positiv, führt das bei der Gewerbesteuerumlage zu einer Erhöhung und zeitversetzt zu einem höheren Aufwand bei der Kreisumlage. In die Berechnung der Kreisumlage für 2022 fließt die Gewerbesteuer und die erhöhte Gewerbesteuerumlage aus dem Haushaltsjahr 2020 mit ein.



- <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

Beschreibung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.255,14	555.100	553.400	533.200	521.000	520.800

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 in einer Höhe von 553.400 € veranschlagt und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.700 €. Hierzu zählen: Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Veranstaltungen, Repräsentations- und Verfügungsmittel, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.



Die Verringerung des Ansatzes 2019 zum Vorjahr 2018 resultiert aus einer Kontenneuzuordnung im Rahmen der Jahresstatistik 2017.

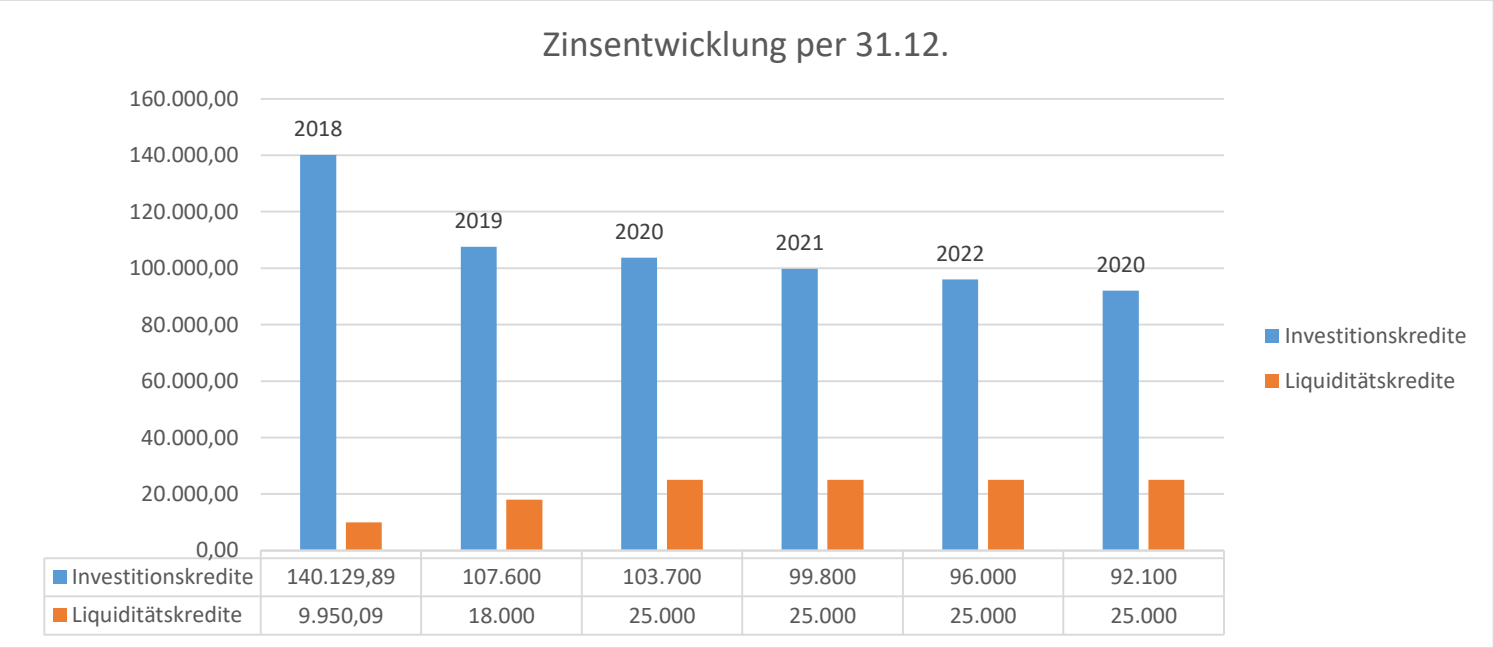
Aufwendungen für	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Reisekosten	5.207	8.400	6.600	7.100	6.600	6.600
Aufwandsentschädigungen	64.272	69.700	71.300	74.300	71.500	71.300
Mitgliedsbeiträge	11.792	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Fahrkosten Schwimmunterricht	5.093	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umlagebescheide Unterhaltungsverbände	54.976	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Geschäftsaufwendungen	122.618	166.100	160.100	136.400	127.500	127.500
Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	99.174	83.100	90.600	90.600	90.600	90.600
Aufwendungen für Gastkinder	112.900	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Umlagevorbeitrag Unfallversicherung FFw	10.237	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Durchführung von Dienstleistungen zur Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten	7.198	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Kita Pauschale an freie Träger	2.339.231	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel	1.151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	97	100	100	100	100	100
Gebühren für Führungszeugnisse	2.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit	0	4.000	0	0	0	0
Wertminderung bei Umlaufvermögen	206	500	500	500	500	500
Erstattungen f. d. Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.268	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.872.254**	**555.100**	**553.400**	**533.200**	**521.000**	**520.800**

- <u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>

Beschreibung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.698,90	135.600	138.700	134.800	131.000	127.100

Die Aufwendungen für Zinsen für aufgenommene Investitionskredite belaufen sich auf 103.700 € und für Liquiditätskredite auf 25.000 €. Insgesamt wurden Aufwendungen für Zinsen in Höhe von 128.700 € veranschlagt.

Jeweils 5.000 € wurden für die Verzinsung von Steuernachforderungen und für Zinsrückzahlungen für die Inanspruchnahme von Förderprogrammen eingeplant.



	2018	2019	2020	2021	2022	2020
Investitionskredite	140.129,89	107.600	103.700	99.800	96.000	92.100
Liquiditätskredite	9.950,09	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Die Verringerung der Zinsen für Investitionskredite resultiert aus der Übertragung eines Kommunaldarlehens an den AZV „Saalemündung“ zum 30.12.2018 mit Beschlussfassung des Stadtrates am 25.09.2018.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden entsprechen dem aktuellen Stand der Vermögenserfassung ermittelt und für 2020 mit insgesamt 1.078.900 € (2021 und 2022 – je 1.097.800, 2023 – 1.093.300 €) eingeplant.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019 – Finanzhaushalt

4.1 Eckdaten

Im dargestellten Gesamtfinanzhaushalt werden neben dem investiven Bereich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Sie sind fast identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes. Eine wesentliche Abweichung stellen die Abschreibungen dar, da sie nicht zahlungswirksam werden.

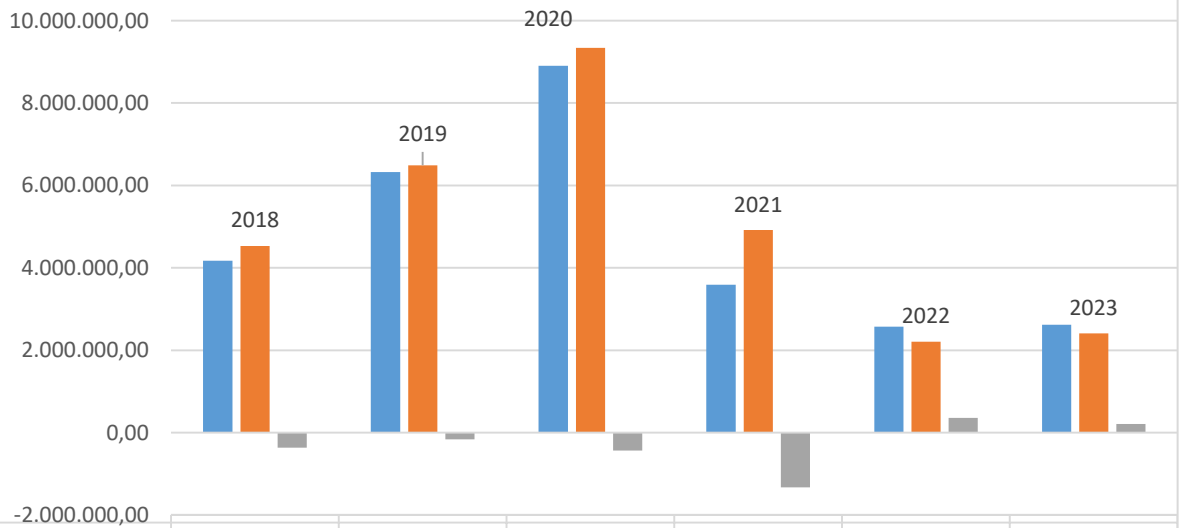
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.169.377,36	6.172.000	6.814.100	6.736.600	6.872.200	7.014.400
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.125.233,54	8.084.100	8.355.600	5.037.400	4.213.100	4.213.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	812.321,60	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.289.200,49	1.384.100	1.366.400	1.371.400	1.366.400	1.356.400
5.	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	509.222,44	409.700	440.600	340.500	332.000	332.000
6.	Sonstige Einzahlungen	313.125,05	312.700	286.400	280.400	276.400	276.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	464.117,83	449.900	451.000	405.400	405.400	405.400
8.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.682.598,31**	**16.812.500**	**17.714.100**	**14.171.700**	**13.465.500**	**13.597.700**
9.	Personalauszahlungen	3.825.421,24	3.943.600	4.170.300	4.118.800	4.118.800	4.083.600
10.	Versorgungsauszahlungen	6.585,25	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.612,22	8.450.600	8.537.800	4.932.100	4.854.900	4.344.400
12.	Transferauszahlungen	3.578.400,79	3.506.600	3.903.600	3.654.800	3.909.100	3.888.500
13.	sonstige Auszahlungen	2.827.206,18	554.600	552.900	532.700	520.500	520.300
14.	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	152.316,13	135.600	138.800	134.900	131.100	127.200
15.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.552.541,82**	**16.591.000**	**17.303.400**	**13.373.300**	**13.534.400**	**12.964.000**
16.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.130.056,49**	**221.500**	**410.700**	**798.400**	**-68.900**	**633.700**
17.	Einzahlungen a. Zuwendg. f. Investitionen u. f. z. bilanz. Inv.förd.maßn. u. . Inv.beiträge	3.820.777,34	6.125.600	8.891.900	3.576.900	2.550.100	2.605.100
18.	Einzahlungen a.d. Veränderung d. Anlagevermögens	349.402,44	200.000	10.000	10.000	20.000	10.000
19.	**Einzahlungen a. Invest. tätigkeit**	**4.170.179,78**	**6.325.600**	**8.901.900**	**3.586.900**	**2.570.100**	**2.615.100**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
20.	Auszahlungen f. eigene Investitionen	4.532.570,13	6.340.900	9.201.300	4.908.400	2.139.600	2.397.200
21.	Auszahlungen v. Zuwendg. f. z. bilanz. Inv.fördermaßnahmen	0,00	150.000	140.000	10.000	70.000	10.000
22.	**Auszahlungen a. Inv. tätigkeit**	**4.532.570,13**	**6.490.900**	**9.341.300**	**4.918.400**	**2.209.600**	**2.407.200**
23.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-362.390,35**	**-165.300**	**-439.400**	**-1.331.500**	**360.500**	**207.900**
24.	**Finanzmittelüberschuss/-fehlebtrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.767.666,14**	**56.200**	**-28.700**	**-533.100**	**291.600**	**841.600**
25.	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. f. z. bilanzier. Inv.förd.m., sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	7.492.891,98	0	0	94.500	3.128.600	0
26.	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten f. Inv. u. f. z. bilanzier. Inv.förderm., sonst. Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	8.475.033,51	457.000	410.700	606.900	3.642.600	517.500
27.	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	-982.141,53	-457.000	-410.700	-512.400	-514.000	-517.500
28.	Änderung d. Finanzm.bestandes im Haushaltsjahr	785.524,61	-400.800	-439.400	-1.045.500	-222.400	324.100
29.	**Vorauss. Bestand an Finanzm. A. Anfang d. Haushaltsjahres**	**0,00**	**403.066**	**2.266**	**-437.134**	**-1.482.634**	**-1.705.034**
30.	**Vorauss. Bestand an Finanzm. A. Ende d. Haushaltsjahres**	**785.524,61**	**2.266**	**-437.134**	**-1.482.634**	**-1.705.034**	**-1.380.934**

4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 9.341.300 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträge in Höhe von 8.891.900 € und Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 10.000 € somit insgesamt 8.901.900 €. Die genaue Auflistung der Investitionen ist aus der Anlage Investitionsplanung 2020 bis 2023 zu ersehen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.170.179,78	6.325.600	8.901.900	3.586.900	2.570.100	2.615.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532.570,13	6.490.900	9.341.300	4.918.400	2.209.600	2.407.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.390,35	-165.300	-439.400	-1.331.500	360.500	207.900

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Zuwendungen	3.867.098,25	5.909.400	8.803.600	3.334.400	1.738.100	1.793.100
Beiträge	2.845,63	216.200	88.300	242.500	812.000	812.000
Veräußerung von Anlagevermögen	300.235,90	200.000	10.000	10.000	20.000	10.000
Gesamt	4.170.179,78	6.325.600	8.901.900	3.586.900	2.570.100	2.615.100

für 2020:

für Hochwassermaßnahmen	**Ansatz in €**
Gemeindestraßen	4.161.700
Öffentliche Gewässer	356.700

für allgemeine Investitionen	
Allgemeine Sanierung GS „Lessing“	178.000
Anschaffung Handfunkgeräte FFW	4.400
Grundausstattung Wasserwehr	4.500
Schnittstellenprogramm Bahnhof Calbe Ost	810.000
Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)	603.200
Straßen IPC	2.332.900
Radweg Große Mühlenbreite	26.800
Radweg Calbe Ost	39.600
Radweg Kleine Fischerei	27.000
Straßenbeleuchtung LED	28.900

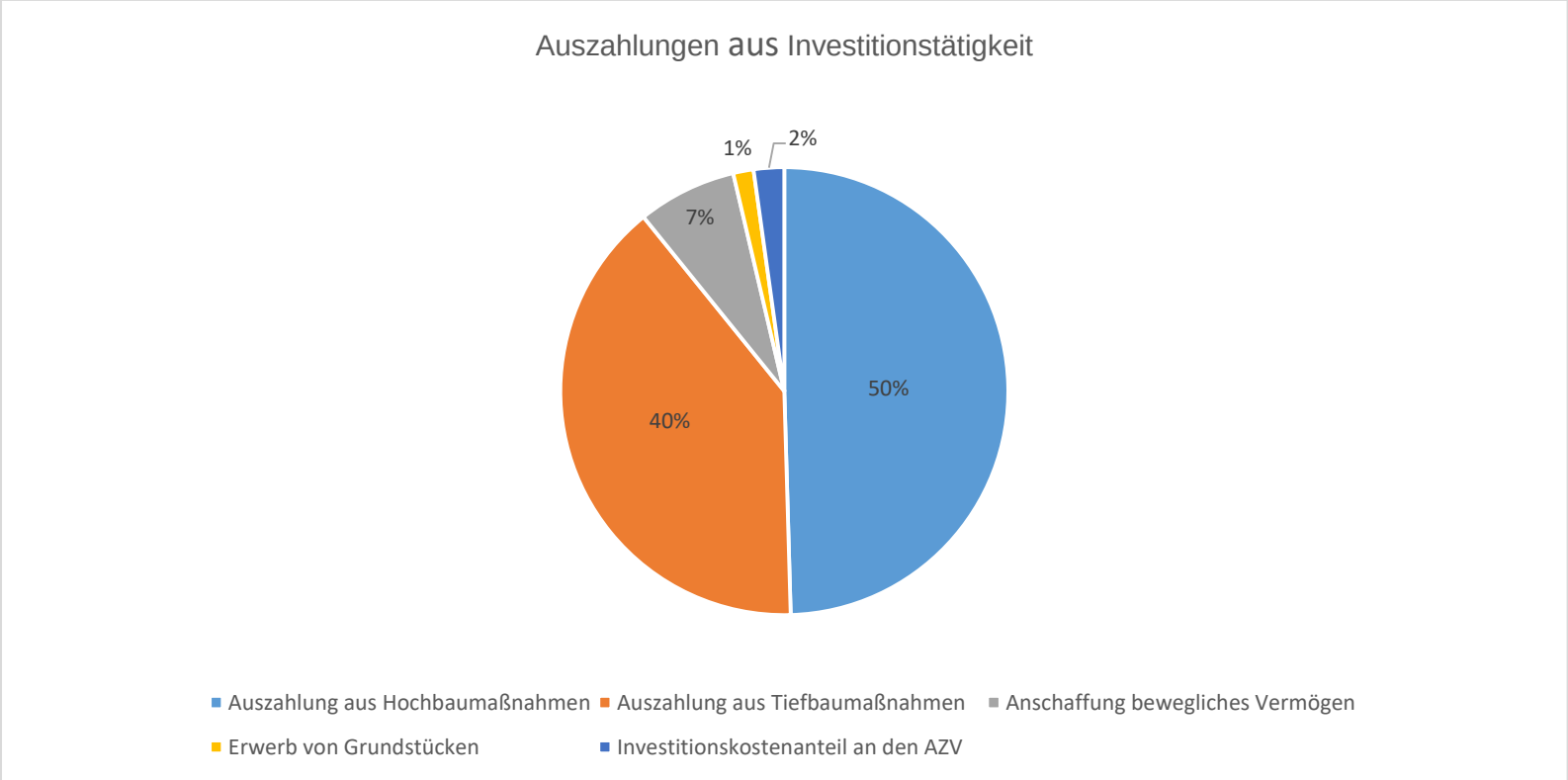
sonstige Investitionszuweisungen	**€**
Veräußerung von Grundstücken	10.000
Investitionspauschale	318.200
Insgesamt:	**8.901.900**

Die Investitionspauschale in Höhe von 318.200 € wird verwendet zur Deckung des Eigenmittelanteils geplanter investiver Baumaßnahmen.

Nach § 16 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2019 werden den Kommunen über den Kommunalen Investitionsimpuls zusätzliche Mittel in Höhe von 20 Mio. € zur Verfügung gestellt, die dem Ausgleichsstock entnommen und der Investitionspauschale zugeführt werden. Gleiches ist für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beabsichtigt. Für die Umsetzung des Kommunalen Investitionsimpulses ist eine gesetzliche Regelung im Haushaltsgesetz 2020/2021 erforderlich. Bislang liegt noch kein Beschluss der Landesregierung zum Haushaltsplanentwurf vor. Die vorläufige

Berechnung der Investitionspauschale nach § 16 FAG für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt daher ohne die Mittel des Kommunalen Investitionsimpulses.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2022 €
Baumaßnahmen	4.034.282,04	5.894.500	8.884.700	4.623.100	1.690.000	2.320.000
Erwerb von Vermögensgegenständen	490.332,09	346.400	201.600	280.300	444.600	72.200
Erwerb von Grundstücken	7.956,00	100.000	115.000	5.000	5.000	5.000
Investitionskostenanteil an den AZV	0	150.000	140.000	10.000	70.000	10.000
Gesamt	4.532.570,13	6.490.900	9.341.300	4.918.400	2.209.600	2.407.200

davon für 2020:

für	**€**
Hochwassermaßnahmen	
Hochbaumaßnahem	
Spundwand Mühlentor	21.000
Spundwand Wassertor	50.000
Tiefbaumaßnahmen	
Gemeindestraßen	4.161.700
Böschung Mühlgraben	300.000
allgemeine Investitionen	
Hochbaumaßnahmen	
Lifteinbau Rathaus 2 (Planung)	50.000
Allgemeine Sanierung GS „Lessing“	216.000
Behinderten WC GS „Lessing“	7.000
Löschwasserkonzept Calbe (Ost)	20.000
Schnittstellenprogramm Bahnhof Calbe Ost	900.000
Straßenbeleuchtung LED	98.000
Tiefbaumaßnahmen	
OD L 68 Barbyer Str./Salzer Str.	30.000
Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)	604.600

für	€
Straßen IPC	2.332.900
Radweg Große Mühlenbreite	4.500
Radweg Calbe (Ost)	44.000
Radweg Kleine Fischerei	30.000
Bürgerhaus Trabitz (Planung)	15.000
sonstige Investitionen	**€**
Erwerb von beweglichem Vermögen	201.600
Erwerb von Grundstücken	115.000
Investitionskostenanteil an den AZV*	140.000
Insgesamt:	**9.341.300**

Fortführungsmaßnahmen in Höhe von 8.518.700 €:

- Hochwassermaßnahmen Gemeindestraßen 4.012.700 €
- Grundschule Lessing – Sportplatz 216.000 €
- Löschwasserkonzept Calbe (Ost) 20.000 €
- Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost 900.000 €
- OD Barbyer Str./Salzer Str. (Planung) 30.000 €
- Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) 604.600 €
- Straßen IPC 2.332.900 €
- Radweg Große Mühlenbreite 4.500 €
- Straßenbeleuchtung LED 98.000 €
- Böschung Mühlgraben 300.000 €

Neue Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 366.000 € eingeplant.

- Lifteinbau Rathaus 2 50.000 €
- Behinderten WC 7.000 €
- Hochwassermaßnahme Geh- und Radweg „Grüne Lunge bis Silberbrücke (HW 25)“ 149.000 €
- Radweg Calbe (Ost) 44.000 €

- Radweg Kleine Fischerei 30.000 €
- Bürgerhaus Trabitz (Planung) 15.000 €
- Hochwassermaßnahmen
  Spundwand Mühlentor 21.000 €
  Spundwand Wassertor 50.000 €

Erwerb von beweglichem Vermögen	**€**
Büroausstattungen	2.000
IT und Mobiliar GS „Lessing“	13.000
Ersatzbeschaffungen Heimat- und Kulturpflege	500
Ersatzbeschaffungen Kita und Hort	10.000
Ersatzbeschaffungen Kinder- und Jugendarbeit	500
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	5.000
Ersatzbeschaffungen Sportstätten	1.000
Erwerb von Mobiliar/Ausstattungen Schwimmbad	5.000
Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof	6.200
Ersatzbeschaffungen Facilitymanagement	2.700
Anschaffung Schredder	50.000
Ersatzbeschaffungen Tiergarten	500
- Friedhof	
Container mit Deckel	15.000
Pfandsystem mit Gießkannen und Freischneider	2.800
Schredder	5.000
Lizenzen und Soft- und Hardware	15.100
Ersatzbeschaffungen FFw	29.000
Grundausstattung Wasserwehr	5.700
Anschaffung Bänke	8.000
Finanzierungsleasing*	24.600
Gesamt:	**201.600**

* Finanzierungsleasing – für den Baubetriebshof geht nach Vertragsablauf ein Fahrzeug (Multicar) in das Eigentum der Stadt über

- Investitionskostenanteil für die Niederschlagswasserbeseitigung an den Abwasserzweckverband (AZV)

Gemäß § 36 Nr. 1a des Rahmenvertrages zur Aufgabenübernahme „Niederschlagswasserbeseitigung“ zahlt die Stadt Calbe (Saale) dem AZV für die erstmalige Herstellung und Erneuerung der Anlage einen einmaligen Investitionskostenanteil. Dieser beträgt für das Jahr 2020 140.000 €. Da es sich um Anlagevermögen des AZV handelt, ist der Investitionskostenanteil als investiver Zuschuss zu planen.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurde im § 3 der Haushaltssatzung in Höhe von 8.088.100 € festgesetzt.

Gesamtverpflichtungsermächtigung	**8.088.100 €**

davon für:	2021	2022	2023
Hochwassermaßnahmen	400.000	0	0
Lifteinbau Rathaus 2	500.000	0	0
Allgemeine Sanierung Grundschule Lessing	185.000	0	0
Umsetzung Löschwasserkonzeption	20.000	0	0
St. Stephanie Kirche (Stadtumbau Ost)	450.000	450.000	450.000
Schnittstellenprogramm Bahnhof Calbe Ost	243.100	0	0
Radweg Calbe Ost	900.000	0	0
Bernburger Straße (Stadtumbau Ost)	0	90.000	720.000
Neuer Markt (Stadtumbau Ost)	291.000	0	0
Ortsdurchfahrt L 68, Barbyer Straße	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Radweg Kleine Fischerei	270.000	0	0
Straßenbeleuchtung LED	19.000	0	0
Bürgerhaus Trabitz	100.000	0	0
Gesamt:	**4.378.100**	**1.540.000**	**2.170.000**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2021

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Hochwassermaßnahmen	400.000	400.000
Lifteinbau Rathaus 2	0	500.000
Allgemeine Sanierung Grundschule Lessing	0	185.000
Umsetzung Löschwasserkonzeption	0	20.000
St. Stephanie Kirche (Stadtumbau Ost)	450.000	450.000
Schnittstellenprogramm Bahnhof Calbe Ost	218.700	243.100
Radweg Calbe Ost	810.000	900.000
Neuer Markt (Stadtumbau Ost)	260.000	291.000
Ortsdurchfahrt L 68, Barbyer Straße	625.900	1.000.000
Radweg Kleine Fischerei	243.000	270.000
Straßenbeleuchtung LED	15.900	19.000
Bürgerhaus Trabitz	75.000	100.000
Gesamt:	**3.098.500**	**4.378.100**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2022

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
St. Stephanie Kirche (Stadtumbau Ost)	450.000	450.000
Bernburger Straße	60.000	90.000
Ortsdurchfahrt L 68, Barbyer Straße	1.437.900	1.000.000
Gesamt:	**1.947.900**	**1.540.000**

voraussichtlich fällig werdende Einzahlungen und Auszahlungen 2023

	Einzahlungen €	Auszahlungen €
St. Stephanie Kirche (Stadtumbau Ost)	450.000	450.000
Bernburger Straße (Stadtumbau Ost)	255.000	720.000
Ortsdurchfahrt L 68 Barbyer Str./Salzer Str.	1.437.900	1.000.000
Gesamt:	**2.142.900**	**2.170.000**

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten **aus Umschuldungen**	0	94.500	3.128.600	0
Gesamt	**0**	**94.500**	**3.128.600**	**0**
Auszahlungen für die Aufnahme von Krediten zzgl. Umschuldung	360.700 0	362.400 94.500	364.000 3.128.600	367.500
Summe	360.700	456.900	3.492.600	367.500
Saldo	**- 360.700**	**- 362.400**	**-364.000**	**- 367.500**
Tilgung von Liquiditätskrediten beim Land*	50.000	150.000	150.000	150.000
Gesamt	**410.700**	**606.900**	**3.642.600**	**517.500**
Saldo	**- 410.700**	**- 512.400**	**- 514.000**	**- 517.500**

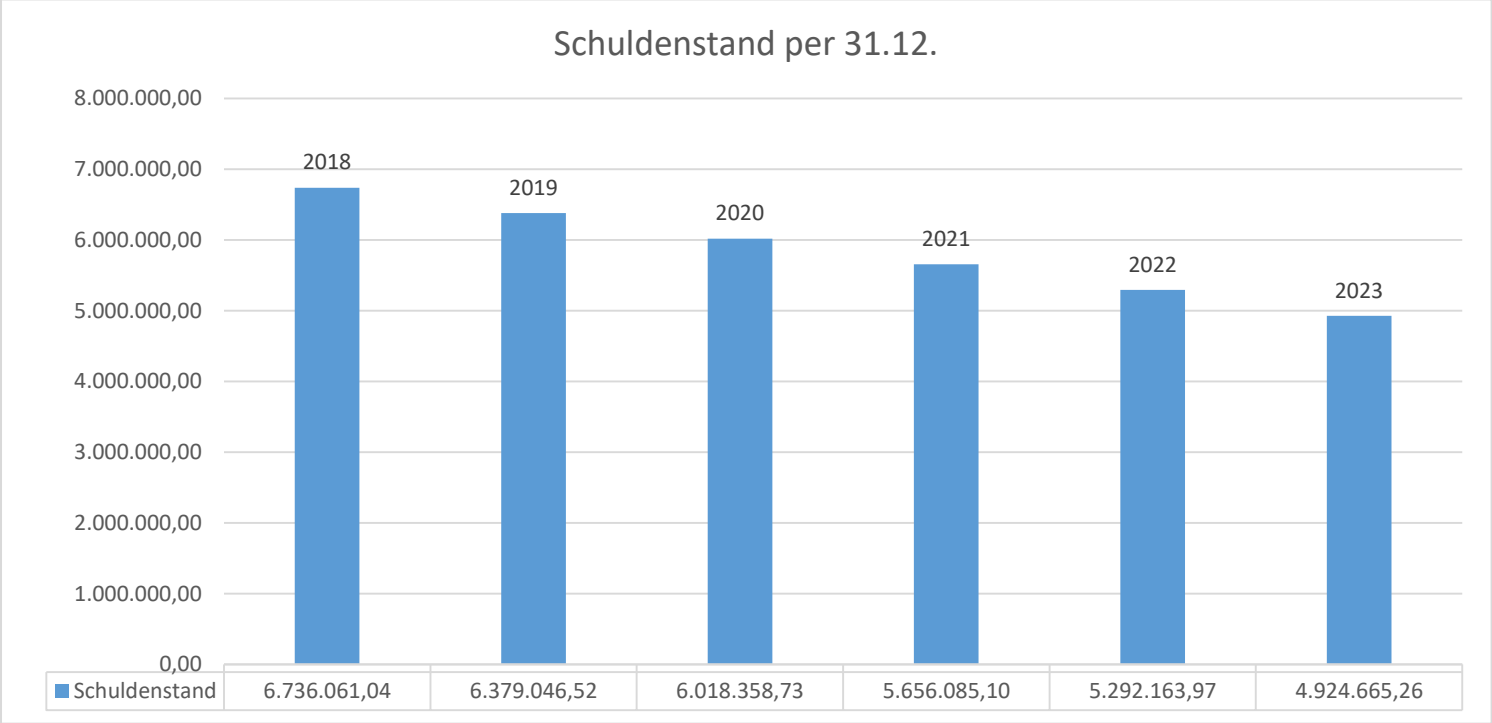
5. Abweichungen zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan

Gesamtbetrag der Erträge	18.603.000 €
Auflösung der Sopo (nicht zahlungswirksam)	-888.900 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.714.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.382.700 €
Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	-1.078.900 €
Wertminderung beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam)	-500 €

Zinsen (tatsächlicher Zahlungsabfluss)	+100 €
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	17.303.400 €

6. Kredite

6.1 Entwicklung der Kredite für Investitionen



Stand der Schulden zum 01.01.2020:	6.379.046,52 €
Tilgung 2020	360.687,79 €
Stand der Schulden am 31.12.2020	**6.018.358,73 €**

Die Pro-Kopf Verschuldung per 31.12.2020 liegt bei 691,13 € bei einer Einwohnerzahl von 8.708 zum 31.12.2017 (vorläufige Einwohnerzahl, da ein aktueller Stand zum 31. Dezember 2018 noch nicht vorliegt).

7. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsplanjahres

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.056,49	221.500	410.700	798.400	-68.900	633.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.390,35	-165.300	-439.400	-1.331.500	360.500	207.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.767.666,14**	**56.200**	**-28.700**	**-533.100**	**291.600**	**841.600**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-982.141,53	-457.000	-410.700	-512.400	-514.000	-517.500
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	785.524,61	-400.800	-439.400	-1.045.500	-222.400	324.100
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	**0,00**	**403.066**	**2.266**	**-437.134**	**-1.482.634**	**-1.705.034**
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	**785.524,61**	**2.266**	**-437.134**	**-1.482.634**	**-1.705.034**	**-1.380.934**

Gemäß § 98 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Gemäß § 3 Abs. 2 KomHVO ist ein Ausgleich erreicht, wenn im Finanzhaushalt der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen von Krediten zu decken. Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2020, sowie mittelfristige Finanzplanung 2021 und 2023 deckt die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung. Somit kann der gesetzlichen Verpflichtung entsprochen werden.

Der negative voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 437.134 € für das Haushaltsjahr 2020 und mittelfristig in Höhe von 1.482.634 € für das Jahr 2021 resultiert u. a. aus dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 439.400 € im Haushaltsjahr 2020 und mittelfristig im Jahr 2021 in Höhe von 1.331.500 € für die Fortführung begonnener Investitionen, um den Infrastrukturbestand zu erhalten. Diese Investitionen sind teilweise durch Fördermittel zweckgebunden. Ein weiterer Grund für den negativen

Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres ist, dass die planmäßige Tilgung im Jahr 2022 durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht gedeckt werden kann.

Der Finanzplan weist im Haushaltsjahr 2020 und mittelfristig für 2021 und 2022 eine negative Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr aus. Dieses negative Ergebnis resultiert aus der Weiterführung begonnener sowie zwingend notwendiger Investitionen. Der negative Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2020 entsteht nur planmäßig, da der negative Saldo aus Investitionstätigkeit durch den verbleibenden Bestand nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisungen gedeckt werden soll.

Mit den Planungsleistungen für die Ortsdurchfahrt L 68 – Barbyer Str./Salzer Str. soll im Haushaltsjahr 2020 begonnen werden. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt mittelfristig in den Jahren 2021 bis 2023, die zweckgebunden durch das Land gefördert wird. Die Zahlung der Straßenbaubeiträge in Höhe von 812.000 € erfolgt zeitversetzt für das Jahr 2022 und 2023. In diesen Jahren werden die Beiträge kassenwirksam und können somit auch erst in diesen Jahren geplant werden. Deshalb ist u. a. ein Ausgleich für die mittelfristige Planung im Jahr 2021 nicht möglich.

Gemäß § 8 Abs. 3 Satz 3 KomHVO i. V. m. § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA sollen Einzahlungen und Auszahlungen so geplant werden, dass die Einzahlungen mindestens die Höhe der Auszahlungen erreichen. Gemäß Artikel 11 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166, 188) tritt § 98 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 am 1. Januar 2023 in Kraft. Dann ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt laut Gesetzgebung verpflichtend.

Unabhängig davon ist geplant, die notwendige Deckung der negativen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzplan mit dem Nachtragshaushalt 2020 auszugleichen.

7.1 Liquiditätskredite

Gemäß § 110 Abs. 1 KVG LSA kann die Stadt zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.

Dieser Liquiditätskredit darf zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden und ist für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 4 der Haushaltssatzung auf 7.600.000 € festgesetzt.

Ein Abbau der Liquiditätskredite erfolgt weiterhin kontinuierlich, auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Für das Haushaltsjahr 2020 soll der Liquiditätsrahmen um 200.000 € abgesenkt werden.

Nach § 110 Abs. 2 KVG LSA bedarf der Liquiditätskredit im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 17.714.100 €. Ein Fünftel entspricht = 3.542.820 € (genehmigungsfreier Höchstbetrag). Der festgesetzte Höchstbetrag beträgt 42,90 % an den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und übersteigt damit den genehmigungsfreien Höchstbetrag um 4.057.180 €.

Dieser bedarf somit im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Zum Nachweis der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites wird eine Liquiditätsplanung für 2020 der Kommunalaufsicht vorgelegt.

8. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

8.1 Liquiditätshilfe

* Mit Bescheid vom 16. Februar 2005 wurde der Stadt Calbe (Saale) eine rückzahlbare Liquiditätshilfe in Höhe von 1.567.561,00 EUR gewährt. Mit Ablehnungsbescheid vom 10. Dezember 2015 wurde der Rückzahlungstermin auf den 1. Januar 2017 festgelegt. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2016 beantragte die Stadt Calbe (Saale) die Rückzahlung in Raten. Auf Grund der angespannten Kassensituation wurde mit Schreiben vom 11. September 2017 Ratenzahlungen für die Jahre ab 2018 bewilligt. Da durch die Stadt Calbe (Saale) zum jetzigen Zeitpunkt eingeschätzt wird, dass die erforderliche Liquidität zum Zahlungszeitpunkt nicht vorhanden sein wird, wird seitens der Stadt Calbe (Saale) für das Jahr 2020 von einem Rückzahlungsbetrag in Höhe von 50.000 € und für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils in Höhe von 150.000 € ausgegangen. Ein entsprechender Antrag wird gestellt.

Jahr	bewilligter Rückzahlungsbetrag	(geänderter) Rückzahlungsbetrag
2018	100.000 EUR	Rückzahlung bereits erfolgt
019	100.000 EUR	Rückzahlung bereits erfolgt
2020	455.853 EUR	50.000 EUR
2021	455.854 EUR	150.000 EUR
2022	455.854 EUR	150.000 EUR
2023		150.000 EUR
Gesamt	**1.567.561 EUR**	**700.000 EUR**

8.2 Treuhandvermögen

Die Stadt Calbe (Saale) verwaltet Vermögen aus dem Eigentum der Gemeinschaft der Separationsinteressenten.

Es handelt sich um eine treuhänderische Verwaltung und nicht um wirtschaftliches Eigentum der Stadt Calbe (Saale) und kann somit auch nicht im Vermögen der Stadt geführt werden.

Das Volumen des Treuhandvermögens beläuft sich per 31.08.2019 auf
62.763,76 €

127.241,74 €

190.005,50 € Gesamt-Treuhandvermögen

Ergebnisplan 2020 / ordentliche Erträge:	18.603.000 €
Finanzplan 2020 / Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	17.714.100 €
Treuhandvermögen im Verhältnis zum Ergebnisplan:	1,02 %
Treuhandvermögen im Verhältnis zum Finanzplan:	1,07 %.

Im Verhältnis zum Volumen des Gesamthaushaltes handelt es sich um *unbedeutendes* Treuhandvermögen.

9. Wesentliche Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes 2020 von der bisherigen mittelfristigen Planung zum Haushaltsplan 2019

Erträge

Planjahr 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Steuern u. ähnliche Abgaben	6.304.800 €	6.497.200 €	6.636.300 €
Planjahr 2020	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Steuern u. ähnliche Abgaben	6.814.100 €	6.736.600 €	6.872.200 €
Abweichung	+509.300 €	+239.400 €	+235.900 €

- Erhöhung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der vorläufigen Entwicklung
- Die Erträge der Gewerbesteuer unterliegen starken Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind. Ein hohes Gewerbesteueraufkommen auf Grund von Vorauszahlungsbescheiden garantiert keinen Bestand für die Folgejahre.

Planjahr 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Zuwendungen u. allg. Umlagen	7.834.800 €	4.653.600 €	4.463.600 €
Planjahr 2020	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Zuwendungen u. allg. Umlagen	8.355.600 €	5.037.400 €	4.213.100 €
Abweichung	+520.800 €	+383.800 €	-250.500 €

- Verringerung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Erlasses vom 29. August 2019 für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 287.800 € – im Haushaltsjahr 2019 wurden in der mittelfristigen Planung 2020 bis 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe 1.935.500 € veranschlagt, lt. Erlass wurden für das Jahr 2020 und mittelfristige Planung bis 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.647.700 €

- Verschiebung der zweckgebundenen Mittel für Hochwassermaßnahmen laut mittelfristiger Planung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 550.000 € in das Jahr 2020 und Erhöhung um 600.000 € im Jahr 2021. Im Jahr 2022 soll dann die Hochwassermaßnahme beendet sein.

- mit der Planung 2020 werden weitere zweckgebundene Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für das Jahr 2020 und 2021 für folgende Maßnahmen eingestellt:

    - Weiterführung Projekt „Demokratie leben“
    - zweckgebundene Zuweisungen für die Ausstattung der Wasserwehr (Weiterführung aus dem Jahr 2019)
    - zweckgebundene Zuweisungen für ein integratives Stadtentwicklungskonzept

Aufwendungen

Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen f. Sach- u. Dienst-leistungen	7.857.900 €	4.366.200 €	4.423.300 €
Planjahr 2020	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Aufwendungen f. Sach- u. Dienst-leistungen	8.537.800 €	4.932.100 €	4.854.900 €
Abweichung	+679.900 €	+565.900 €	+431.600 €

- Erhöhung der Mittel aufgrund notwendiger baulicher Maßnahmen im Rathaus 1 – Bürgersaal (2020 – 100.000 €), Rathaus 2 Sanierung 2. OG und DG (2022 – 500.000 €) sowie Verschiebung zweckgebundener Mittel für Hochwassermaßnahmen laut mittelfristiger Planung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 550.000 € in das Jahr 2020 und Erhöhung um 600.000 € im Jahr 2021

- Durchführung zwingend notwendiger Straßenreparaturen, Ersatz von alten und kaputten Beton- und Holzmasten der Straßenbeleuchtung, zweckgebundene Durchführung von Hochwassermaßnahmen (Verschiebung und Erhöhung aus dem Vorjahr)

- zweckgebundene Aufwendungen für „Demokratie leben“ und ein integratives Stadtentwicklungskonzept sowie Ausstattung der Wasserwehr (Weiterführung aus dem Jahr 2019)

Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Transferaufwendungen	3.484.300 €	3.507.700 €	3.565.800 €
Planjahr 2020	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
Transferaufwendungen	3.903.600 €	3.654.800 €	3.909.100 €
Abweichung	+419.300 €	+147.100 €	+343.300 €

- zweckgebundene Zuschüsse für das Projekt „Demokratie leben“ (Weiterführung aus 2019), Erhöhung der Gewerbesteuerumlage und Erhöhung der Kreisumlage mit einem Hebesatz in Höhe von 47,06 v. H. (Planung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und mittelfristiger Planung 2020 bis 2022 mit einem Hebesatz in Höhe von 43,74 v. H. mit Schreiben des Salzlandkreises vom 06.02.2019, die Änderung erfolgte mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019)

10. Nachrichtliche Darstellung des Jahresergebnisses aus den Haushaltsplänen der Vorjahre (2013 bis 2017):

Bei der Darstellung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren handelt es sich um vorläufige Ergebnisse (einschließlich Berücksichtigung der vorläufigen Auflösung von Sonderposten und Abschreibung laut Haushaltsplanung), da noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 vorliegt sowie noch keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen:

Jahr	vorl. Jahres-fehlbeträge aus Vorjahren ohne Sopo und Abschreibungen	vorl. Jahres-überschüsse ohne Sopo und Abschreibungen	vorl. Jahreser-gebnis ohne Sopo und Ab-schreibungen	zzgl. Sopo lt. Hhplanung	abzgl. Abschreibungen lt. Hhplanung	vorl. Jahresergebnisse aus Vorjahren mit Sopo und Abschreibungen
2013		+9.332,05 €			337.700 €	-328.367,95 €
2014	-1.706.205,27 €				346.400 €	-2.052.605,27 €
2015	-252.275,06 €			246.200 €	575.200 €	-581.275,06 €
2016	-422.869,22 €			246.200 €	510.600 €	-687.269,22 €
2017		851.396,79 €		358.400 €	662.400 €	547.396,79 €
Gesamt	**-2.381.349,55 €**	**860.728,84 €**	**-1.520.620,71 €**	850.800 €	2.432.300 €	**-3.102.120,71 €**

Da eine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 noch nicht vorliegt und somit eine Prüfung der Jahresabschlüsse noch nicht erfolgen konnte, wird im Ergebnisplan 2020 das Jahresergebnis 2018 in Höhe von 2.212.271,79 € ohne vorläufige Sonderposten und Abschreibungen ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Sonderposten und Abschreibungen würden sich die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren wie folgt darstellen:

Jahr	vorl. Ergebnis lt. Ergebnispläne ohne Sopo und Abschreibungen	Jahresergebnis 2018 ohne Sopo und Abschrei-bungen	zzgl. Sopo lt. Hhplanung	abzgl. Abschreibungen lt. Hhplanung	vorl. Jahresergebnis lt. Hhplanung mit Sopo und Abschreibungen	vorläufiges Jahresergebnis 2018 mit Sopo und Abschreibungen aus Vorjahren und ordentliche Ergebnisse lt. mittelfristiger Planung	vorläufiges Jahresergebnis 2018 (ohne Sopo und Abschreibungen) abzgl. Sopo und Ab-schreibungen aus Vorjahren u. ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
vorl.Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (einschl. Verrechnung mit Überschüssen)		-1.520.620,71 €				-3.102.120,71 €	
2018	+2.212.271,79 €	**+691.651,08 €**					
2018	**+2.212.271,79 €**					-3.102.120,71 €	**-889.848,92 €**
2018	+2.212.271,79 €		605.500 €	758.800 €		+2.058.971,79 €	
Zwischensumme:						-1.043.148,92 €	
2019					+61.100 €	-982.048,92 €	**-828.748,92 €**
2020					+220.300 €	-761.748,92 €	**-608.448,92 €**
2021					+609.000 €	-152.748,92 €	**+551,08 €**
2022					-258.300 €	-411.048,92 €	**-257.748,92 €**
2023					+448.800 €	+37.751,08 €	**+191.051,08 €**

11. Kamerale Altfehlbeträge

Zum Jahresabschluss 31.12.2012 ist die Stadt Calbe (Saale) mit Soll-Fehlbeträgen in Höhe von 7.183.850,16 € belastet.

Die Entstehung der Soll-Fehlbeträge begründet sich auf folgende Haushaltsjahre:

2002	457.019,05 €
2003	1.907.752,54 €
2004	1.535.656,84 €
2005	185.090,64 €
2009	1.035.399,10 €
2010	555.456,24 €
2011	1.167.354,77 €
2012	340.120,98 €
	7.183.850,16 €.

Der Bestand der kameralen Altfehlbeträge ist mit Stand zum 01.01.2020 unverändert.

Ergebnisplan und Finanzplan

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

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.147.294,31	6.172.000	6.814.100	6.736.600	6.872.200	7.014.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.290.907,60	8.084.100	8.355.600	5.037.400	4.213.100	4.213.100
3.	Sonstige Transfererträge	800.853,26	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.769,53	1.384.100	1.366.400	1.371.400	1.366.400	1.356.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.833,30	409.700	440.600	340.500	332.000	332.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	333.056,47	1.069.800	1.175.300	1.189.200	1.185.200	1.185.200
7.	Finanzerträge	460.697,73	449.900	451.000	405.400	405.400	405.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**14.911.412,20**	**17.569.600**	**18.603.000**	**15.080.500**	**14.374.300**	**14.506.500**
10.	Personalaufwendungen	3.870.554,12	3.943.600	4.170.300	4.118.800	4.118.800	4.083.600
11.	Versorgungsaufwendungen	6.585,26	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.565,20	8.450.600	8.537.800	4.932.100	4.854.900	4.344.400
13.	Transferaufwendungen	3.563.481,79	3.506.600	3.903.600	3.654.800	3.909.100	3.888.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.255,14	555.100	553.400	533.200	521.000	520.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.698,90	135.600	138.700	134.800	131.000	127.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	917.000	1.078.900	1.097.800	1.097.800	1.093.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.699.140,41**	**17.508.500**	**18.382.700**	**14.471.500**	**14.632.600**	**14.057.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.212.271,79**	**61.100**	**220.300**	**609.000**	**-258.300**	**448.800**
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.212.271,79**	**61.100**	**220.300**	**609.000**	**-258.300**	**448.800**
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+ /- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**2.212.271,79**	**61.100**	**220.300**	**609.000**	**-258.300**	**448.800**
2.	Jahresergebnis						
	– Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	- 3.102.120,71	- 889.849	-828.749	-608.449	551	-257.749

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

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	**- 889.848,92**	**- 828.749**	**-608.449**	**551**	**-257.749**	**191.051**

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

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.169.377,36	6.172.000	6.814.100	6.736.600	6.872.200	7.014.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125.233,54	8.084.100	8.355.600	5.037.400	4.213.100	4.213.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	812.321,60	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.200,49	1.384.100	1.366.400	1.371.400	1.366.400	1.356.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.222,44	409.700	440.600	340.500	332.000	332.000
6.	Sonstige Einzahlungen	313.125,05	312.700	286.400	280.400	276.400	276.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	464.117,83	449.900	451.000	405.400	405.400	405.400
8.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.682.598,31**	**16.812.500**	**17.714.100**	**14.171.700**	**13.465.500**	**13.597.700**
9.	Personalauszahlungen	3.825.421,24	3.943.600	4.170.300	4.118.800	4.118.800	4.083.600
10.	Versorgungsauszahlungen	6.585,26	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.612,22	8.450.600	8.537.800	4.932.100	4.854.900	4.344.400
12.	Transferauszahlungen	3.578.400,79	3.506.600	3.903.600	3.654.800	3.909.100	3.888.500
13.	sonstige Auszahlungen	2.827.206,18	554.600	552.900	532.700	520.500	520.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.316,13	135.600	138.800	134.900	131.100	127.200
15.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.552.541,82**	**16.591.000**	**17.303.400**	**13.373.300**	**13.534.400**	**12.964.000**
16.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.130.056,49**	**221.500**	**410.700**	**798.400**	**-68.900**	**633.700**
17.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.820.777,34	6.125.600	8.891.900	3.576.900	2.550.100	2.605.100
18.	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	349.402,44	200.000	10.000	10.000	20.000	10.000
19.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.170.179,78**	**6.325.600**	**8.901.900**	**3.586.900**	**2.570.100**	**2.615.100**
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.532.570,13	6.340.900	9.201.300	4.908.400	2.139.600	2.397.200
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000	140.000	10.000	70.000	10.000
22.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.532.570,13**	**6.490.900**	**9.341.300**	**4.918.400**	**2.209.600**	**2.407.200**
23.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**- 362.390,35**	**- 165.300**	**-439.400**	**-1.331.500**	**360.500**	**207.900**
24.	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.767.666,14**	**56.200**	**-28.700**	**-533.100**	**291.600**	**841.600**
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.492.891,98	0	0	94.500	3.128.600	0
26.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.475.033,51	457.000	410.700	606.900	3.642.600	517.500

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

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 982.141,53	- 457.000	-410.700	-512.400	-514.000	-517.500
28.	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	785.524,61	- 400.800	-439.400	-1.045.500	-222.400	324.100
29.	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0,00**	**403.066**	**2.266**	**-437.134**	**-1.482.634**	**-1.705.034**
30.	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**785.524,61**	**2.266**	**-437.134**	**-1.482.634**	**-1.705.034**	**-1.380.934**

Teilhaushalt 01

Produkte

11111	Verwaltungssteuerung
11112	Politische Gremien
11131	Zentrale Dienste
11141	Personal
11160	Organisation, Technik und Information
11180	Öffentlichkeitsarbeit
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus

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

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 01

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.918,12	112.900	133.400	197.200	7.200	7.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.060,64	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100
7.	Finanzerträge	46,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**411.644,78**	**226.300**	**245.300**	**309.100**	**119.100**	**119.100**
10.	Personalaufwendungen	576.323,20	509.500	522.600	509.700	509.700	509.700
11.	Versorgungsaufwendungen	6.585,26	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.492,95	400.100	434.700	319.700	1.094.700	594.700
13.	Transferaufwendungen	105.781,87	95.000	115.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.310,60	149.800	165.800	155.800	155.800	155.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,28	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	14.100	13.900	13.900	9.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.443.542,16**	**1.163.800**	**1.252.200**	**999.100**	**1.774.100**	**1.269.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.031.897,38**	**- 937.500**	**-1.006.900**	**-690.000**	**-1.655.000**	**-1.150.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.031.897,38**	**- 937.500**	**-1.006.900**	**-690.000**	**-1.655.000**	**-1.150.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25.	**Ergebnis**	**- 1.031.897,38**	**- 975.500**	**-1.044.900**	**-728.000**	**-1.693.000**	**-1.188.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 01

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.918,12	112.900	133.400	197.200	7.200	7.200	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.668,61	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**409.252,75**	**226.300**	**245.300**	**309.100**	**119.100**	**119.100**	**0**
	Personalauszahlungen	565.836,59	509.500	522.600	509.700	509.700	509.700	0
	Versorgungsauszahlungen	6.585,26	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.391,73	400.100	434.700	319.700	1.094.700	594.700	0
	Transferauszahlungen	105.781,87	95.000	115.000	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	146.696,13	149.800	165.800	155.800	155.800	155.800	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.401.339,86**	**1.154.400**	**1.238.100**	**985.200**	**1.760.200**	**1.260.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 992.087,11**	**- 928.100**	**-992.800**	**-676.100**	**-1.641.100**	**-1.141.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.538,96	30.400	17.100	17.100	17.100	17.100	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	500.000	0	0	500.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.538,96**	**30.400**	**67.100**	**517.100**	**17.100**	**17.100**	**500.000**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 11.538,96**	**- 30.400**	**-67.100**	**-517.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-500.000**

Personalnachweis

Verwaltungssteuerung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,32	
A13	Beamte	0,10	
A15	Beamte	0,30	
E10	Arbeitnehmer	0,10	
E4	Arbeitnehmer	0,06	
E6	Arbeitnehmer	0,05	
E9a	Arbeitnehmer	0,95	
E9c	Arbeitnehmer	0,25	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Verwaltungssteuerung

Produkt	1.1.1.11	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Leitung der Verwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Stadt, Führung der städtischen Beschäftigten, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung politischer Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen Entwicklung von Konzepten (Demografie) Beschäftigtenvertretung - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung, Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Leistungen	Verwaltungssteuerung 1. Zentrale Steuerung und Controlling 2. Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte 3. Repräsentation der Stadt 4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen 5. Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft Burgdorf 6. Ehrungen und Jubiläen 7. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen 8.Verfügungsmittel 9. Beschäftigtenvertretung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftsvertrag, Ratbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanordnungen/Anweisungen, Leasingverträge(Dienstwagen), Grundgesetz(Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz
Zielgruppe	Mitarbeiter, politische Gremien
Grundsatzziele	Steigerung der Effizienz der Verwaltungstätigkeit Weiterentwicklung der Stadt positives Image der Stadt
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	fachgerechte Führung der Verwaltung durch ständige Kommunikation mit den Ämtern und Mitarbeitern
Kennzahlen	Anzahl der Dienstberatungen pro Monat Anzahl der durchgeführten Mitarbeitergespräche Anzahl der Gespräche mit dem Personalrat

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

Teilergebnisplan

1.1.1.11 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.854,22	111.500	132.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.205,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Finanzerträge	46,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**121.105,24**	**217.500**	**236.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**
10.	Personalaufwendungen	141.472,05	163.800	159.400	154.200	154.200	154.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.430,66	24.100	25.600	15.600	15.600	15.600
13.	Transferaufwendungen	105.781,87	95.000	115.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.323,51	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,28	0	0	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.056,37**	**296.200**	**313.300**	**183.100**	**183.100**	**183.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 157.951,13**	**- 78.700**	**-76.800**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 157.951,13**	**- 78.700**	**-76.800**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**
25.	**Ergebnis**	**- 157.951,13**	**- 78.700**	**-76.800**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**

11111 Verwaltungssteuerung 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen Bundesprogramm "Demokratie leben" für 11111-527101 und 11111-531800, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA

11111 Verwaltungssteuerung 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen Bundesprogramm "Demokratie leben" für 11111-527101 und 531800, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA

11111 Verwaltungssteuerung 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spende Avacon AG lt. Sponsoringvereinbarung für das Produkt 28100 z. kulturellen u. tourist. Aufwertung Roland-/Bollenf., Weihnachtsmarkt und zweckgebundene Spenden Neujahrsempfang CWG mbH und EMS für 11111-527100, gem. § 17 Abs. 1 KomHVO

11111 Verwaltungssteuerung 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Deckungsvermerk	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Kostenbeteiligung Neujahrsempfang für Aufwendungen aus 11111-527100, gemäß § 17 Abs. KomHVO

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

Teilergebnisplan

11111 Verwaltungssteuerung 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuschüsse, 11111-414700 und 11111-446100, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO

11111 Verwaltungssteuerung 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Bundesprogramm	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben", 11111-414000, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO

11111 Verwaltungssteuerung 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung Bundesprogramm "Demokratie leben" 11111-414000 und 11111-414100, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

11111 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.854,22	111.500	132.000	7.000	7.000	7.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.905,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.805,24**	**217.500**	**236.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**0**
	Personalauszahlungen	133.951,37	163.800	159.400	154.200	154.200	154.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520,30	24.100	25.600	15.600	15.600	15.600	0
	Transferauszahlungen	105.781,87	95.000	115.000	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	12.323,51	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**271.625,33**	**296.200**	**313.300**	**183.100**	**183.100**	**183.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 150.820,09**	**- 78.700**	**-76.800**	**-71.600**	**-71.600**	**-71.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Politische Gremien

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,15	
A13	Beamte	0,15	
A15	Beamte	0,10	
E6	Arbeitnehmer	0,75	
E9a	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.12 Politische Gremien

Produkt	1.1.1.12	Politische Gremien
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Stadtverwaltung innerhalb und außerhalb 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 Ortschaftsräte 2. Sonstige Beiräte und Gremien - Verfahren zur Benennung von Schöffen und Ähnlichem Sitzungsdienst 1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen 3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems 4. Beschlusskontrolle Ortsrecht 1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht - Hauptsatzung - Aufwandsentschädigungssatzung - Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien 2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt- und Ortsrechts
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Gebietsänderungsverträge, Runderlasse zur Aufwandsentschädigung(MI), Aufwandsentschädigungssatzung
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortschaftsräte, Bürgermeister, Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger, Einwohner, Dritte
Grundsatzziele	Optimale Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Gremien sowie Ortschaftsrat
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit der Gremien -Vermeidung von Mehrfachberatungen
Kennzahlen	Anzahl der kommunalen Mandatsträger Summe der Aufwandentschädigungen Summe der Aufwandsentschädugungen/ 1000 Einwohner Anzahl der Stadtratssitzungen Anzahl der Orschaftsratssitzungen Anzahl der Ausschusssitzungen

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

Teilergebnisplan

1.1.1.12 Politische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	61.623,31	78.800	68.000	60.300	60.300	60.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	300	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.224,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.087,31**	**124.100**	**118.300**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 106.087,31**	**- 124.100**	**-118.300**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 106.087,31**	**- 124.100**	**-118.300**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**
25.	**Ergebnis**	**- 106.087,31**	**- 124.100**	**-118.300**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11112 Politische Gremien

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	59.300,94	78.800	68.000	60.300	60.300	60.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	300	300	300	300	300	0
	sonstige Auszahlungen	44.224,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.764,94**	**124.100**	**118.300**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 103.764,94**	**- 124.100**	**-118.300**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Zentrale Dienste

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,05	
E3	Arbeitnehmer	0,90	
E6	Arbeitnehmer	0,45	
E9a	Arbeitnehmer	0,20	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.31 Zentrale Dienste

Produkt	1.1.1.31	Zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungsangehörige und ihrer nachgeordneten Einrichtungen
Leistungen	Verwaltungsgebäude 1. Ausstattung und Geräte Zentrale Dienste 1.Besetzung und Bewirtschaftung Empfang/Poststelle/Telefonzentrale 2. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Koordination der Dienstfahrzeuge 3. Zentrales Versicherungssystem 4. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen 5. Vermischtes Verwaltungsarchiv 6. Bürgerbüro
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienstanweisungen, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsverordnung für Leistungen, Archivordnung
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Institutionen, Firmen, Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgermeister, Ratsmitglieder, Ortsbürgermeister
Grundsatzziele	Optimierung des Schrift- und Postverkehrs, Absicherung des Telefondienstes, Effektiver Einsatz der Dienstfahrzeuge, Optimierung des Beschaffungswesens, Sicherung der Archivbestände
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Sichten und Ordnen der Verwaltungsarchivunterlagen, Einführung eines Versicherungsmanagmentes
Kennzahlen	Anzahl der Postausgänge Portokosten pro Monat Gefahrene Kilometer pro Monat je Dienstfahrzeug Anzahl der Archivanfragen Anzahl der Versicherungsschadensfälle Anzahl der Regulierung von Schäden

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

Teilergebnisplan

1.1.1.31 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.813,90	1.200	1.200	190.000	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.419,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9.	**Ordentliche Erträge**	**287.853,54**	**8.600**	**8.600**	**197.400**	**7.400**	**7.400**
10.	Personalaufwendungen	82.852,68	84.000	94.300	94.300	94.300	94.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.911,83	203.300	243.800	138.800	913.800	413.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.906,32	77.500	90.000	80.000	80.000	80.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	9.600	9.400	9.400	9.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**606.670,83**	**374.200**	**437.700**	**322.500**	**1.097.500**	**597.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 318.817,29**	**- 365.600**	**-429.100**	**-125.100**	**-1.090.100**	**-590.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 318.817,29**	**- 365.600**	**-429.100**	**-125.100**	**-1.090.100**	**-590.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25.	**Ergebnis**	**- 318.817,29**	**- 403.600**	**-467.100**	**-163.100**	**-1.128.100**	**-628.100**

11131 Zentrale Dienste 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spende Avacon AG für die Unterhaltung des Elektrofahrzeuges, 11131-525100, gemäß 17 Abs. 1 KomHVO

11131 Zentrale Dienste 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Deckung der Vorausleistung aus Außgleichsbeiträge im Jahr 2021, zweckgebunden für 11131-521100 (Sanierung Bürgersaal), gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

11131 Zentrale Dienste 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Deckung der Vorausleistung aus Außgleichsbeiträge im Jahr 2021, zweckgebunden 11131-414800 (Sanierung Bürgersaal), gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

11131 Zentrale Dienste 525100 Haltung von Fahrzeugen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spende Avacon AG für die Unterhaltung des Elektrofahrzeuges, 11131-414700, gemäß " 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 KomHVO in Höhe von 1.200 €

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

11131 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.813,90	1.200	1.200	190.000	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.360,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**284.794,73**	**8.600**	**8.600**	**197.400**	**7.400**	**7.400**	**0**
	Personalauszahlungen	82.852,68	84.000	94.300	94.300	94.300	94.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.841,13	203.300	243.800	138.800	913.800	413.800	0
	sonstige Auszahlungen	78.002,49	77.500	90.000	80.000	80.000	80.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**575.696,30**	**364.800**	**428.100**	**313.100**	**1.088.100**	**588.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 290.901,57**	**- 356.200**	**-419.500**	**-115.700**	**-1.080.700**	**-580.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	500.000	0	0	500.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.363,75**	**2.000**	**52.000**	**502.000**	**2.000**	**2.000**	**500.000**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 1.363,75**	**- 2.000**	**-52.000**	**-502.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-500.000**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **11131-Zentrale Dienste** **Maßnahme:** **001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.363,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.581	11.581
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.363,75**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**3.581**	**11.581**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.363,75**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-3.581**	**-11.581**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11131-Zentrale Dienste **Maßnahme: 006-Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	500.000	0	0	500.000	0	550.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**550.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-550.000**

Personalnachweis

Personal

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,10	
Azubi	Arbeitnehmer	3,00	
E9a	Arbeitnehmer	0,30	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.41 Personal

Produkt	1.1.1.41	Personal
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen
Leistungen	Personalwirtschaft 1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung Aus- und Fortbildung 1. Aus- und Fortbildung 2. Auszubildenden und Praktikantenbetreuung Personaleinsatz- und -betreuung 1. Arbeits- und Dienstverhältnisse 2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes 3. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit Personalabrechnung 1. Entgeltabrechnung, einschl. sonstiger Abrechnungen Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung. Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag, öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Vertrag Betriebsarzt, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LoB
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Personalrat
Grundsatzziele	Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität Fortschreibung des Persoanlentwicklungskonzeptes Gewinnung von geeignetem Nachwuchspersonal Maßnahmen des Gesundheitschutzes Förderung der Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter durch gezielte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Zeitnahe Informationen der Mitarbeiter über Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Abrechnung der Dienstreisekosten innerhalb einer Woche, gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz

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

Teilergebnisplan

1.1.1.41 Personal

Kennzahlen	Personalbetreuungsfälle je VZÄ Anzahl der VZÄ Anzahl der Auszubildenden Anzahl der Fortbildungen Kosten der Fortbildungen Gesamtpersonalkosten Anzahl der Ausfalltage durch Krankheit Anzahl der Arbeitsunfälle

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

Teilergebnisplan

1.1.1.41 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.436,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	208.778,94	83.700	95.900	95.900	95.900	95.900
11.	Versorgungsaufwendungen	6.585,26	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,87	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.825,24	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.680,31**	**118.700**	**125.400**	**125.400**	**125.400**	**125.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 243.244,31**	**- 118.700**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 243.244,31**	**- 118.700**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**
25.	**Ergebnis**	**- 243.244,31**	**- 118.700**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

11141 Personal

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,78	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.402,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	208.135,38	83.700	95.900	95.900	95.900	95.900	0
	Versorgungsauszahlungen	6.585,26	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.835,87	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	sonstige Auszahlungen	11.114,60	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**244.671,11**	**118.700**	**125.400**	**125.400**	**125.400**	**125.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 241.268,33**	**- 118.700**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**-125.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Organisation, Technik und Information

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,05	
E9a	Arbeitnehmer	0,50	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.60 Organisation, Technik und Information

Produkt	1.1.1.60	Organisation, Technik und Information
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Regelungen und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe und der technikunterstützenden Informationsverarbeitung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. Telekommunikationsanlagen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange
Leistungen	Organisationsangelegenheiten 1. Regelung Dienstbetrieb/Geschäftsordnung 2. Stellenplan 3. Stellenbewertung 4. Organisationsuntersuchungen/-entwicklungen 5. Stellenbedarfsbemessungen 6. Datenschutz Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice 2. Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten 3. Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen/Mobiltelefone 5. Schulungen und Einzelbetreuungen 6. IT-Sicherheit
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz LSA, Service-/Wartung-/Pflegeverträge, Leasingverträge, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, politische Gremien
Grundsatzziele	Optimierung der Kommunikation, Ausstattung aller Arbeitsplätze mit EDV
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Anwendung von Fachverfahren - Bauhof, Friedhof
Kennzahlen	Anzahl der IT-Arbeitsplätze Anzahl der Fachverfahren Anzahl der Drucker Kosten für Miete und Leasing Hard und Software Kosten für Wartungen Hardware und Software

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

Teilergebnisplan

1.1.1.60 Organisation, Technik und Information

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	200	200	200
9.	**Ordentliche Erträge**	**250,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10.	Personalaufwendungen	35.291,98	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.419,59	149.400	146.000	146.000	146.000	146.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.711,57**	**188.500**	**190.500**	**190.500**	**190.500**	**186.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 158.461,57**	**- 188.300**	**-190.300**	**-190.300**	**-190.300**	**-185.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 158.461,57**	**- 188.300**	**-190.300**	**-190.300**	**-190.300**	**-185.800**
25.	**Ergebnis**	**- 158.461,57**	**- 188.300**	**-190.300**	**-190.300**	**-190.300**	**-185.800**

11160 Organisation, Technik und Information 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Spende Avacon AG f. die Einrichtung von WLAN auf dem Marktplatz der Stadt Calbe (Saale)

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

11160 Organisation, Technik und Information

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
	Personalauszahlungen	35.291,98	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.954,43	149.400	146.000	146.000	146.000	146.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.246,41**	**188.500**	**186.000**	**186.000**	**186.000**	**186.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 157.996,41**	**- 188.300**	**-185.800**	**-185.800**	**-185.800**	**-185.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.175,21	28.400	15.100	15.100	15.100	15.100	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.175,21**	**28.400**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 10.175,21**	**- 28.400**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Organisation, Technik und Information **Maßnahme: 001-Lizenzen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	426,84	900	600	600	600	600	0	19.826	22.226
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426,84**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**	**19.826**	**22.226**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 426,84**	**- 900**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-19.826**	**-22.226**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11160-Organisation, Technik und Information **Maßnahme: 002-Erwerb von DV-Software**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.028,74	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	45.317	85.317
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.028,74**	**19.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**45.317**	**85.317**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 7.028,74**	**- 19.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-45.317**	**-85.317**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **11160-Organisation, Technik und Information** **Maßnahme:** **003-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.719,63	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	13.593	31.593
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.719,63**	**8.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**13.593**	**31.593**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 2.719,63**	**- 8.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-13.593**	**-31.593**

Personalnachweis

Öffentlichkeitsarbeit

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,10	
E3	Arbeitnehmer	0,10	
E6	Arbeitnehmer	0,05	
E9a	Arbeitnehmer	0,10	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.80 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	1.1.1.80	Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Präsentation der Stadt, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge sowie Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen
Leistungen	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1. Internetauftritt der Stadt - Angebot von Online Bürgerdiensten und Informationsdiensten 2. Presse- und Medienarbeit 3. Veröffentlichungswesen und öffentlche Bekanntmachnungen 4. Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes Stadt Calbe 5. Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen - Städtepartnerschaft
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Rahmenverträge, Partnerschaftsvertrage, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, politische Gremien, Mitarbeiter, Partnerstadt, Dritte
Grundsatzziele	Öffentliche und transparente Darstellung der Verwaltungstätigkeit, zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit , Imageverbesserung der Stadt durch die vorhandenen Medienträger, Gestaltung der Kooperation mit den Partnern
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Verbesserung der Transparenz der Verwaltungsarbeit
Kennzahlen	Anzahl der Amtsblätter pro Jahr Anzahl der Pressemitteilungen

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

Teilergebnisplan

1.1.1.80 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	21.862,65	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	374,85	400	400	400	400	400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.237,50**	**25.400**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.237,50**	**- 25.400**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.237,50**	**- 25.400**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
25.	**Ergebnis**	**- 22.237,50**	**- 25.400**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

11180 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	21.862,65	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400	0
	sonstige Auszahlungen	374,85	400	400	400	400	400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.237,50**	**25.400**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 22.237,50**	**- 25.400**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Wirtschaftsförderung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,20	

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

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Wirtschaftsförderung

Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regegionalen Arbeitsmarktes sowie der städtischen und ländliche Strukturen
Leistungen	Kommunale Wirtschaftsförderung 1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassung von Indurstrie- und Gewerbebetrieben 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 4.Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Kommunale Beratung und Information 1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen 2. Zusammenarbeit mit Organisationen und Nachbargemeinden
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Gewerbetreibende, regionale Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftsverbände
Grundsatzziele	Weiterentwicklung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung gemäß Gemeindeordnung, Einbindung der Unternehmen in die regionale Identität
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Fortführung der Untersuchung zur Weiterentwicklung des Industieparkes Calbe - Vermarktung der Flächen in Zusammenarbeit mit der GSA -Fortführung der Existenzgründungs- und Förderberatungsgespräche in Zusammenarbeit mit dem ego.PilotenNetzwerk Sachsen-Anhalt -Organisation und Durchführung von turnusmäßigen Geschäftsführertreffen Calbenser Unternehmen
Kennzahlen	-Anzahl der Beratungen pro Jahr -Gewerbefläche in m² -freie Gewerbefläche in m² -neu vermarktete Gewerbefläche in m²

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

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	16.294,35	23.400	25.800	25.800	25.800	25.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	656,68	600	600	600	600	600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.951,03**	**24.000**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.951,03**	**- 24.000**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.951,03**	**- 24.000**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
25.	**Ergebnis**	**- 16.951,03**	**- 24.000**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

57110 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	16.294,35	23.400	25.800	25.800	25.800	25.800	0
	sonstige Auszahlungen	656,68	600	600	600	600	600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.951,03**	**24.000**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 16.951,03**	**- 24.000**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Tourismus

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A15	Beamte	0,10	

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

Teilergebnisplan

5.7.5.10 Tourismus

Produkt	5.7.5.10	Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region
Leistungen	Kommunale Tourismusförderung 1. Organisation, Durchführung und Förderung von Veranstaltungen 2. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden 3. Marketingmaßnahmen - Werbeartikel, Plakatwerbung - Werbung durch Internet - Prospektwerbung -Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen 4. Infobroschüren/Programmhefte 5. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern 6. Ausgabe von Werbematerial, Karten u.ä.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen Tourismusverbände
Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Besucher, Vereine, Einwohner der Umgebung
Grundsatzziele	-Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt -Steigerung der Attraktivität der Stadt und des Naherholungsangebotes -Kontakte zu den Tourismusverbänden -Zusammenarbeit mit den Vereinen der Stadt aktivieren -Zusammenarbeit und den Gastronomie- und Hotelbetrieben -Interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	- Weiterführung des Saaleradwanderweges in Richtung Nienburg 3. BA - Fertigstellung des Schiffsanlegers in Zusammenarbeit mit dem Verschönerungsverein - Durchführung der Stadtfeste in Zusammenarbeit mit den Vereinen (Rolandfest, Bollenfest,Weihnachtsmarkt, Dickbootrennen)
Kennzahlen	-Anzahl der Veranstaltungen -Anzahl der neugeschaffenen km Saaleradweg -Wertzuwachs Schiffsanleger durch Verschönerungsverein in €

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

Teilergebnisplan

5.7.5.10 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	8.147,24	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.147,24**	**12.700**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.147,24**	**- 12.700**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.147,24**	**- 12.700**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
25.	**Ergebnis**	**- 8.147,24**	**- 12.700**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

57510 Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	8.147,24	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.147,24**	**12.700**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 8.147,24**	**- 12.700**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 10

Produkte

12120	Wahlen
21110	Grundschulen
28100	Heimat- und Kulturpflege
36210	Außerschulische Jugendbildung, Streetwork
36510	Tageseinrichtungen für Kinder
36610	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
42410	Sportstätten
42421	Schwimmbad

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

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 10

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.235,90	1.942.500	1.948.100	1.948.100	1.948.100	1.948.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.549,42	1.017.300	993.800	993.800	993.800	993.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.421,49	158.400	147.800	128.800	120.300	120.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	184.200	203.100	223.000	223.000	223.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.970.206,81**	**3.302.400**	**3.292.800**	**3.293.700**	**3.285.200**	**3.285.200**
10.	Personalaufwendungen	1.017.836,34	1.067.300	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.931,04	2.857.300	2.804.700	2.784.700	2.754.300	2.754.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476.471,14	157.400	144.800	149.200	137.800	137.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	296.200	319.000	338.900	338.900	338.900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.944.238,52**	**4.378.200**	**4.470.500**	**4.474.800**	**4.433.000**	**4.433.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 974.031,71**	**- 1.075.800**	**-1.177.700**	**-1.181.100**	**-1.147.800**	**-1.147.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 974.031,71**	**- 1.075.800**	**-1.177.700**	**-1.181.100**	**-1.147.800**	**-1.147.800**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.100	296.100	296.100	296.100	296.100
25.	**Ergebnis**	**- 974.031,71**	**- 1.371.900**	**-1.473.800**	**-1.477.200**	**-1.443.900**	**-1.443.900**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 10

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.105,90	1.942.500	1.948.100	1.948.100	1.948.100	1.948.100	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.726,87	1.017.300	993.800	993.800	993.800	993.800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.733,10	158.400	147.800	128.800	120.300	120.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.977.565,87**	**3.118.200**	**3.089.700**	**3.070.700**	**3.062.200**	**3.062.200**	**0**
	Personalauszahlungen	984.112,16	1.067.300	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.813,00	2.857.300	2.804.700	2.784.700	2.754.300	2.754.300	0
	sonstige Auszahlungen	2.433.671,13	157.400	144.800	149.200	137.800	137.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.834.596,29**	**4.082.000**	**4.151.500**	**4.135.900**	**4.094.100**	**4.094.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 857.030,42**	**- 963.800**	**-1.061.800**	**-1.065.200**	**-1.031.900**	**-1.031.900**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	804.317,25	1.865.000	178.000	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**804.317,25**	**1.865.000**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.181,03	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13.	Baumaßnahmen	932.668,79	1.883.100	223.000	250.000	0	0	185.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**977.849,82**	**1.930.600**	**258.000**	**285.000**	**35.000**	**35.000**	**185.000**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 173.532,57**	**- 65.600**	**-80.000**	**-285.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-185.000**

Personalnachweis

Wahlen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,10	
E5	Arbeitnehmer	0,05	
E6	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

1.2.1.20 Wahlen

Produkt	1.2.1.20	Wahlen
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	Wahlen und sonstige Abstimmungen 1. Europawahl 2. Bundestagswahl 3. Landtagswahl 4. Kommunalwahl 5. Bürger- und Volksentscheide 6. Bürgerbegehren 7. Sonstige Abstimmungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen, Mandatsträger, Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung
Grundsatzziele	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der geweiligen Rechtsvorschriften, termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahlergebnisses
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl, fristgemäße Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Kennzahlen	Anzahl der Wahlberechtigten Anzahl der Wähler Anzahl der Wahlhelfer Kosten der Wahlhelfer Gesamtwahlkosten

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

Teilergebnisplan

1.2.1.20 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073,63	3.700	0	8.500	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**3.073,63**	**3.700**	**0**	**8.500**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	10.391,28	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	0	2.400	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,71	5.900	0	11.400	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.491,99**	**32.000**	**13.800**	**27.600**	**13.800**	**13.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.418,36**	**- 28.300**	**-13.800**	**-19.100**	**-13.800**	**-13.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.418,36**	**- 28.300**	**-13.800**	**-19.100**	**-13.800**	**-13.800**
25.	**Ergebnis**	**- 7.418,36**	**- 28.300**	**-13.800**	**-19.100**	**-13.800**	**-13.800**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

12120 Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073,63	3.700	0	8.500	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.073,63**	**3.700**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	9.674,96	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	0	2.400	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	100,71	5.900	0	11.400	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.775,67**	**32.000**	**13.500**	**27.300**	**13.500**	**13.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 6.702,04**	**- 28.300**	**-13.500**	**-18.800**	**-13.500**	**-13.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Grundschulen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,05	
E5	Arbeitnehmer	0,45	

Teilergebnisplan

2.1.1.10 Grundschulen

Produkt	2.1.1.10	Grundschulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft
Leistungen	Grundschulen 1. Schaffung der persönlichen und sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb 2. Bereitstellung von Einrichtungen 3. Lehr- und Lernmaterialbeschaffung 4. Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals 5. Öffentlichkeitsarbeit, Auskünfte und Beratung 6. Schulentwicklungsplanung 7. Unterstützung der Schulleitung 8. Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten 9. Mitwirkung bei der Organisation der Mittagsversorgung 10. Anmeldung zur Schulpflicht
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter
Zielgruppe	Grundschüler, Lehrkräfte, Schulleitung, Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Entwicklung des Bildungsstandortes der Stadt Calbe , Bestmögliche Bildung der Grundschüler, bedarfsgerechte und zukunftsweisende Schulangebote, Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Effektive Nutzung der Bildungspläne, Durchführung von Veranstaltungen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Umsetzung des Schulentwicklungsplanes, Unterstützung bei der Organisation des Schulbetriebes, Schaffung der sachlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Kennzahlen	Anzahl der Schüler Kosten Lehr- und Lernmaterial

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

Teilergebnisplan

2.1.1.10 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,00	900	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.200	33.500	33.500	33.500	33.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**6.166,55**	**62.300**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
10.	Personalaufwendungen	24.338,19	26.800	27.200	27.200	27.200	27.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.816,21	149.000	106.600	134.600	106.600	106.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599,64	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	37.400	37.400	37.400	37.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.754,04**	**215.800**	**179.200**	**207.200**	**179.200**	**179.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 156.587,49**	**- 153.500**	**-143.600**	**-171.600**	**-143.600**	**-143.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 156.587,49**	**- 153.500**	**-143.600**	**-171.600**	**-143.600**	**-143.600**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
25.	**Ergebnis**	**- 156.587,49**	**- 184.400**	**-174.500**	**-202.500**	**-174.500**	**-174.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

21110 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717,00	900	900	900	900	900	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.138,30**	**29.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**
	Personalauszahlungen	24.100,13	26.800	27.200	27.200	27.200	27.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.294,89	149.000	106.600	134.600	106.600	106.600	0
	sonstige Auszahlungen	8.049,04	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.444,06**	**182.800**	**141.800**	**169.800**	**141.800**	**141.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 154.305,76**	**- 153.700**	**-139.700**	**-167.700**	**-139.700**	**-139.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.642,00	90.000	178.000	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.642,00**	**90.000**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,21	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
13.	Baumaßnahmen	88.495,48	107.000	223.000	185.000	0	0	185.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.459,69**	**123.000**	**236.000**	**198.000**	**13.000**	**13.000**	**185.000**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 79.817,69**	**- 33.000**	**-58.000**	**-198.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-185.000**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **21110-Grundschulen** **Maßnahme:** **001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.964,21	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	8.724	60.724
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.964,21**	**16.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**8.724**	**60.724**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.964,21**	**- 16.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-8.724**	**-60.724**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**21110-Grundschulen**									
Maßnahme:	**004-Allgemeine Sanierung Grundschule "G. E. Lessing"**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.642,00	90.000	178.000	0	0	0	0	10.642	188.642
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.642,00**	**90.000**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.642**	**188.642**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	88.495,48	100.000	216.000	185.000	0	0	185.000	1.455.450	1.856.450
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.495,48**	**100.000**	**216.000**	**185.000**	**0**	**0**	**185.000**	**1.455.450**	**1.856.450**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 77.853,48**	**- 10.000**	**-38.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**-185.000**	**-1.444.808**	**-1.667.808**

21110 Grundschulen 004 Allgemeine Sanierung Grundschule "G. E. Lessing" 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für den 21110-004-785100 (Sportplatz), gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

21110 Grundschulen 004 Allgemeine Sanierung Grundschule "G. E. Lessing" 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen (21110-004-681100) für den Sportplatz, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **21110-Grundschulen** **Maßnahme:** **009-Sporthalle Grundschule "G. E. Lessing"**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Personalnachweis

Heimat- und Kulturpflege

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E4	Arbeitnehmer	0,08	
E6	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Produkt	2.8.1.00	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	Unterstützung der ortsansässigen 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	Eigenen kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter 1. Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen - Rolandfest - Bollenfest - Weihnachtsmarkt Ortsspezifische Kultureinrichtungen 1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten 2. Heimatstube 3. Bismarckturm
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Besucher der Stadt, Vereine
Grundsatzziele	Bewahrung von Kulturwerten und Geschichte unserer Stadt, Förderung Tourismus
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Mitorganisation bei der Vorbereitung und Durchführung der Feste, Sicherstellung des Betriebes der Heimatstube, Erhalt des Baudenkmales Bismarckturm aus den Mitteln Krankenhauserlös
Kennzahlen	Anzahl der Besucher Bismarckturm Anzahl der Besucher Heimatstube

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

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.997,42	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.245,00	19.600	21.100	21.100	21.100	21.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**47.675,57**	**37.100**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
10.	Personalaufwendungen	8.031,18	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.363,82	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,81	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.409,81**	**52.300**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.734,24**	**- 15.200**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.734,24**	**- 15.200**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	**Ergebnis**	**- 16.734,24**	**- 21.200**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

28100 Heimat- und Kulturpflege 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden und Spende Avacon in Höhe von 4.000 €, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA f. d. finanzielle u. werbewirksame Unterstützung städtischer Veranstaltungen (28100-525200, 28100-523100, 28100-524100, 28100-525500, 28100-527100)

28100 Heimat- und Kulturpflege 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA zur Deckung der Aufwendungen städtischer Veranstaltungen (28100-523100, 28100-524100, 28100-525500, 28100-527100)

28100 Heimat- und Kulturpflege 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge aus Standgebühren gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA zur Deckung der Aufwendungen städtischer Veranstaltungen (28100-523100, 28100-524100, 28100-525500, 28100-527100)

28100 Heimat- und Kulturpflege 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge aus dem Verkauf von Vorräten gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA zur Deckung der Aufwendungen städtischer Veranstaltungen 28100-523100,28100-524100, 28100-525500, 28100-527100, 28100-528100)

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

Teilergebnisplan

28100 Heimat- und Kulturpflege 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge und Spenden aus 11111-414700, 28100-414700, 28100-432100, 28100-442100 gemäß § 17 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA f.d. finanzielle und werbewirksame Unterstützung städzischer Veranstaltungen

28100 Heimat- und Kulturpflege 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgeb. Erträge und Spenden 28100-448700, zweckgeb. Erträge 11111-414700, 28100-414700, 432100 und 442100, gemäß § 17 Abs. 1/19/1 KomHVO LSA f.d. finanzielle und werbewirksame Unterstützung städtischer Veranstaltungen

28100 Heimat- und Kulturpflege 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge und Spenden aus 11111-414700, 28100-414700, 432100 und 442100, gemäß § 17 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA f. d. finanzielle und werbewirksame Unterstützung städtischer Veranstaltungen

28100 Heimat- und Kulturpflege 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge und Spenden aus 11111-414700, 28100-414700, 432100 und 442100, gemäß § 17 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA f. d. finanzielle und werbewirksame Unterstützung städtischer Veranstaltungen

28100 Heimat- und Kulturpflege 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge und Spenden aus 28100-414700, 432100 und 442100, gemäß § 17 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA f. d. finanzielle und werbewirksame Unterstützung städtischer Veranstaltungen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

28100 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.747,42	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.245,00	19.600	21.100	21.100	21.100	21.100	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,01	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.484,43**	**37.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**0**
	Personalauszahlungen	8.031,18	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.505,13	37.500	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	sonstige Auszahlungen	4.137,27	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.673,58**	**48.800**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 9.189,15**	**- 11.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.636,35	500	500	500	500	500	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.636,35**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 11.636,35**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28100-Heimat- und Kulturpflege **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.636,35	500	500	500	500	500	0	652	2.652
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.636,35**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**652**	**2.652**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 11.636,35**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-652**	**-2.652**

Teilergebnisplan

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII), Streetwork

Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII), Streetwork
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung	1. Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit 2. Finanzielle Förderung und Durchführung der Jugendsozialarbeit und Mitwirkung und Unterstützung von Projekten und Einzelmaßnahmen insbesondere im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Streetwork
Leistungen	Jugendarbeit 1. Außerschulische Jugendbildung - Politische, musische, kulturelle und soziale Veranstaltungen 2. Kinder- und Jugenderholung - Wanderungen, Zeltlager, Freizeiten 3. Interkommunale Jugendarbeit Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 1. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 2. Kooperationen/Kostenbeteiligung im Rahmen von Projekten 3. Einzelmaßnahmen der Jugendsozialarbeit Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 2. Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennungund Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausführung der Personensorge 3. Gemeinsame UInterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind 4. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 5. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe 1. Hilfe für junge Volljährige 2. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 3. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche, betroffene Erziehungsberechtigte, Streetworker, Schulen, Verbände, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Bestmögliche Unterstützung und Hilfeleistung für Kinder und Jugendliche in Notsituationen, Hilfestellung für betroffene Erziehungsberechtigte, Förderung der Jugend und Freizeitarbeit
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Optimale Hilfeleistung für in Not geratende Kinder- und Jugendliche, Hilfe für Schulverweigerer, Vorbereitung und Durchführung des Ferienkalenders mit qualitativ guten Freizeit- und Bildungsangeboten

Teilergebnisplan

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII), Streetwork

Kennzahlen	Anzahl der Beratungen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte Anzahl der Veranstaltungen Ferienkalender

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

Teilergebnisplan

3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII), Streetwork

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	7.752,56	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	439,78	200	0	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.192,34**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.192,34**	**- 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.192,34**	**- 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Ergebnis**	**- 8.192,34**	**- 200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

36210 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII), Streetwork

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	7.752,56	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	439,78	200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.192,34**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 8.192,34**	**- 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Tageseinrichtungen für Kinder

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,10	
E6	Arbeitnehmer	0,85	
S15	Arbeitnehmer	1,00	
S18	Arbeitnehmer	0,87	
S8a	Arbeitnehmer	16,50	

Teilergebnisplan

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen
Leistungen	Tageseinrichtungen für Kinder 1. Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung - wird ein Kind in einer Tageseinrichtung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten (Stadt) mit deren Zustimmung betreut, erstattet diese der aufnehmenden Leistungsverpflichteten die Kosten der Betreuung 2. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen 3. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen 4. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis 5. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern 6. Entgegennahme von An- und Abmeldungen 7. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge 8. Förderung der Einrichtungen freier Träger 9. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die Kostenerstattung an freie Träger, Verträge über die Kostenerstattung mit Kommunen
Zielgruppe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Erzieher, freie Träger, Bürgermeister und politische Gremien
Grundsatzziele	Entwicklung des Bildungsstandortes Calbe, Förderung der Entwicklung der Kinder, bestmögliche Qualifizierung des Personals, Umsetzung der Konzepte der Einrichtungen, bedarfsgerechte, flexible und qualitativ gute Betreuung aller Kinder der Stadt
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Bereitstellung und Beschaffung des Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie der Lehr- und Lernmittel zur maximalen Förderung unserer Kinder, Schaffung aller Voraussetzungen zur Umsetzung des Konzeptes in der Kita Haus Sonnenschein,
Kennzahlen	Anzahl der betreuten Kinder Hort Anzahl der Kapazitäten Hort Anzahl der betreuten Kinder Kiga. und Kikri. Anzahl der Kapazitäten Kiga. und Kikri.

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

Teilergebnisplan

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.104,97	1.896.000	1.928.100	1.928.100	1.928.100	1.928.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.667,27	830.000	798.000	798.000	798.000	798.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.061,75	141.300	135.300	107.800	107.800	107.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.731.833,99**	**2.872.100**	**2.866.200**	**2.838.700**	**2.838.700**	**2.838.700**
10.	Personalaufwendungen	928.926,21	987.400	1.059.900	1.059.900	1.059.900	1.059.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.647,00	2.442.000	2.447.200	2.401.700	2.401.700	2.401.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457.801,17	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.474.374,38**	**3.586.600**	**3.664.300**	**3.618.800**	**3.618.800**	**3.618.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 742.540,39**	**- 714.500**	**-798.100**	**-780.100**	**-780.100**	**-780.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 742.540,39**	**- 714.500**	**-798.100**	**-780.100**	**-780.100**	**-780.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
25.	**Ergebnis**	**- 742.540,39**	**- 773.100**	**-856.700**	**-838.700**	**-838.700**	**-838.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.104,97	1.896.000	1.928.100	1.928.100	1.928.100	1.928.100	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.085,18	830.000	798.000	798.000	798.000	798.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.701,66	141.300	135.300	107.800	107.800	107.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.755.891,81**	**2.867.300**	**2.861.400**	**2.833.900**	**2.833.900**	**2.833.900**	**0**
	Personalauszahlungen	896.346,85	987.400	1.059.900	1.059.900	1.059.900	1.059.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.727,88	2.442.000	2.447.200	2.401.700	2.401.700	2.401.700	0
	sonstige Auszahlungen	2.417.035,56	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.401.110,29**	**3.552.900**	**3.630.600**	**3.585.100**	**3.585.100**	**3.585.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 645.218,48**	**- 685.600**	**-769.200**	**-751.200**	**-751.200**	**-751.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.078,35	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.078,35**	**12.000**	**10.000**	**75.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 10.078,35**	**- 12.000**	**-10.000**	**-75.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36510-Tageseinrichtungen für Kinder**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.078,35	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	19.050	59.050
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.078,35**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**19.050**	**59.050**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 10.078,35**	**- 12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-19.050**	**-59.050**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **36510-Tageseinrichtungen für Kinder** **Maßnahme:** **003-Allgemeine Sanierung Kita Lessing**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Personalnachweis

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,04	
E4	Arbeitnehmer	0,25	

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

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze sowie die Bewirtschaftung, Bua und Unterhaltung der kommunalen Jugendeinrichtungen, Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen
Leistungen	Spiel- und Bolzplätze 1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spielplätze, deren bauliche Anlagen , Ausstattungen und Spielgeräte Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Ausstattungen der Jugendeinrichtungen Aktionen und Freizeitangebote 1. Offene Angebote der Freizeitgestaltung 2. Beratung von Jugendlichen 3. Mitarbeit in Verbänden und Gremien Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit 1. Förderung von Jugendzentren, Jugendräumen und Jugendklubs
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Dritten, Unfallverhütungsvorschriften LSA
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulen, Jugendvereine und Verbände, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Unterhaltung und Ausstattung der Jugendeinrichtungen unserer Stadt zur Durchführung optimalen Jugendarbeit, Vorhaltung sauberer und gepflegter städtischer Spielplätze, inklusive der dazugehörigen Ausstattungen und Spielgeräte, Gewährleistung der Sicherheit der Spielplätze und notwendiger Prüfungen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Gewährleistung der Sicherheitsstandards für unsere Spielplätze, Bereitstellung der Bewirtschaftungsmittel für die Jugendräume Schwarz und Trabitz, Absicherung der Öffnungszeiten im Jugendzentrum
Kennzahlen	Anzahl der städtischen Spielplätze Anzahl der Pflege- und Wartungsarbeiten pro Spielplätze durchschnittliche Anzahl der Besucher in den Jugendeinrichtungen pro Tag Kosten je Öffnungsstunde

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

Teilergebnisplan

3.6.6.10 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.133,51	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,92	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**35.783,43**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10.	Personalaufwendungen	28.983,12	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.755,74	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	882,80	4.000	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.621,66**	**33.200**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.838,23**	**- 27.200**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.838,23**	**- 27.200**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25.	**Ergebnis**	**- 11.838,23**	**- 82.200**	**-80.700**	**-80.700**	**-80.700**	**-80.700**

36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spende Avacon AG in Höhe von 2.000 €, für die Unterhaltung der Spielplätze 36610-522100, gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spende Avacon AG (36610-414700) für die Unterhaltung der Spielplätze in der Innenstadt gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.253,51	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,99	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.238,50**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	Personalauszahlungen	28.792,68	17.900	18.600	18.600	18.600	18.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.012,25	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	sonstige Auszahlungen	929,54	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.734,47**	**28.200**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 6.495,97**	**- 22.200**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.794,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.794,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.502,12	15.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.502,12**	**16.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 1.708,12**	**- 16.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit **Maßnahme: 001-Erwerb von Spielgeräten**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.794,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.794,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.502,12	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	17.531	37.531
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.502,12**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**17.531**	**37.531**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.708,12**	**- 15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-17.531**	**-37.531**

36610 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 001 Erwerb von Spielgeräten 681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** **Maßnahme:** **002-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0	490	2.490
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**490**	**2.490**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-490**	**-2.490**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **36610-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit** **Maßnahme:** **003-Auszahlungen für Baumaßnahmen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Personalnachweis

Sportstätten

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,05	
E6	Arbeitnehmer	0,10	

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

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Sportstätten

Produkt	4.2.4.10	Sportstätten
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung für vereinsgebundene/private sportliche, gesellschftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Nutzung
Leistungen	Sportstätten (Fußballplätze, Turn-/Sporthallen, Funktionsgebäude, Sportaußenanlagen, Sportplätze, Sondersportstätten, Freizeitsportanlagen) 1. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen 2. Vergabe der Nutzungszeiten 3. Vermietung /Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Pacht-/Nutzungsverträge, Satzungen und Verordnungen für Sportstätten, Sportstättennutzungsverordnung LSA, KAG LSA, Gebührensatzungen
Zielgruppe	Sportler, Schüler, Vereine, Freizeitsportler
Grundsatzziele	Förderung des Sportes in der Stadt Calbe, Gewährleitung des Schulsports
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Absicherung des Schulsports, Optimale Auslastung der Sportstätten, Erhöhung des Kostendeckungsgrades
Kennzahlen	Anzahl der Nutzungsstunden Anzahl der Nutzungsstunden durch Schulklassen
Besonderheiten	

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

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.022,02	106.800	103.600	103.600	103.600	103.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.003,49	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
9.	**Ordentliche Erträge**	**143.025,51**	**226.200**	**221.100**	**221.100**	**221.100**	**221.100**
10.	Personalaufwendungen	9.413,80	12.300	15.700	15.700	15.700	15.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.939,29	150.500	138.000	135.500	135.500	135.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.632,23	14.800	3.800	1.800	1.800	1.800
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.985,32**	**363.600**	**343.500**	**339.000**	**339.000**	**339.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.959,81**	**- 137.400**	**-122.400**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.959,81**	**- 137.400**	**-122.400**	**-117.900**	**-117.900**	**-117.900**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600
25.	**Ergebnis**	**- 27.959,81**	**- 279.000**	**-264.000**	**-259.500**	**-259.500**	**-259.500**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

42410 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.679,69	106.800	103.600	103.600	103.600	103.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.059,51	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.739,20**	**115.000**	**109.900**	**109.900**	**109.900**	**109.900**	**0**
	Personalauszahlungen	9.413,80	12.300	15.700	15.700	15.700	15.700	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.863,87	150.500	138.000	135.500	135.500	135.500	0
	sonstige Auszahlungen	2.979,23	14.800	3.800	1.800	1.800	1.800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.256,90**	**177.600**	**157.500**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 21.517,70**	**- 62.600**	**-47.600**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.881,25	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.881,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13.	Baumaßnahmen	73.982,75	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.982,75**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 30.101,50**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **42410-Sportstätten** **Maßnahme:** **011-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	159	4.159
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**159**	**4.159**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-159**	**-4.159**

Personalnachweis

Schwimmbad

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,04	
E5	Arbeitnehmer	0,80	

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

Teilergebnisplan

4.2.4.21 Schwimmbad

Produkt	4.2.4.21	Schwimmbad
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung des kommunalen Schwimmbades und seiner Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Verkaufseinrichtung und Sicherstellung des Bade- / Schwimmbetriebes
Leistungen	Schwimmbad 1. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen und Sicherstellung des Schwimmbetriebes 2. Bereitstellung und Unterhaltung der Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Flächen 3. Bereitstellung der Ausstattung, Außenanlagen, Parkplätze 4. Kursangebote 5. Öffentlchkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gebührensatzungen, KAG LSA
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Schulen, Touristen, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Förderung der Gesundheit, Schaffung sportlicher Betätigungsmöglichkeiten, aktive Freizeitgestaltung,
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Absicherung der Bereitstellung des Schwimmbades für unserer Einwohner, Durchführung von Schwimmkursen, Absicherung des Sportunterrichtes
Kennzahlen	Nutzer pro Saison Kosten pro Nutzer Anzahl der Kursteilnehmer Schwimmlkurs

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

Teilergebnisplan

4.2.4.21 Schwimmbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648,13	60.000	70.200	70.200	70.200	70.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	50.100	70.000	70.000	70.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.648,13**	**95.000**	**120.300**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,98	59.000	64.800	62.400	62.400	62.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	5.500	500	500	500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	50.100	70.000	70.000	70.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.408,98**	**94.500**	**177.900**	**190.400**	**190.400**	**190.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.760,85**	**500**	**-57.600**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.760,85**	**500**	**-57.600**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	**Ergebnis**	**- 2.760,85**	**- 3.500**	**-61.600**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

42421 Schwimmbad

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	70.200	70.200	70.200	70.200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**0**
	Personalauszahlungen	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,98	59.000	64.800	62.400	62.400	62.400	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	500	5.500	500	500	500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.408,98**	**59.500**	**127.800**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 5.408,98**	**500**	**-57.600**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	730.000,00	1.775.000	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**730.000,00**	**1.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13.	Baumaßnahmen	770.190,56	1.775.000	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.190,56**	**1.777.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 40.190,56**	**- 2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42421-Schwimmbad **Maßnahme: 001-Hochwasserschäden 2013 - Ersatzneubau Schwimmbad Heger Calbe (HW 5)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	730.000,00	1.775.000	0	0	0	0	0	3.641.987	3.641.987
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**730.000,00**	**1.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.641.987**	**3.641.987**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	770.190,56	1.775.000	0	0	0	0	0	3.353.563	3.353.563
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.190,56**	**1.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.353.563**	**3.353.563**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 40.190,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.424**	**288.424**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42421-Schwimmbad **Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Vermögen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	867	20.867
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**867**	**20.867**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-867**	**-20.867**

Teilhaushalt 20

Produkte

11121	Finanzwirtschaft
11122	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
53110	Stromversorgung
53210	Gasversorgung
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 20

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.147.294,31	6.172.000	6.814.100	6.736.600	6.872.200	7.014.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843.816,00	2.531.800	2.242.300	2.242.300	2.242.300	2.242.300
3.	Sonstige Transfererträge	800.853,26	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,91	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238,86	3.700	3.700	3.200	3.200	3.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	301.337,52	473.200	455.900	449.900	445.900	445.900
7.	Finanzerträge	460.651,71	349.900	351.000	305.400	305.400	305.400
9.	**Ordentliche Erträge**	**10.558.630,57**	**9.530.600**	**9.867.000**	**9.737.400**	**9.869.000**	**10.011.200**
10.	Personalaufwendungen	443.233,22	526.000	503.500	464.900	464.900	464.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Transferaufwendungen	3.290.157,00	3.410.100	3.787.100	3.653.300	3.907.600	3.887.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.980,26	4.300	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.310,62	130.600	133.700	129.800	126.000	122.100
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.908.265,69**	**4.072.400**	**4.434.700**	**4.258.400**	**4.508.900**	**4.484.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**6.650.364,88**	**5.458.200**	**5.432.300**	**5.479.000**	**5.360.100**	**5.526.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.650.364,88**	**5.458.200**	**5.432.300**	**5.479.000**	**5.360.100**	**5.526.800**
25.	**Ergebnis**	**6.650.364,88**	**5.458.200**	**5.432.300**	**5.479.000**	**5.360.100**	**5.526.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 20

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben	6.169.377,36	6.172.000	6.814.100	6.736.600	6.872.200	7.014.400	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843.816,00	2.531.800	2.242.300	2.242.300	2.242.300	2.242.300	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	812.321,60	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,80	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,82	3.700	3.700	3.200	3.200	3.200	0
	Sonstige Einzahlungen	283.224,05	287.700	270.400	264.400	260.400	260.400	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	464.071,81	349.900	351.000	305.400	305.400	305.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.576.939,44**	**9.345.100**	**9.681.500**	**9.551.900**	**9.683.500**	**9.825.700**	**0**
	Personalauszahlungen	441.328,76	526.000	503.500	464.900	464.900	464.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Transferauszahlungen	3.305.076,00	3.410.100	3.787.100	3.653.300	3.907.600	3.887.000	0
	sonstige Auszahlungen	20.773,59	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.927,85	130.600	133.800	129.900	126.100	122.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.920.690,79**	**4.071.900**	**4.434.300**	**4.258.000**	**4.508.500**	**4.484.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.656.248,65**	**5.273.200**	**5.247.200**	**5.293.900**	**5.175.000**	**5.341.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	328.003,00	369.900	318.200	318.200	318.200	318.200	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.003,00**	**369.900**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**0**
	Auszahlungen							
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**328.003,00**	**369.900**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**0**

Personalnachweis

Finanzwirtschaft

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,30	
A13	Beamte	0,50	
E6	Arbeitnehmer	0,95	
E8	Arbeitnehmer	1,00	
E9a	Arbeitnehmer	1,00	
E9b	Arbeitnehmer	0,87	
E9c	Arbeitnehmer	0,60	

Teilergebnisplan

1.1.1.21 Finanzwirtschaft

Produkt	1.1.1.21	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushaltes der Stadt und Wahrnehmung der sonstigen allgemeinen Aufgaben der Kämmerei sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien, Finanzcontrolling
Leistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft 1. Haushaltswirtschaft - Haushalts- und Finanzplanung - Budgetierung - Haushalts-und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Haushaltssicherung 2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 3. Kassenaufsicht 4. Bilanzen, Jahresabschlüsse/Konzernabschlüsse Steuerverwaltung 1. Steuern und sonstige Abgaben - Festsetzung und Erhebeung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass 2. Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldner (einschl. BgA) 3. Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzcontrolling 1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2. Berichtswesen 3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten Beteiligungen 1. Beteiligungsbericht 2. aktuelle Informationen, Auswertungen zu Beteiltigungen und Handlungsempfehlungen an den Bürgermeister 3. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Aufträge Bürgermeister
Zielgruppe	Politische Gremien, Bürger, Steuerpflichtige, Mitarbeiter, Gesellschaften, Kreditinstitute, Verwaltungsführung
Grundsatzziele	Sicherung, Optimierung und Stabilisierung der Haushaltswirtschaft der Stadt zur angemessenen Leistungserfüllung, dauerhafte Sicherung der Liquidität, Schuldenabbau, Sicherung der Steuereinnahmen, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung als Steuerungsinstrument, Optimierung der Beteiligungen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Aufbau der KLR, Sicherstellung der Liquidität, weitere Konsolidierung des Haushaltes

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

Teilergebnisplan

1.1.1.21 Finanzwirtschaft

Kennzahlen	pro-Kopf-Verschuldung in € Liquiditätskredit in € Schuldenabbau in € Anlagevermögen in € Hebesätze %
Besonderheiten	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.21 Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,11	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**434,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	281.584,47	343.300	320.800	295.100	295.100	295.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	984,43	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**282.568,90**	**346.800**	**327.800**	**302.100**	**302.100**	**302.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 282.134,79**	**- 346.800**	**-327.800**	**-302.100**	**-302.100**	**-302.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 282.134,79**	**- 346.800**	**-327.800**	**-302.100**	**-302.100**	**-302.100**
25.	**Ergebnis**	**- 282.134,79**	**- 346.800**	**-327.800**	**-302.100**	**-302.100**	**-302.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11121 Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	280.156,12	343.300	320.800	295.100	295.100	295.100	0
	sonstige Auszahlungen	984,43	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**281.140,55**	**346.800**	**327.800**	**302.100**	**302.100**	**302.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 281.135,55**	**- 346.800**	**-327.800**	**-302.100**	**-302.100**	**-302.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,10	
A13	Beamte	0,25	
E5	Arbeitnehmer	1,00	
E6	Arbeitnehmer	2,00	
E9c	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.22 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Produkt	1.1.1.22	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung, Abwicklung und Überwachnung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung
Leistungen	Zentrale Buchhaltung 1. Haupt- und Nebenbuchhaltung (einschließlich der Anlagenbuchhaltung) Zahlungsverkehr (Kasse) 1. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Annahme /Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) 2. Forderungen, Mahnung und Vollstreckung einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen bzw. Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe - Sicherung von Forderungen 3. Spenden -Vereinnahmung von Geldspenden an die eingene Körperschaft und für Dritte und Weiterleistung 4. Insolvenzen 5. Liquiditätsplanung 6. Erstellung der kassenmäßigen Abschlüsse
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Insolvenzordnung, Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, Zivilprozessordnung
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Geldinstitute,Verwaltungsführung, politische Gremien, Landkreis, Zahlungspflichtige, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften
Grundsatzziele	Sichere, zweckmäßige und ordnungsgemäße Erledigung der zentralen Buchhaltung und der Kassengeschäfte, termingerechte Leistung von Auszahlung bzw. Einziehung von Einnahmen, Sicherung der Liquidität
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	termingerechter Jahresabschluss, Optimierung des Mahn- und Vollstreckungswesens, Aufbau eines Forderungsmanagement
Kennzahlen	offene Forderungen in € Anzahl der Amtshilfeersuchen Anzahl der Insolvenzen

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

Teilergebnisplan

1.1.1.22 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,80	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238,86	3.700	3.700	3.200	3.200	3.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	34.807,28	22.000	20.000	14.000	10.000	10.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**39.050,94**	**25.700**	**23.700**	**17.200**	**13.200**	**13.200**
10.	Personalaufwendungen	154.847,15	175.500	175.300	162.400	162.400	162.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,25	800	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.962,99**	**177.700**	**178.700**	**165.800**	**165.800**	**165.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.912,05**	**- 152.000**	**-155.000**	**-148.600**	**-152.600**	**-152.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 118.912,05**	**- 152.000**	**-155.000**	**-148.600**	**-152.600**	**-152.600**
25.	**Ergebnis**	**- 118.912,05**	**- 152.000**	**-155.000**	**-148.600**	**-152.600**	**-152.600**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,80	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,82	3.700	3.700	3.200	3.200	3.200	0
	Sonstige Einzahlungen	18.608,81	22.000	20.000	14.000	10.000	10.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.732,43**	**25.700**	**23.700**	**17.200**	**13.200**	**13.200**	**0**
	Personalauszahlungen	154.371,04	175.500	175.300	162.400	162.400	162.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	sonstige Auszahlungen	1.324,58	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.280,21**	**177.200**	**178.200**	**165.300**	**165.300**	**165.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 134.547,78**	**- 151.500**	**-154.500**	**-148.100**	**-152.100**	**-152.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Stromversorgung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E9c	Arbeitnehmer	0,05	

Teilergebnisplan

5.3.1.10 Stromversorgung

Produkt	5.3.1.10	Stromversorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Entgelte
Leistungen	Konzessionsabgabe Elektrizität 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung sowie Abwicklung der Vereinnahmung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Zielgruppe	Stromversorger, Verbraucher, Verwaltungsführung, politische Gremien
Grundsatzziele	Optimierung der Konzessionserträge
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Überwachung der Konzessionszahlungen
Kennzahlen	Höhe der Konzessionserträge in €

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

Teilergebnisplan

5.3.1.10 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	235.320,00	235.300	220.000	220.000	220.000	220.000
7.	Finanzerträge	171.527,61	114.400	160.000	114.400	114.400	114.400
9.	**Ordentliche Erträge**	**406.847,61**	**349.700**	**380.000**	**334.400**	**334.400**	**334.400**
10.	Personalaufwendungen	3.400,80	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.464,58	0	0	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.865,38**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**384.982,23**	**346.100**	**376.300**	**330.700**	**330.700**	**330.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**384.982,23**	**346.100**	**376.300**	**330.700**	**330.700**	**330.700**
25.	**Ergebnis**	**384.982,23**	**346.100**	**376.300**	**330.700**	**330.700**	**330.700**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

53110 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Sonstige Einzahlungen	233.410,00	235.300	220.000	220.000	220.000	220.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.527,61	114.400	160.000	114.400	114.400	114.400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**404.937,61**	**349.700**	**380.000**	**334.400**	**334.400**	**334.400**	**0**
	Personalauszahlungen	3.400,80	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	sonstige Auszahlungen	18.464,58	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.865,38**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**383.072,23**	**346.100**	**376.300**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Gasversorgung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E9c	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

5.3.2.10 Gasversorgung

Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Entgelte sowie Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Gasversorgungsunternehmen
Leistungen	Konzessionsabgabe Gas 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung sowie Abwicklung der Vereinnahmung der Erträge aus Konzessionsverträgen 2. Zahlung aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Handelsgesetzbuch
Zielgruppe	Verbraucher, Gasversorger, Verwaltungsführung, politische Gremien
Grundsatzziele	Optimierung der Konzessionserträge
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Überwachung der Konzessionszahlungen
Kennzahlen	Höhe der Konzessionserträge in €

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

Teilergebnisplan

5.3.2.10 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	30.350,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Finanzerträge	185.328,10	226.000	185.000	185.000	185.000	185.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**215.678,34**	**256.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
10.	Personalaufwendungen	3.400,80	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.400,80**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**212.277,54**	**252.400**	**211.300**	**211.300**	**211.300**	**211.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**212.277,54**	**252.400**	**211.300**	**211.300**	**211.300**	**211.300**
25.	**Ergebnis**	**212.277,54**	**252.400**	**211.300**	**211.300**	**211.300**	**211.300**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

53210 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Sonstige Einzahlungen	30.350,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.328,10	226.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.678,34**	**256.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**0**
	Personalauszahlungen	3.400,80	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.400,80**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**212.277,54**	**252.400**	**211.300**	**211.300**	**211.300**	**211.300**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

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

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen

Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1. Steuern - Grundsteuer A,B - Gewerbesteuer - Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen - Einkommenssteueranteile - Gemeindeanteile Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer 2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: - Allgmeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung - Investitionspauschale 2. Allgemein Umlagen - Kreisumlage - Umlage Gewerbesteuer
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen
Zielgruppe	Steuern- und Abgabenpflichtige, Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, politische Gremien
Grundsatzziele	Aufgabenfinanzierung, Erzielung allgemeiner Deckungsmittel, Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, fristgerechte Umlagen, Abbau der Altfehlbeträge, Finanzierung von Modernisierung und Sanierung des Gemeindeeigentums
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Erzielung höchstmöglicher Erträge, fristgerechte Zahlung der Umlagen

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

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Höhe der Gewerbesteuer Höhe der Grundsteuer A Höhe der Grundsteuer B Höhe der Hundesteuer Höhe der Vergnügungssteuer Höhe der Einkommensteuer Höhe der Umsatzsteuer Höhe der Auftragskostenpauschale Höhe der Schlüsselzuweisungen Höhe der Investitionspauschale Höhe der Gewerbesteuerumlage Höhe der Kreisumlage

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

Teilergebnisplan

6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.147.294,31	6.172.000	6.814.100	6.736.600	6.872.200	7.014.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843.816,00	2.531.800	2.242.300	2.242.300	2.242.300	2.242.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	860,00	400	400	400	400	400
7.	Finanzerträge	3.796,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**8.995.766,31**	**8.712.200**	**9.062.800**	**8.985.300**	**9.120.900**	**9.263.100**
13.	Transferaufwendungen	3.290.157,00	3.410.100	3.787.100	3.653.300	3.907.600	3.887.000
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.230,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.292.387,64**	**3.415.100**	**3.792.100**	**3.658.300**	**3.912.600**	**3.892.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**5.703.378,67**	**5.297.100**	**5.270.700**	**5.327.000**	**5.208.300**	**5.371.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.703.378,67**	**5.297.100**	**5.270.700**	**5.327.000**	**5.208.300**	**5.371.100**
25.	**Ergebnis**	**5.703.378,67**	**5.297.100**	**5.270.700**	**5.327.000**	**5.208.300**	**5.371.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

61110 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Steuern und ähnliche Abgaben	6.169.377,36	6.172.000	6.814.100	6.736.600	6.872.200	7.014.400	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843.816,00	2.531.800	2.242.300	2.242.300	2.242.300	2.242.300	0
	Sonstige Einzahlungen	855,00	400	400	400	400	400	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.216,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.021.264,46**	**8.712.200**	**9.062.800**	**8.985.300**	**9.120.900**	**9.263.100**	**0**
	Transferauszahlungen	3.305.076,00	3.410.100	3.787.100	3.653.300	3.907.600	3.887.000	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.230,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.307.306,64**	**3.415.100**	**3.792.100**	**3.658.300**	**3.912.600**	**3.892.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.713.957,82**	**5.297.100**	**5.270.700**	**5.327.000**	**5.208.300**	**5.371.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	328.003,00	369.900	318.200	318.200	318.200	318.200	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.003,00**	**369.900**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**0**
	Auszahlungen							
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**328.003,00**	**369.900**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen **Maßnahme: 100-Investitionspauschale**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	328.003,00	369.900	318.200	318.200	318.200	318.200	0	2.256.748	3.529.548
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.003,00**	**369.900**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**0**	**2.256.748**	**3.529.548**
	Auszahlungen									
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**328.003,00**	**369.900**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**0**	**2.256.748**	**3.529.548**

Teilergebnisplan

6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen

Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1. Allgemeine Rücklage 2. Sonderrücklage einschl Zinsen 3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen 4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen Kontokorrentverkehr
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Zielgruppe	Kreditinstitute, Vertragspartner, Verwaltungsführung, politische Gremien
Grundsatzziele	Finanzsituation der Stadt Calbe, Liquditätssicherung
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Liquiditätssicherung, Konsolidierung des Haushaltes
Kennzahlen	Gesamtschulden der Stadt Inanspruchnahme des Liquiditätskreditrahmens Höhe der Zinsen für Investitionskredite Höhe der Zinsen für Liquiditätskredite Höhe der Zinslastquote
Besonderheiten	

Teilergebnisplan

6.1.2.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	800.853,26	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
7.	Finanzerträge	100.000,00	1.500	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**900.853,26**	**187.000**	**185.500**	**185.500**	**185.500**	**185.500**
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.079,98	125.600	128.700	124.800	121.000	117.100
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.079,98**	**125.600**	**128.700**	**124.800**	**121.000**	**117.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**750.773,28**	**61.400**	**56.800**	**60.700**	**64.500**	**68.400**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**750.773,28**	**61.400**	**56.800**	**60.700**	**64.500**	**68.400**
25.	**Ergebnis**	**750.773,28**	**61.400**	**56.800**	**60.700**	**64.500**	**68.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

61210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Sonstige Transfereinzahlungen	812.321,60	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000,00	1.500	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**912.321,60**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.697,21	125.600	128.800	124.900	121.100	117.200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**149.697,21**	**125.600**	**128.800**	**124.900**	**121.100**	**117.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**762.624,39**	**- 124.100**	**-128.800**	**-124.900**	**-121.100**	**-117.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 30

Produkte

11132	Baubetriebshof
11133	Facility-Management
12200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12271	Standesamt
12272	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
12600	Brandschutz
12810	Katastrophenschutz
25310	Tiergarten
31540	Obdachlosenunterkunft
53710	Abfallbeseitigung
54520	Straßenreinigung und Winterdienst
54810	Saale-Fähre
55110	Öffentliches Grün
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
57312	Marktwesen

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

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 30

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.051,31	20.900	32.800	16.800	14.500	14.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.507,24	274.200	279.600	284.600	279.600	269.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.605,81	43.600	123.400	42.800	42.800	42.800
6.	sonstige ordentliche Erträge	31.718,95	71.600	67.200	67.200	67.200	67.200
9.	**Ordentliche Erträge**	**430.883,31**	**410.300**	**503.000**	**411.400**	**404.100**	**394.100**
10.	Personalaufwendungen	1.357.530,85	1.378.200	1.465.600	1.465.600	1.465.600	1.430.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.465,71	715.900	658.300	683.400	493.600	483.100
13.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.793,67	104.900	107.900	107.900	108.100	107.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	123.500	153.600	152.800	152.800	152.800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.915.290,23**	**2.324.000**	**2.386.900**	**2.411.200**	**2.221.600**	**2.175.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.484.406,92**	**- 1.913.700**	**-1.883.900**	**-1.999.800**	**-1.817.500**	**-1.781.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.484.406,92**	**- 1.913.700**	**-1.883.900**	**-1.999.800**	**-1.817.500**	**-1.781.600**
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	980.000	881.200	881.200	881.200	881.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	395.000	296.200	296.200	296.200	296.200
25.	**Ergebnis**	**- 1.484.406,92**	**- 1.328.700**	**-1.298.900**	**-1.414.800**	**-1.232.500**	**-1.196.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 30

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.801,36	20.900	32.800	16.800	14.500	14.500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.016,02	274.200	279.600	284.600	279.600	269.600	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.396,11	43.600	123.400	42.800	42.800	42.800	0
	Sonstige Einzahlungen	29.891,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**408.104,49**	**363.700**	**451.800**	**360.200**	**352.900**	**342.900**	**0**
	Personalauszahlungen	1.357.137,31	1.378.200	1.465.600	1.465.600	1.465.600	1.430.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.865,51	715.900	658.300	683.400	493.600	483.100	0
	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	sonstige Auszahlungen	115.357,82	104.900	107.900	107.900	108.100	107.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.901.860,64**	**2.200.500**	**2.233.300**	**2.258.400**	**2.068.800**	**2.022.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.493.756,15**	**- 1.836.800**	**-1.781.500**	**-1.898.200**	**-1.715.900**	**-1.680.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	191.740,00	43.200	8.900	47.700	140.000	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.135,90	0	0	0	10.000	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.875,90**	**43.200**	**8.900**	**47.700**	**150.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.186,59	260.500	141.500	220.200	392.500	20.100	0
13.	Baumaßnahmen	14.145,01	22.300	20.000	20.000	0	0	20.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**447.331,60**	**282.800**	**161.500**	**240.200**	**392.500**	**20.100**	**20.000**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 240.455,70**	**- 239.600**	**-152.600**	**-192.500**	**-242.500**	**-20.100**	**-20.000**

Personalnachweis

Baubetriebshof

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,10	
E3	Arbeitnehmer	0,17	
E4	Arbeitnehmer	1,29	
E5	Arbeitnehmer	1,30	
E9a	Arbeitnehmer	0,30	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.32 Baubetriebshof

Produkt	1.1.1.32	Baubetriebshof
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Baubetriebshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung
Leistungen	Einrichtungen Bauhof 1. Beschaffungen von Ausstattungen und Arbeitsgeräten 2. Bereitstellung, Wartung und Unterhaltung von Fahrzeugen und deren Auf- und Anbauten 3. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Lagern und Lagerplätzen 4. Bereitstellung und Pflege der Dienst- und Schutzbekleidung 5. Aus- und Fortbildung einschl. notwendiger ärztlicher Untersuchungen 6. Anmietung von Geräte und Ausstattung Leistungen des Bauhofes 1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken 4. Unterstützung von öffentlchen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen 5. Transport (auch Fundsachen) 6. Unterhaltung der städtischen Friedhöfe 7. Straßenreinigung und Winterdienst
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Straßengesetz, Pflege-, Reinigungs- und Winterdienstpläne, Miet- und Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer der öffentlichen Anlagen, Mitarbeiter, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Erhalt, Verbesserung und Sicherheit der öffentlcihen Verkehrswege und -flächen, Instandhaltung der Grünflächen Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität im Stadtgebiet
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Optimierung der Leistungsprozesse im Baubetriebshof, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
Kennzahlen	produktive Stunden Bauhof insgesamt Anzahl der Mitarbeiter Stundensätze in € Kosten für Unterhaltung der Grünflächen Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge Kosten für die Unterhaltung der sonstigen Technik Leistungen im Rahmen der Ersatzvornahme Leistungen im Rahmen von Festen und Märkten

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

Teilergebnisplan

1.1.1.32 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,10	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,89	600	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**3.444,99**	**5.400**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
10.	Personalaufwendungen	168.503,90	186.900	165.500	165.500	165.500	165.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.726,28	215.600	128.500	182.300	94.800	94.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.500	28.300	27.500	27.500	27.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**287.857,86**	**433.000**	**325.300**	**378.300**	**290.800**	**290.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 284.412,87**	**- 427.600**	**-320.600**	**-373.600**	**-286.100**	**-286.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 284.412,87**	**- 427.600**	**-320.600**	**-373.600**	**-286.100**	**-286.100**
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	608.400	509.600	509.600	509.600	509.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25.	**Ergebnis**	**- 284.412,87**	**138.400**	**184.600**	**131.600**	**219.100**	**219.100**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

11132 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,10	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,82	600	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92,92**	**5.400**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**0**
	Personalauszahlungen	168.503,90	186.900	165.500	165.500	165.500	165.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.389,04	215.600	128.500	182.300	94.800	94.800	0
	sonstige Auszahlungen	2.687,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**276.580,80**	**405.500**	**297.000**	**350.800**	**263.300**	**263.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 276.487,88**	**- 400.100**	**-292.300**	**-346.100**	**-258.600**	**-258.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.427,37	76.000	30.800	73.000	75.000	900	0
13.	Baumaßnahmen	9.996,48	20.000	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.423,85**	**96.000**	**30.800**	**73.000**	**75.000**	**900**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 17.423,85**	**- 88.000**	**-30.800**	**-73.000**	**-75.000**	**-900**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Baubetriebshof **Maßnahme: 001-Erwerb von Fahrzeugen**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.000	24.600	73.000	75.000	0	0	59.976	232.576
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**24.600**	**73.000**	**75.000**	**0**	**0**	**59.976**	**232.576**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 57.000**	**-24.600**	**-73.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-59.976**	**-232.576**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Baubetriebshof **Maßnahme: 002-Aufsitzmäher**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Baubetriebshof **Maßnahme: 004-Erwerb von Maschinen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	5.273	6.773
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.273**	**6.773**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.273**	**-6.773**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Baubetriebshof **Maßnahme: 006-Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.427,37	4.000	4.700	0	0	900	0	8.302	13.902
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.427,37**	**4.000**	**4.700**	**0**	**0**	**900**	**0**	**8.302**	**13.902**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 7.427,37**	**- 4.000**	**-4.700**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**-8.302**	**-13.902**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11132-Baubetriebshof **Maßnahme: 007-Zaun Baustofflager CÖS**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	9.996,48	20.000	0	0	0	0	0	9.996	9.996
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.996,48**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.996**	**9.996**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 9.996,48**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.996**	**-9.996**

Personalnachweis

Facility-Management

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E2	Arbeitnehmer	0,80	
E2ü	Arbeitnehmer	1,00	
E3	Arbeitnehmer	2,00	
E4	Arbeitnehmer	2,00	
E5	Arbeitnehmer	2,60	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.33 Facility - Management

Produkt	1.1.1.33	Facility - Management
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Dienstleister für Gebäudenutzer und Fachbereich des Gebäudemenagements im Objekt. Gebäudewirtschaft für alle kommunalen Gebäude und deren Nebenanlagen.
Leistungen	Einrichtungen Facility - Management (gemäß DIN EN 15221-1) 1. Betreiberverantwortlichkeit - Ergreifung von Schutzmaßnahmen für den Betrieb, den Umweltschutz, die Verkehrs-sicherungspflicht 2. Erhöhung der Leistungsfähigkeit betrieblicher Arbeitsplätze 3. Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter 4. Erhaltung baulicher und anlagentechnischer Werte 5. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 6. Erhöhung von Nutzungsqualitäten 7. Reduzierung von Nutzungskosten 8. Beschaffung von Ausstattungen und Arbeitsgeräten 9. Bereitstellung und Pflege der Dienst- und Schutzbekleidung 10. Aus- und Fortbildung einschl. notwendiger ärztlicher Untersuchungen 11. Anmietung von Geräte und Ausstattung Leistungen des Facility - Management 1. Durchführung Winterdienst und Straßenreinigung 2. Laubbeseitigung 3. Grünflächenpflege 4. Abfallentsorgung (nur einsammeln und rausstellen und wieder reinstellen der Container) 5. kleine Anstrich- und Putzschäden ausbessern 6. Hofeinläufe entlerren/entleeren lassen 7. Kontrolle der Bestuhlung 8. Kontrolle der Hygenie in den Räumen 9. Trinkwasserhygenie 10. Kontrolle von Spiel- und Sportgeräten 11. Kontrolle technischer Anlagen 12. Kontrolle Toilettenanlage und Bestückung 13. Kontrolle Standfestigkei Schränke und Regale 14. Kontrolle Brandschutzbestimmungen 15. Kontrolle Schließanlage 16. Botengänge 17. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen

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

Teilergebnisplan

1.1.1.33 Facility - Management

Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Straßengesetz, Pflege, Reinigungs- und Winterdienstpläne, Miet- und Leasingverträge, Abfallentsorgungsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer der öffentlichen Gebäude, Mitarbeiter, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Erhalt, Verbesserung und Sicherheit der öffentlichen Gebäude und Nebenanlagen, Instandhaltung sowie Zufriedenheit der Gebäudenutzer
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Optimierung der Leistungsprozesse im Facility - Management, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
Kennzahlen	- produktive Stunden Facility - Mitarbeiter insgesamt - Anzahl der Miarbeiter - Stundensätze in € - Kosten für die Unterhaltung der einzelnen städtischen Gebäude - Kosten für die Unterhaltung der Nebenanlagen der städtischen Gebäude und Grundstücke - Leistungen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei kulturellen und sportlichen Veranstaltungen

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

Teilergebnisplan

1.1.1.33 Facility - Management

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	378.546,84	408.100	399.200	399.200	399.200	399.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.810,98	41.500	18.200	18.200	18.200	18.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**392.372,82**	**449.700**	**418.000**	**418.000**	**418.000**	**418.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 392.372,82**	**- 449.700**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 392.372,82**	**- 449.700**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	371.600	371.600	371.600	371.600	371.600
25.	**Ergebnis**	**- 392.372,82**	**- 78.100**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11133 Facility - Management

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Personalauszahlungen	378.546,84	408.100	399.200	399.200	399.200	399.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.357,99	41.500	18.200	18.200	18.200	18.200	0
	sonstige Auszahlungen	15,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**391.919,83**	**449.700**	**417.500**	**417.500**	**417.500**	**417.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 391.919,83**	**- 449.700**	**-417.500**	**-417.500**	**-417.500**	**-417.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.863,43	4.500	2.700	70.000	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.863,43**	**4.500**	**2.700**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 2.863,43**	**- 4.500**	**-2.700**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **11133-Facility - Management** **Maßnahme:** **001-Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.863,43	4.500	2.700	0	0	0	0	3.826	6.526
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.863,43**	**4.500**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.826**	**6.526**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 2.863,43**	**- 4.500**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.826**	**-6.526**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11133-Facility - Management **Maßnahme: 002-Erwerb von Fahrzeugen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Personalnachweis

Öffentliche Ordnung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,40	
E2	Arbeitnehmer	3,00	AA § 16 i
E5	Arbeitnehmer	0,95	
E7	Arbeitnehmer	0,50	
E8	Arbeitnehmer	1,00	

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

Teilergebnisplan

1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt	1.2.2.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Koordination der Schiedsstellen, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

Teilergebnisplan

1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Leistungen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1. Allgmeine Gefahrenabwehr - präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr -repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 2. Schädlingsbekämpfung 3. Fundangelegenheiten einschließlich Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Bereitschaftsdienst 6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde 7. Zuschuss an Tierheim zur Unterbringung von Fundtieren 8. Bußgeldstelle 9. Bearbeitung von Schadensfällen Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1. Genehmigungen -zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachnung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen -Beseitigung von Verkehrshindernissen -Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a. -Sondernutzung und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum -Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen Verkehrsüberwachung 1. Überwachung des ruhenden Verkehrs Schiedsstelle 1. Ehrenamtliche Schiedsstelle 2. Mitgliedsbeiträge Verbände Gewerbewesen 1. Führung des Gewerberegisters -sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. -Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 4. Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

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

Teilergebnisplan

1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Satzungen, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung, Bereitschaftsdienst
Zielgruppe	Kommunen, Bürger, Einwohner, Hundehalter, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer, Gäste, Touristen, Fachbereiche und andere Behörden, Verwaltungsführung, politische Gremien
Grundsatzziele	Allgemeine Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet, Schutz vor Gefahren für Leib und Leben, Einleiten von notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zur Aufrechterhaltung von öffentlicher Ordnung und Sicherheit und Abwehr von Gefahren. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand Sicherung und Rückgabe vorlorenen Eigentums Verkehrsrechtliche Genehmigungen Einhaltung von Rechtsvorschriften Verkehrssicherheit leisten Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr Beseitigung von Gefahrenstellen im Straßenverkehrsraum Verkehrsüberwachung Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen aufklärende Maßnahmen durchführen Überwachung der Parkordnung zur Verhinderung von Verkehrsbehinderungen Gewerbewesen Vollständige Erfassung aller Gewerbetreibenden Schutz von Gästen, Verbrauchern und Beschäftigten in Gewerbebetrieben Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit zum Schutz der Allgemeinheit und der im Betrieb Beschäftigten präventive Kontrolltätigkeit im Gaststättengewerbe
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs entsprechend des Tourenplanes Ahndung von wilden Müllverkippungen Überprüfung und Austausch von Verkehrszeichen regelmäßige Kontrollen von Gaststättenbetrieben

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

Teilergebnisplan

1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten Anzahl abfallrechtlicher Verstöße Anzahl angeordneter und aufgestellter Verkehrszeichen Kosten pro Verkehrszeichen Einnahmen aus dem ruhenden Verkehr in € Anzahl der Verwarnungen Anzahl der Bußgelder Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl der Gewerbebetrieb Anzahl der Gewerbeanmeldungen Anzahl der Gewerbeabmeldungen Anzahl der Kontrollen

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

Teilergebnisplan

1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.677,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.385,08	31.900	112.500	31.900	31.900	31.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	31.200,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**115.262,20**	**82.900**	**154.500**	**73.900**	**73.900**	**73.900**
10.	Personalaufwendungen	149.145,61	140.800	245.600	245.600	245.600	210.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.413,42	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.701,01	53.500	53.500	53.500	53.700	53.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**234.260,04**	**203.700**	**308.100**	**308.100**	**308.300**	**272.900**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 118.997,84**	**- 120.800**	**-153.600**	**-234.200**	**-234.400**	**-199.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 118.997,84**	**- 120.800**	**-153.600**	**-234.200**	**-234.400**	**-199.000**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25.	**Ergebnis**	**- 118.997,84**	**- 138.800**	**-171.600**	**-252.200**	**-252.400**	**-217.000**

12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundener Zuschuss zu den Personalkosten für 3 Mitarbeiter, die einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt zur Teilgabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i erhalten, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebunden für 12200-529100 gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA

12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebunden 12200-448800 gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

12200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.322,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.455,59	31.900	112.500	31.900	31.900	31.900	0
	Sonstige Einzahlungen	29.372,05	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.149,75**	**82.900**	**154.500**	**73.900**	**73.900**	**73.900**	**0**
	Personalauszahlungen	145.494,43	140.800	245.600	245.600	245.600	210.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.916,20	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	sonstige Auszahlungen	71.254,10	53.500	53.500	53.500	53.700	53.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**231.664,73**	**203.700**	**308.100**	**308.100**	**308.300**	**272.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 125.514,98**	**- 120.800**	**-153.600**	**-234.200**	**-234.400**	**-199.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Standesamt

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E9a	Arbeitnehmer	1,00	

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

Teilergebnisplan

1.2.2.71 Standesamt

Produkt	1.2.2.71	Standesamt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundungen bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstigen Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen sowie Bearbeitung von Kirchenaus- und Übertritten, Abwicklung des Urkundenverkehrs, Eintragung von Randvermerken in Personenstandsregister
Leistungen	Standesamt 1. Namensangelegenheiten 2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 3. Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften/Heiratsbuch/Stammbücher 4. Geburten- und Sterbebuch 5. sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 6. Personenstandsregister 7. Testamentskartei 8. Kirchenaus- und Übertritte 9. Urkundenstelle 10.Standesamtsarchiv
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung
Zielgruppe	Einwohner, Auskunftssuchende, Behörden; Gerichte, Instiutionen, Ahnenforscher
Grundsatzziele	Gewährleistungen eines bedarfsgerechten Angebotes und Service für Eheschließungen und Sterbefälle
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	laufende Fortbildung der Standesbeamten Steigerung der Attraktivität der Eheschließungen in Calbe
Kennzahlen	-Anzahl der Eheschließungen - Anzahl der Sterbefälle -Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen -Anzahl der Fortführung der Personenstandsbücher -Fortbildungskosten -Anzahl der Identitätsermittlungen -Anzahl der Kirchenaus- und Übertritte

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

Teilergebnisplan

1.2.2.71 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.982,45	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,00	400	300	300	300	300
9.	**Ordentliche Erträge**	**12.435,45**	**9.400**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
10.	Personalaufwendungen	103.837,97	71.700	67.100	67.100	67.100	67.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90	400	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,69	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.618,56**	**73.900**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.183,11**	**- 64.500**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.183,11**	**- 64.500**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
25.	**Ergebnis**	**- 93.183,11**	**- 64.500**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**

12271 Standesamt 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge für den Kauf von Stammbüchern, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA, 12271-528100

12271 Standesamt 528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erträge 12271-442100, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

12271 Standesamt

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.883,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,00	400	300	300	300	300	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.311,70**	**9.400**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**0**
	Personalauszahlungen	103.837,97	71.700	67.100	67.100	67.100	67.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90	400	500	500	500	500	0
	sonstige Auszahlungen	1.502,69	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.618,56**	**73.900**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 93.306,86**	**- 64.500**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E5	Arbeitnehmer	1,75	

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

Teilergebnisplan

1.2.2.72 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produkt	1.2.2.72	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Pass- und Meldewesens
Leistungen	Einwohner-, Pass- und Meldewesen 1. Meldeangelegenheiten und Melderegister - Melderechtliche Vorgänge(An- Um- und Abmeldungen) -Beratung Meldepflichtiger -Mitteilung an Behörden -Auskünfte an Berechtigte -Pflege Melderegister 2. Ausweise und sonstige Personaldokumente 3. sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 4. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister 5. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen und Formularen 6. Wehrerfassung
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Ausweisgesetz, BMeldDÜV, Erlasse und Dienstanweisungen, Jugendarbeitsschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner, Auskunfts- Melde- und Ausweispflichtige, Auskunftssuchende, Institutionen, Behörden, Gerichte
Grundsatzziele	Sach- und zeitgerechte Bereitstellung bürgernaher Dienstleistungen Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Sachgerechte und zeitgerechte Bereitstellung bürgernaher Dienstleistungen unter Beachtung der Kundenzufriedenheit und der gesamten Servicequalität Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
Kennzahlen	-Anzahl der Anmeldungen -Anzahl der Abmeldungen -Anzahl der Ummeldungen -Anzahl der erstellten Meldedokumente -Zeitaufwand pro Ausweisdokument u. sonstiger Personaldokumente

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

Teilergebnisplan

1.2.2.72 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.570,05	40.000	50.000	55.000	50.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**38.870,05**	**40.000**	**50.000**	**55.000**	**50.000**	**40.000**
10.	Personalaufwendungen	62.761,45	78.600	82.300	82.300	82.300	82.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.765,06	25.000	35.000	38.000	38.000	38.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.368,24**	**107.100**	**120.800**	**123.800**	**123.800**	**123.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 47.498,19**	**- 67.100**	**-70.800**	**-68.800**	**-73.800**	**-83.800**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 47.498,19**	**- 67.100**	**-70.800**	**-68.800**	**-73.800**	**-83.800**
25.	**Ergebnis**	**- 47.498,19**	**- 67.100**	**-70.800**	**-68.800**	**-73.800**	**-83.800**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

12272 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.535,20	40.000	50.000	55.000	50.000	40.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.835,20**	**40.000**	**50.000**	**55.000**	**50.000**	**40.000**	**0**
	Personalauszahlungen	62.761,45	78.600	82.300	82.300	82.300	82.300	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851,33	25.000	35.000	38.000	38.000	38.000	0
	sonstige Auszahlungen	2.695,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.308,52**	**107.100**	**120.800**	**123.800**	**123.800**	**123.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 48.473,32**	**- 67.100**	**-70.800**	**-68.800**	**-73.800**	**-83.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Brandschutz

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E10	Arbeitnehmer	0,05	
E7	Arbeitnehmer	0,50	

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

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Produkt	1.2.6.00	Brandschutz
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technischen Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch Bereitstellung, Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden
Leistungen	Einrichtungen des Brandschutzes 1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Feuerwehrrente, Verdienstausfall, Verpflegung im Einsatz) Bau/Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung -Feuerwehrhäuser -Feuerwehrfahrzeuge(inkl. Wasserfahrzeuge) -Feuerwehrtechnisches Gerät -Einsatz- und Dienstbekleidung -Löschwasserentnahmestellen -Anmietung von Geräten -Sirenenanlagen Brandschutz - Gefahrenabwehr 1.Brandbekämpfung 2.Technische Hilfeleistung 3.Bevölkerungsschutz, Tierrettung 4.Brandsicherheitswachdienst 5.Mitwirkung in den Katastrophenschutzdiensten des Kreises 6.Abrechnung der Dienstleistungen Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 1.Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung 2.Brandschutzerziehung und -aufklärung 3.Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen 4.Dienstleistungen für Dritte 5. Unterhaltung von Kinder- und Jugendwehren Veranstaltungen und Aktionen 1.Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsmaßnahmen 2.Jahreshauptversammlungen 3.Ehrungen und Jubiläen 4.Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit 5.Mitgliedbeiträge Vereine und Verbände

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

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Auftragsgrundlage	Brandsschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	alle von Notlagen betroffene Personen, Einwohner, Mitgleider der Wehren
Grundsatzziele	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, feuerwehrtechnischem Gerät, Einsatz- und Dienstbekleidung und der Löschwasserentnahmestellen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Regelmäßige und zeitnahe Aus- und Fortbildung der Kameraden Einhaltung der Einsatzzeiten innerhalb des Zuständigkeitsbereches Qualifizierung von Kameraden bzgl. der neuen Anforderung - Führerscheinklasse CE Fertigstellung des Feurwehrgerätehauses in Schwarz Umsetzung der Aufgaben der Risikoanalyse der Wehren
Kennzahlen	Anzahl der Feuerwehrkameraden Anzahl der Einsätze Kosten Verdienstausfälle Kosten Einsatzbekleidung Kosten Dienstbekleidung Anzahl Löschwasserentnahmestellen Einsatzzeiten zum Einsatzort Wartungskosten pro Fahrzeug
Besonderheiten	

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

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.568,29	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,94	300	100	100	100	100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.500	43.100	43.100	43.100	43.100
9.	**Ordentliche Erträge**	**21.293,63**	**54.900**	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**58.200**
10.	Personalaufwendungen	18.183,23	26.600	30.800	30.800	30.800	30.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.319,90	123.200	134.600	91.800	86.800	76.800
13.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.394,23	34.100	39.100	39.100	39.100	39.100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.500	109.000	109.000	109.000	109.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.397,36**	**271.900**	**315.000**	**272.200**	**267.200**	**257.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 107.103,73**	**- 217.000**	**-256.800**	**-214.000**	**-209.000**	**-199.000**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 107.103,73**	**- 217.000**	**-256.800**	**-214.000**	**-209.000**	**-199.000**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	**Ergebnis**	**- 107.103,73**	**- 222.000**	**-261.800**	**-219.000**	**-214.000**	**-204.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12600 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.268,34	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,47	300	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.319,71**	**11.400**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**0**
	Personalauszahlungen	18.183,23	26.600	30.800	30.800	30.800	30.800	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.786,54	123.200	134.600	91.800	86.800	76.800	0
	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	sonstige Auszahlungen	33.488,19	34.100	39.100	39.100	39.100	39.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.957,96**	**185.400**	**206.000**	**163.200**	**158.200**	**148.200**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 106.638,25**	**- 174.000**	**-190.900**	**-148.100**	**-143.100**	**-133.100**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	191.740,00	0	4.400	0	140.000	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.135,90	0	0	0	10.000	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.875,90**	**0**	**4.400**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.352,20	29.000	29.000	17.000	317.000	17.000	0
13.	Baumaßnahmen	4.148,53	2.300	20.000	20.000	0	0	20.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.500,73**	**31.300**	**49.000**	**37.000**	**317.000**	**17.000**	**20.000**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 215.624,83**	**- 31.300**	**-44.600**	**-37.000**	**-167.000**	**-17.000**	**-20.000**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz **Maßnahme: 004-Erwerb von Fahrzeugen**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	190.000,00	0	0	0	140.000	0	0	190.000	330.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**190.000**	**330.000**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	396.812,80	0	0	0	300.000	0	0	433.340	733.340
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**396.812,80**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**433.340**	**733.340**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 206.812,80**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**-243.340**	**-403.340**

12600 Brandschutz 004 Erwerb von Fahrzeugen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000) für das Jahr 2022, 12600-004-783100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

12600 Brandschutz 004 Erwerb von Fahrzeugen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für das Jahr 2022 in Höhe von 140.000 €, 12600-004-681100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12600-Brandschutz **Maßnahme: 005-Umsetzung Löschwasserkonzeption**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	4.148,53	2.300	20.000	20.000	0	0	20.000	123.396	163.396
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.148,53**	**2.300**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**123.396**	**163.396**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 4.148,53**	**- 2.300**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-123.396**	**-163.396**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **12600-Brandschutz** **Maßnahme:** **006-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.740,00	0	4.400	0	0	0	0	0	4.400
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.740,00**	**0**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.400**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.539,40	29.000	29.000	17.000	17.000	17.000	0	76.239	156.239
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.539,40**	**29.000**	**29.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**	**76.239**	**156.239**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 19.799,40**	**- 29.000**	**-24.600**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-76.239**	**-151.839**

12600 Brandschutz 006 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Deckungsvermerk der VE	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen i. H. v. 400 € pro Handfunkgerät (11 x 400 € = 4.400 €) für 12600-006-783200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

12600 Brandschutz 006 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen i. H. v. 400 € pro Handfunkgerät (11 x 400 € = 4.400 €) 12600-006-681100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12600-Brandschutz**									
Maßnahme:	**007-Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**									
	Einzahlungen									
3.	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.135,90	0	0	0	10.000	0	0	16.591	26.591
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.135,90**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**16.591**	**26.591**
	Auszahlungen									
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**15.135,90**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**16.591**	**26.591**

Personalnachweis

Katastrophenschutz

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E5	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

1.2.8.10 Katastrophenschutz

Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung städtischer Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material für die Abwehr außergewöhnlicher Ereignisse und unterhalb der Schwelle zur Katastrophenlage
Leistungen	Einrichtungen des Katastrophenschutzes 1. Vorhaltung Stab außergewöhnlicher Ereignisse -Ausbildung und Besetzung des Stabes -Geräte und Ausstattungen -Verbrauchsmittel für Einsätze und Übungen -Verdienstausfall Technische Hilfelesitung im Rahmen des Katastrophenschutzes 1. Abwehr von Großschadensereignissen 2. Mitwirkung im Katastrophenfall im Landkreis
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesatz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Notfallpläne, Dienstanweisungen
Zielgruppe	alle von Notlagen betroffenen Personen, Bürgermeister, Mitarbeiter
Grundsatzziele	Vorhaltung von Personal und Geräte zur optimalen Bekämpfung von außergewöhnlichen Ereignissen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Aktualisierung der Dokumentation Notfallpläne
Kennzahlen	Anzahl der Einsätze Anzahl der Helfer Kosten pro Einsatz

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

Teilergebnisplan

1.2.8.10 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.300	18.300	2.300	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.300**	**23.300**	**7.300**	**5.000**	**5.000**
10.	Personalaufwendungen	2.233,05	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,43	21.700	31.700	11.900	9.500	9.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,96	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.683,44**	**27.200**	**41.500**	**21.700**	**19.300**	**19.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.683,44**	**- 16.900**	**-18.200**	**-14.400**	**-14.300**	**-14.300**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.683,44**	**- 16.900**	**-18.200**	**-14.400**	**-14.300**	**-14.300**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25.	**Ergebnis**	**- 3.683,44**	**- 17.400**	**-18.700**	**-14.900**	**-14.800**	**-14.800**

12810 Katastrophenschutz 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 12810-525200, 12810-525500, 12810-526100 und 12810-529100 gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

12810 Katastrophenschutz 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 12810-414100 gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

12810 Katastrophenschutz 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 12810-414100 gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

12810 Katastrophenschutz 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 12810-414100 gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

12810 Katastrophenschutz 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 12810-414100 gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

12810 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.300	18.300	2.300	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.300**	**18.300**	**2.300**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	2.233,05	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,43	21.700	31.700	11.900	9.500	9.500	0
	sonstige Auszahlungen	1.369,96	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.683,44**	**27.200**	**36.500**	**16.700**	**14.300**	**14.300**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 3.683,44**	**- 16.900**	**-18.200**	**-14.400**	**-14.300**	**-14.300**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	35.200	4.500	47.700	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.200**	**4.500**	**47.700**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.600	5.700	59.700	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.600**	**5.700**	**59.700**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 15.400**	**-1.200**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12810-Katastrophenschutz **Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachanlagen**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	35.200	4.500	47.700	0	0	0	0	52.200
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.200**	**4.500**	**47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.200**
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.600	5.700	59.700	0	0	0	10.523	75.923
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.600**	**5.700**	**59.700**	**0**	**0**	**0**	**10.523**	**75.923**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 15.400**	**-1.200**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.523**	**-23.723**

12810 Katastrophenschutz 001 Erwerb von beweglichen Sachanlagen 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 12810-001-783200 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

12810 Katastrophenschutz 001 Erwerb von beweglichen Sachanlagen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 12810-001-681100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

12810 Katastrophenschutz 001 Erwerb von beweglichen Sachanlagen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 12810-001-681100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

Personalnachweis

Tiergarten

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	0,33	
E4	Arbeitnehmer	1,12	
E9a	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

2.5.3.10 Tiergarten

Produkt	2.5.3.10	Tiergarten
Produktgruppe	2.5.3	Ausstellungen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Pflege des Tiergeheges , Finanzielle Förderung der Bewirtschaftung und Pflege des Tiergeheges sowie Unterhaltung der baulichen Anlagen
Leistungen	Tiergarten 1. Bereitstellung der Ausstattungen und Geräte zur Tierhaltung und Präsentation 2. Bereitstellung und Unterhaltung der sonstigen technischen Betriebsanlagen/ Einrichtungen (Futterkücher, Futterlager u.a.) 3. Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Tierschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner, Besucher und Touristen
Grundsatzziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Tiergartens als Naherholungsgebiet
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Aufrechterhaltung des Tiergartens für die Einwohner unserer Stadt, Besucher, Schüler und Touristen -gegebenfalls Bewirtschaftung durch Dritte
Kennzahlen	Kosten des Tiergartens Anzahl der Tiere Aufwertung Tiergehege
Besonderheiten	

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

Teilergebnisplan

2.5.3.10 Tiergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,02	500	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,51	0	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,01	300	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**3.174,54**	**3.300**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
10.	Personalaufwendungen	67.442,83	72.800	74.600	74.600	74.600	74.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.289,85	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	436,50	500	200	200	200	200
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.169,18**	**95.800**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.994,64**	**- 92.500**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.994,64**	**- 92.500**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
25.	**Ergebnis**	**- 82.994,64**	**- 123.500**	**-121.200**	**-121.200**	**-121.200**	**-121.200**

25310 Tiergarten 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden für die Sanierung Tiergehege, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen § 17 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 KomHVO LSA verwendet werden, (25310-522100)

25310 Tiergarten 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spenden für dasTiergehege, gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Satz 2 KomHVO LSA, 25310-414800

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

25310 Tiergarten

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533,02	500	500	500	500	500	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,51	0	500	500	500	500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,14	300	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.407,67**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
	Personalauszahlungen	67.442,83	72.800	74.600	74.600	74.600	74.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.564,42	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600	0
	sonstige Auszahlungen	438,15	500	200	200	200	200	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.445,40**	**93.300**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 87.037,73**	**- 92.500**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **25310-Tiergarten** **Maßnahme:** **001-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0	369	2.369
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**369**	**2.369**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-369**	**-2.369**

Personalnachweis

Obdachlosenunterkunft

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,05	

Teilergebnisplan

3.1.5.40 Obdachlosenunterkunft

Produkt	3.1.5.40	Obdachlosenunterkunft
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Kurzbeschreibung	Unterbringung vorübergehend Obdachloser
Leistungen	Soziale Einrichtung für Wohnungslose 1. Betrieb der Obdachlosenunterkunft 2. Ausstattung und Geräte Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verträge mit Wohnungsbaugesellschaft, Satzungen, Mietverträge
Zielgruppe	alle in Not geratene Menschen vor ungewollter Wohnungslosigkeit
Grundsatzziele	Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Beseitigung der Obdachlosigkeit in unserer Stadt Minimierung der Kosten durch ungenutzte Zimmer
Kennzahlen	Kosten der Einrichtung Kosten pro Bewohner in € Kosten für zusätzliche Reinigung in €

Teilergebnisplan

3.1.5.40 Obdachlosenunterkunft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,56	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.840,16**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	Personalaufwendungen	4.368,32	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.730,54	8.800	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.098,86**	**15.100**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.258,70**	**- 13.100**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.258,70**	**- 13.100**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	300	300	300	300
25.	**Ergebnis**	**- 16.258,70**	**- 13.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

31540 Obdachlosenunterkunft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.445,38**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	Personalauszahlungen	4.176,15	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.289,55	8.800	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.465,70**	**15.100**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 15.020,32**	**- 13.100**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Abfallbeseitigung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	0,60	
E9a	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

5.3.7.10 Abfallbeseitigung

Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallbeseitigung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung
Leistungen	Abfallbeseitigung 1. Sonderreinigung und Sonderentsorgnung 2. Nachsorgeverpflichtung ehemaliger Deponien
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Mitarbeiter, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Einhaltung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit Umsetzung ordnungspolitischer Maßnahmen entsprechend der Gesetze und Verordnungen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	- Einhaltung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in unserer Stadt - Eindämmung der wilden Müllverkippung
Kennzahlen	Kosten der Abfallbeseitigung Kosten der wilden Müllverkippung Kosten für zusätzliche Container Leerung Papierkörbe im Stadtgebiet

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

Teilergebnisplan

5.3.7.10 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	30.134,42	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,16	7.000	11.800	11.800	11.800	11.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.998,58**	**38.100**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.998,58**	**- 38.100**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.998,58**	**- 38.100**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.700	4.700	4.700	4.700	4.700
25.	**Ergebnis**	**- 33.998,58**	**- 81.800**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**

Personalnachweis

Straßenreinigung und Winterdienst

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	1,35	
E4	Arbeitnehmer	0,55	
E5	Arbeitnehmer	0,10	
E9a	Arbeitnehmer	0,25	

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

Teilergebnisplan

5.4.5.20 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	5.4.5.20	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereiches, Abrechnung der Straßenreinigung
Leistungen	Reinigung von Wegen und Flächen 1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlchen Plätzen 2. Aufstellen und Leeren von Papierkörben 3. Lokale Sonderleistungen Winterdienst 1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gewegen und Plätzen gemäß Winterdienstplänen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Reinigungspläne, Winterdienstpläne, Verträge mit Versorgungsunternehmen, Dienstleistungsverträge
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen
Grundsatzziele	Gewährleistung von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Regelmäßige Reinigung der Straßen, Wege und Plätze entsprechend des Reinigungsplanes Witterungsabhängige Durchführung des Winterdienstes entsprechend des Winterdienstplanes Minimierung der Kosten für die Technik
Kennzahlen	Kosten der Straßenreiniung Kosten des Winterdienstes Kosten der Kehrmaschine Kosten für die Entsorgung des Straßenkehrrichts Ausfallzeiten der Kehrmaschine Kosten Mitarbeiter Kosten Fahrzeuge Bewirtschaftung Vorräte

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

Teilergebnisplan

5.4.5.20 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.572,76	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,54	400	400	400	400	400
9.	**Ordentliche Erträge**	**122.974,30**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**
10.	Personalaufwendungen	105.714,86	109.300	113.200	113.200	113.200	113.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.236,42	77.400	76.500	76.500	76.500	76.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.951,28**	**189.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.976,98**	**- 80.100**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 43.976,98**	**- 80.100**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
25.	**Ergebnis**	**- 43.976,98**	**- 133.500**	**-136.500**	**-136.500**	**-136.500**	**-136.500**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54520 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.178,27	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,54	400	400	400	400	400	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.579,81**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**0**
	Personalauszahlungen	105.714,86	109.300	113.200	113.200	113.200	113.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.221,03	77.400	76.500	76.500	76.500	76.500	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.935,89**	**187.700**	**190.700**	**190.700**	**190.700**	**190.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 46.356,08**	**- 78.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**-81.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Saale-Fähre

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	1,00	
E4	Arbeitnehmer	0,50	

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

Teilergebnisplan

5.4.8.10 Saale-Fähre

Produkt	5.4.8.10	Saale-Fähre
Produktgruppe	5.4.8	Fähren
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung , Verwaltung und Bewirtschaftung des Fährbetriebes für Einwohner und Touristen
Leistungen	Saale-Fähre 1. Bereitstellung von Ausstattungen und Arbeitsgeräten 2. Überholung und Instandsetzung der Fähre und deren Auf- und Anbauten 3. Bereitstellung von Dienst- und Schutzbekleidung 4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen Transportleistungen 1. Beförderung von Personen 2. Beförderung von Fahrzeugen 3. Beförderung von Gütern
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verordnung über den Betrieb von Fähren , Vorschriften über deutsche Schiffs-Revision und Klassifikation, Fährgebührensatzung
Zielgruppe	Einwohner, Kleingärtner, Besucher und Radwandertouristen
Grundsatzziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Fähre
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Sicherstellung des Fährbetriebes für unserer Einwohner und Gäste entsprechend des Ratsbeschlusses zur Haushaltskonsolidierung
Kennzahlen	Kosten der Fähre Anzahl der Benutzer Anzahl der Jahreskarten Anzahl der Tageskarten Kosten Mitarbeiter

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

Teilergebnisplan

5.4.8.10 Saale-Fähre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.213,95	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,23	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	518,95	600	600	600	600	600
9.	**Ordentliche Erträge**	**8.227,13**	**13.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
10.	Personalaufwendungen	67.968,59	69.300	70.900	70.900	70.900	70.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,71	9.800	10.600	66.200	10.300	9.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	468,06	800	900	900	900	900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.997,36**	**80.500**	**83.000**	**138.600**	**82.700**	**82.200**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.770,23**	**- 66.900**	**-74.400**	**-130.000**	**-74.100**	**-73.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 66.770,23**	**- 66.900**	**-74.400**	**-130.000**	**-74.100**	**-73.600**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
25.	**Ergebnis**	**- 66.770,23**	**- 86.100**	**-93.600**	**-149.200**	**-93.300**	**-92.800**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

54810 Saale-Fähre

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.213,95	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,60	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	518,95	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.745,50**	**13.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
	Personalauszahlungen	68.850,20	69.300	70.900	70.900	70.900	70.900	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179,82	9.800	10.600	66.200	10.300	9.800	0
	sonstige Auszahlungen	469,32	800	900	900	900	900	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.499,34**	**79.900**	**82.400**	**138.000**	**82.100**	**81.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 68.753,84**	**- 66.900**	**-74.400**	**-130.000**	**-74.100**	**-73.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Öffentliches Grün

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E11	Arbeitnehmer	0,05	
E3	Arbeitnehmer	0,22	
E4	Arbeitnehmer	0,90	
E5	Arbeitnehmer	0,10	
E9a	Arbeitnehmer	0,20	

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

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün

Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich Rad- und Wanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen und Stellplätzen
Leistungen	Öffentliches Grün / Landschaftsbau 1. Bau, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad- und Wanderwegen , Naturlehrpfade und Trimm-Pfade und deren baulichen Anlagen/Ausstattungen) 2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten und Kleingartenanlagen 3. Pflege der Freiflächen 4. Förderung des Stadtgrüns 5. Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Pachtverträge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	alle Nutzer der Anlagen
Grundsatzziele	-Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnahe Grünflächen -Erhaltung von Erholungsflächen zur Sicherung der Standortqualität -Durchführung von ordnungspolitischen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und zur Gefahrenabwehr
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Pflege und Unterhaltung des öffentlcihen Grüns Minimierung der Kosten durch interkommunaler Zusammenarbeit beim Einsatz von Technik
Kennzahlen	Kosten aller Leistungen Kosten für Rasenmäher Kosten für Hebebühnen Kosten für Grünzeugschredder Kosten Mitarbeiter Besichtigung öffentliches Grün/Stadtbäume

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

Teilergebnisplan

5.5.1.10 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
9.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10.	Personalaufwendungen	103.550,99	74.700	77.400	77.400	77.400	77.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.814,99	43.900	42.300	42.300	42.300	42.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.365,98**	**120.300**	**121.800**	**121.800**	**121.800**	**121.800**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 144.365,98**	**- 120.100**	**-121.600**	**-121.600**	**-121.600**	**-121.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 144.365,98**	**- 120.100**	**-121.600**	**-121.600**	**-121.600**	**-121.600**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
25.	**Ergebnis**	**- 144.365,98**	**- 269.500**	**-271.000**	**-271.000**	**-271.000**	**-271.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55110 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
	Personalauszahlungen	105.658,69	74.700	77.400	77.400	77.400	77.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.938,21	43.900	42.300	42.300	42.300	42.300	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.596,90**	**118.700**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**119.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 146.596,90**	**- 118.500**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.735,55	13.300	50.000	0	0	1.700	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.735,55**	**13.300**	**50.000**	**0**	**0**	**1.700**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 2.735,55**	**- 13.300**	**-50.000**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **55110-Öffentliches Grün** **Maßnahme:** **001-Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.603,93	9.000	0	0	0	0	0	9.383	9.383
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.603,93**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.383**	**9.383**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.603,93**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.383**	**-9.383**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **55110-Öffentliches Grün** **Maßnahme:** **002-Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.131,62	4.300	50.000	0	0	1.700	0	2.640	54.340
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.131,62**	**4.300**	**50.000**	**0**	**0**	**1.700**	**0**	**2.640**	**54.340**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.131,62**	**- 4.300**	**-50.000**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**-2.640**	**-54.340**

Personalnachweis

Friedhofs- und Bestattungswesen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E3	Arbeitnehmer	0,17	
E4	Arbeitnehmer	1,00	
E5	Arbeitnehmer	0,85	

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

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber
Leistungen	Friedhöfe 1. Bereitstellung der Ausstattung und Geräte 2. Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf den Friedhöfen Friedhofswesen 1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestatter, Besucher der Friedhöfe, Mitarbeiter
Grundsatzziele	Kostendeckende, ordnungsgemäße Pflege der Anlagen, Gewährleistung einer sicheren und wirtschaftlichen Nutzung der Anlagen, Erhaltung der Denkmale, ordnungsgemäße Durchführung der Bestattungen,
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	ordnungsgemäße Durchführung der Bestattungen, Verbesserung des Gesamtbildes der Friedhofsanlagen, Vorbereitung der Erweiterung der Angebote an Bestattungsformen Fertigstellung der Wege und Sanierung der Denkmale aus den Mitteln des Krankenhauserlöses
Kennzahlen	Kosten der Friedhöfe insgesamt Kosten lt. Dienstleistungsverträge Gesamtgröße der zu bewirtschaftenden Fläche Anzahl der Grabstellen insgesamt Anzahl der verkauften Grabstelle 2014 Anzahl der Kriegsgräber Anzahl der Benutzung der Trauerhallen Anzahl der Einebnungen Anzahl Umbettungen Anzahl Urnen Bestattungen Anzahl Erdbestattungen Kosten Mitarbeiter

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Besonderheiten	

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

Teilergebnisplan

5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.383,88	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.418,03	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
9.	**Ordentliche Erträge**	**101.801,91**	**79.000**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
10.	Personalaufwendungen	95.138,79	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.815,07	110.100	135.500	110.800	71.800	71.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,81	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**149.390,67**	**216.600**	**244.000**	**219.300**	**180.300**	**180.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 47.588,76**	**- 137.600**	**-164.800**	**-140.100**	**-101.100**	**-101.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 47.588,76**	**- 137.600**	**-164.800**	**-140.100**	**-101.100**	**-101.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	4.300	4.300	4.300	4.300
25.	**Ergebnis**	**- 47.588,76**	**- 163.500**	**-169.100**	**-144.400**	**-105.400**	**-105.400**

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Ertstattung gem. § 17 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KomHVO LSA, für Pflege u. Erhalt Gräber d. Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 2.100 € und Ruherechtsentschädigung f. d. Friedhöfe Calbe, Schwarz und Trabitz 7.500 € 55310-522100

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO LSA, 2.300 € Pflege Kriegsgräber und 7.500 € Ruherechtsentschä-digung (Hhstelle 55310-448100) Übertragbarkeit der Mittel in Höhe von 2.300 € u. 7.500 € gem. § 19 Abs. 1 KomHVO LSA

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.829,03	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.937,75	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.766,78**	**79.000**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**0**
	Personalauszahlungen	95.516,63	100.000	102.500	102.500	102.500	102.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.981,11	110.100	135.500	110.800	71.800	71.800	0
	sonstige Auszahlungen	1.436,81	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.934,55**	**213.100**	**239.600**	**214.900**	**175.900**	**175.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 48.167,77**	**- 134.100**	**-160.400**	**-135.700**	**-96.700**	**-96.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.808,04	86.600	22.800	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.808,04**	**86.600**	**22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 1.808,04**	**- 86.600**	**-22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55310-Friedhofs- und Bestattungswesen**									
Maßnahme:	**001-Maschinen und Fahrzeuge**									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: **55310-Friedhofs- und Bestattungswesen** **Maßnahme:** **004-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.808,04	1.600	22.800	0	0	0	0	2.043	24.843
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.808,04**	**1.600**	**22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.043**	**24.843**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.808,04**	**- 1.600**	**-22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.043**	**-24.843**

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

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Marktwesen

Produkt	5.7.3.12	Marktwesen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens
Leistungen	Marktwesen 1. Marktplatz -Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der notwendigen Infrastruktur, der Ausstattung und der Veranstaltungsfläche 2.Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen 3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung 4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen 5. Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum
Zielgruppe	Markthändler, Betriebe, Vereine, Bürger, Mitarbeiter
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte auf der Grundlage der geltenden Satzungen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Steigerung der Attraktivität der Wochenmärkte -höhere Vermietung der Standplätze auf den Wochenmärkten
Kennzahlen	-Anzahl der Wochenmarkttage -Anzahl der Händler je Markttag -Höhe der Einnahmen aus der Vermietung der Standflächen

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

Teilergebnisplan

5.7.3.12 Marktwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,42	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,53	100	100	100	100	100
9.	**Ordentliche Erträge**	**558,95**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.760,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.201,05**	**- 1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.201,05**	**- 1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	**Ergebnis**	**- 1.201,05**	**- 7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

57312 Marktwesen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,87	300	300	300	300	300	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,20	100	100	100	100	100	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**450,07**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
	Personalauszahlungen	82,66	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.893,44**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.443,37**	**- 1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Teilhaushalt 60

Produkte

11171	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
11172	Kommunaler Wohnraum
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
52310	Denkmalpflege
53810	Abwasserzweckverband
54100	Gemeindestraßen
54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen
54300	Nebenanlagen an Landesstraßen
54510	Straßenbeleuchtung
55210	Öffentliche Gewässer
55410	Naturschutz- und Landschaftspflege
57311	Allgemeine kommunale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 60

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.886,27	3.476.000	3.999.000	633.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.653,96	89.800	90.200	90.200	90.200	90.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.506,50	193.400	156.600	156.600	156.600	156.600
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	340.800	449.100	449.100	449.100	449.100
9.	**Ordentliche Erträge**	**540.046,73**	**4.100.000**	**4.694.900**	**1.328.900**	**696.900**	**696.900**
10.	Personalaufwendungen	475.630,51	462.600	476.600	476.600	476.600	476.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.090,91	4.475.900	4.638.700	1.142.900	510.900	510.900
13.	Transferaufwendungen	166.042,92	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.699,47	138.700	125.900	111.300	110.300	110.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	487.900	592.200	592.200	592.200	592.200
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.487.803,81**	**5.570.100**	**5.838.400**	**2.328.000**	**1.695.000**	**1.695.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 947.757,08**	**- 1.470.100**	**-1.143.500**	**-999.100**	**-998.100**	**-998.100**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 947.757,08**	**- 1.470.100**	**-1.143.500**	**-999.100**	**-998.100**	**-998.100**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
25.	**Ergebnis**	**- 947.757,08**	**- 1.721.000**	**-1.394.400**	**-1.250.000**	**-1.249.000**	**-1.249.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 60

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.592,16	3.476.000	3.999.000	633.000	1.000	1.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.827,80	89.800	90.200	90.200	90.200	90.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.305,80	193.400	156.600	156.600	156.600	156.600	0
	Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**310.735,76**	**3.759.200**	**4.245.800**	**879.800**	**247.800**	**247.800**	**0**
	Personalauszahlungen	477.006,42	462.600	476.600	476.600	476.600	476.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.957,39	4.475.900	4.638.700	1.142.900	510.900	510.900	0
	Transferauszahlungen	166.042,92	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	110.707,51	138.700	125.900	111.300	110.300	110.300	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.494.054,24**	**5.082.200**	**5.246.200**	**1.735.800**	**1.102.800**	**1.102.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.183.318,48**	**- 1.323.000**	**-1.000.400**	**-856.000**	**-855.000**	**-855.000**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.493.871,46	3.631.300	8.298.500	2.968.500	1.279.900	1.474.900	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	285.100,00	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.	Baumaßnahmen	49.166,54	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.845,63	216.200	88.300	242.500	812.000	812.000	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.830.983,63**	**4.047.500**	**8.396.800**	**3.221.000**	**2.101.900**	**2.296.900**	**0**
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000	140.000	10.000	70.000	10.000	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.956,00	100.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425,51	8.000	8.000	8.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	3.099.855,20	3.989.100	8.591.700	3.853.100	1.690.000	2.320.000	7.383.100
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 12.386,96	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.095.849,75**	**4.247.100**	**8.854.700**	**3.876.100**	**1.765.000**	**2.335.000**	**7.383.100**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 264.866,12**	**- 199.600**	**-457.900**	**-655.100**	**336.900**	**-38.100**	**-7.383.100**

Personalnachweis

Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,05	
E10	Arbeitnehmer	0,60	
E3	Arbeitnehmer	1,00	
E5	Arbeitnehmer	0,50	
E6	Arbeitnehmer	1,02	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Produkt	1.1.1.71	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte sowie deren bauliche Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten
Leistungen	Technisches Immobilienmanagment 1. Bau, Unterhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen und Außenanlagen 2. Bau, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischer Anlagen und Bebauungen 3. Begehung von Objekten/Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben und Vorschriften, Auskünften zu Maßnahmen 4. Energiedatenbank -Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank -Identifikation und Realisierung von Erergieeinsparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten; -Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen 5. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten 6. Nutzung von Büroflächen,Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Managment von Mehrzweckgebäuden, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung 7.Vertragliche Nutzungsreglungen von nicht städtischen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht und Überlassung 8. Vertragliche Nutzungsreglungen von städtischen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht und Überlassung Bewirtschaftung und Gebäudereinigung 1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen 2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung 3. Wach- und Sicherheitsdienste Liegenschaftsverwaltung 1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken 2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschaften ergebenden Rechte und Pflichten 3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 5. Vermögenszuordnung 6. Grundstücksfreistellungen 7. Beauftragungen von Gutachten und Vermessungen
Auftragsgrundlage	Einführungsgesetz zum BGB, BGB, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, KAG, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Betriebskostenverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Sachrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, VOB, HOAI, Vergabegesetz, VOL
Zielgruppe	Mitarbeiter, Bürgermeister, politische Gremien, Mieter

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

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Grundsatzziele	-Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben und private Zwecke -Erhalten des ordnungsgemäßen Zustandes der Gebäude und baulichen Anlagen -Optimierung der Nutzung von Grundstücken und Gebäuden -Reduzierung des Energiebedarfs -effiziente Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude und deren bauliche Anlagen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Aktualisierung der Prioritätenlisten - Sanierungsbedarf der Gebäude -detaillierte Erfassung aller anfallenden Bewirtschaftungskosten pro Gebäude/a
Kennzahlen	-Anzahl der angemieteten Gebäude -Anzahl der vermieteten Gebäude -Fläche der verpachteten Grundstücke -Kosten baulicher Maßnahmen €/m²
Besonderheiten	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.71 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.055,68	68.600	76.600	76.600	76.600	76.600
9.	**Ordentliche Erträge**	**64.278,78**	**70.100**	**78.100**	**78.100**	**78.100**	**78.100**
10.	Personalaufwendungen	170.542,47	166.700	171.200	171.200	171.200	171.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.481,83	34.700	30.700	30.700	30.700	30.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.353,34	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.377,64**	**236.800**	**227.300**	**227.300**	**227.300**	**227.300**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 152.098,86**	**- 166.700**	**-149.200**	**-149.200**	**-149.200**	**-149.200**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 152.098,86**	**- 166.700**	**-149.200**	**-149.200**	**-149.200**	**-149.200**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
25.	**Ergebnis**	**- 152.098,86**	**- 262.300**	**-244.800**	**-244.800**	**-244.800**	**-244.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

11171 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.140,84	68.600	76.600	76.600	76.600	76.600	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.363,94**	**70.100**	**78.100**	**78.100**	**78.100**	**78.100**	**0**
	Personalauszahlungen	170.542,47	166.700	171.200	171.200	171.200	171.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.442,32	34.700	30.700	30.700	30.700	30.700	0
	sonstige Auszahlungen	19.361,38	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.346,17**	**231.400**	**221.900**	**221.900**	**221.900**	**221.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 150.982,23**	**- 161.300**	**-143.800**	**-143.800**	**-143.800**	**-143.800**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	285.100,00	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.100,00**	**200.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	Auszahlungen							
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.956,00	100.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.956,00**	**100.000**	**115.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**277.144,00**	**100.000**	**-105.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11171-Grundstücks- und Gebäudewirtschaft **Maßnahme: 001-Erwerb von Grundstücken**										
	Einzahlungen									
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	285.100,00	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	693.659	733.659
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.100,00**	**200.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**693.659**	**733.659**
	Auszahlungen									
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.956,00	100.000	115.000	5.000	5.000	5.000	0	102.607	232.607
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.956,00**	**100.000**	**115.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**102.607**	**232.607**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**277.144,00**	**100.000**	**-105.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**591.052**	**501.052**

Personalnachweis

Kommunaler Wohnraum

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E10	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Kommunaler Wohnraum

Produkt	1.1.1.72	Kommunaler Wohnraum
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des städtischen Wohnraums sowie Wahrnehmung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten
Leistungen	Kommunaler Wohnraum 1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung/Vermietung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, privat-rechtliche Mietverträge, Lieferverträge
Zielgruppe	Mieter, Mitarbeiter, Bürgermeister,politische Gremien
Grundsatzziele	Optimale Vermietung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Optimale Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums -Optimierung der Mieteinnahmen -zeitnahe Abrechnung der Betriebskosten
Kennzahlen	-Anzahl der vermieteten Wohnungen -Kosten je Wohnung -Kosten je m²

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

Teilergebnisplan

1.1.1.72 Kommunaler Wohnraum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.744,76	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**16.461,50**	**17.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
10.	Personalaufwendungen	3.661,13	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,03	24.100	9.800	9.800	9.800	9.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,55	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.366,71**	**28.700**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**7.094,79**	**- 11.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.094,79**	**- 11.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
25.	**Ergebnis**	**7.094,79**	**- 11.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

11172 Kommunaler Wohnraum

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.744,76	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.461,50**	**17.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**0**
	Personalauszahlungen	3.661,13	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,62	24.100	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	sonstige Auszahlungen	0,55	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.248,30**	**28.000**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.213,20**	**- 11.000**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Räumliche Planung und Entwicklung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,05	
E11	Arbeitnehmer	0,40	
E6	Arbeitnehmer	0,20	

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung sowie Vorbereitung, Durchführung und Abrechung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben
Leistungen	Räumliche Planung und entwicklung 1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung 2. Flächennutzungsplan 3. Bebauungspläne 4. Städtebauliche Planung 5. Planungs- und Gestaltungsplanung 6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger 7. Dorf-/Stadtentwicklung und -erneuerung 8. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 9. Städtebauliche Sonderprogramme 10.Städtebauliche Verträge Geoinformation 1. Bereitstellung und Abgaben von Geodaten Grundstücksordnung 1. Mitwirkung am Bodensonderungsverfahren 2. Straßenbenennung und Hausnummmernvergabe
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändervertrag, Städtebauliche Verträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Behörden, sonstige Institutionen, Mitarbeiter, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben bei der Landes- und Regionalplanung Mitwirkung bei der Regionalentwicklung Erarbeitung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen Beantragung Fördermittel, Betreuung der Programme, Abrechnung der Mittel
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Fortführung der Altstadtsanierung -Fortführung des Programms "Aktive Stadt" -Beatragung Fördermittel -Vorbereitung der Umsetzung des Programms "Barrierefreie Kommune"

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

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahlen	-Anteil des Landesmittel je Programm -Anteil der städtischen Mittel je Programm -Anteil Dritter -Kosten je Maßnahme (z.B. Bebauungsplan, Stellungnahme) -Anzahl der Verfahren
Besonderheiten	

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

Teilergebnisplan

5.1.1.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	32.000	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**48.000**	**32.000**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	39.278,92	48.200	49.200	49.200	49.200	49.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.273,03	226.000	60.000	40.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.630,08	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.522,03**	**288.400**	**121.700**	**101.700**	**61.700**	**61.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 80.522,03**	**- 288.400**	**-73.700**	**-69.700**	**-61.700**	**-61.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 80.522,03**	**- 288.400**	**-73.700**	**-69.700**	**-61.700**	**-61.700**
25.	**Ergebnis**	**- 80.522,03**	**- 288.400**	**-73.700**	**-69.700**	**-61.700**	**-61.700**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für ein integratives Stadtentwicklungskonzept, 51100-527100, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für ein integratives Stadtentwicklungskonzept, 51100-414100, gemäß § 17 Abs. 1 i. V.m. § 19 Abs. 1 KomHVO

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	32.000	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**48.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	39.278,92	48.200	49.200	49.200	49.200	49.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.273,03	226.000	60.000	40.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	16.630,08	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.522,03**	**288.400**	**121.700**	**101.700**	**61.700**	**61.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 80.522,03**	**- 288.400**	**-73.700**	**-69.700**	**-61.700**	**-61.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	384.000,00	978.700	810.000	668.700	450.000	450.000	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384.000,00**	**978.700**	**810.000**	**668.700**	**450.000**	**450.000**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	405.994,26	842.700	900.000	693.100	450.000	450.000	1.593.100
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.994,26**	**842.700**	**900.000**	**693.100**	**450.000**	**450.000**	**1.593.100**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 21.994,26**	**136.000**	**-90.000**	**-24.400**	**0**	**0**	**-1.593.100**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**51100-Räumliche Planung und Entwicklung**									
Maßnahme:	**004-Zweckgeb. Baumaßnahme St. Stephanie - Kirche Calbe, Fassadensanierung Turm in 2014, Sanierung Dach und Fassade Hauptschiff in 2015**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	384.000,00	870.700	0	450.000	450.000	450.000	0	1.318.102	2.668.102
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384.000,00**	**870.700**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**1.318.102**	**2.668.102**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	384.000,00	722.700	0	450.000	450.000	450.000	1.350.000	1.318.102	2.668.102
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384.000,00**	**722.700**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**1.350.000**	**1.318.102**	**2.668.102**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**0**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 004 Zweckgeb. Baumaßnahme St. Stephanie - Kirche Calbe, Fassadensanierung Turm in 2014, Sanierung Dach und Fassade Hauptschiff in 2015 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung für Hauptschiff St. Stephanie-Kirche, 51100-004-785100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 004 Zweckgeb. Baumaßnahme St. Stephanie - Kirche Calbe, Fassadensanierung Turm in 2014, Sanierung Dach und Fassade Hauptschiff in 2015 681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundener Zuschuss Evangelischer Kirchenkreis für Hauptschiff Kirche St. Stephanie, 51100-004-785100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO LSA

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 004 Zweckgeb. Baumaßnahme St. Stephanie - Kirche Calbe, Fassadensanierung Turm in 2014, Sanierung Dach und Fassade Hauptschiff in 2015 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung 51100-004-681100 und Zuschuss Evangelischer Kirchenkreis für Hauptschiff St. Stephanie-Kirche, 51100-004-681800, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO LSA

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51100-Räumliche Planung und Entwicklung **Maßnahme: 005-Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost - Bushaltestelle, P+R, B+R**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	108.000	810.000	218.700	0	0	0	0	1.028.700
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**108.000**	**810.000**	**218.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.028.700**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	21.994,26	120.000	900.000	243.100	0	0	243.100	30.726	1.173.826
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.994,26**	**120.000**	**900.000**	**243.100**	**0**	**0**	**243.100**	**30.726**	**1.173.826**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 21.994,26**	**- 12.000**	**-90.000**	**-24.400**	**0**	**0**	**-243.100**	**-30.726**	**-145.126**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 005 Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost - Bushaltestelle, P+R, B+R 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 51100-005-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 005 Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost - Bushaltestelle, P+R, B+R 681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 51100-005-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

51100 Räumliche Planung und Entwicklung 005 Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost - Bushaltestelle, P+R, B+R 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 51100-005-681100/681200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO

Personalnachweis

Bau- und Grundstücksordnung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,05	
E10	Arbeitnehmer	0,15	
E6	Arbeitnehmer	0,15	

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

Teilergebnisplan

5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung 1. Mitwirkung an der Durchführung von Genehmigungsverfahren in der Zuständigkeit der Stadt für die untere Bauaufsichtsbehörde 2. Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Bauaufsicht 3. Mitwirkung an der Durchführung von Genehmigungsverfahren der unteren Bauaufsichtsbehörde in der Zuständigkeit der Stadt 4. Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Bauaufsicht des Landkreises (untere Bauaufsichtsbehörde) 5. Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung von Maßnahmen der Bauordnung und der Bauaufsicht
Leistungen	Beteilung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung 1. Entscheidung über gemeindliches Einvernehmen 2. Genehmigungsfreistellung 3. Teilungsverfahren Behördliche Beratung und Information 1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren, Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Beteiligung bei Maßnahmen der Bauordnung -Beratung und Information der Zielgruppen Behördliche Beratung und Information bei allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-zeitnahe und schnelle Bearbeitung der Bauvoranfragen -Senkung des Bearbeitungsaufwandes bei der Mitwirkung von Stellungnahmen
Kennzahlen	-Anzahl der Bauanträge inkl. Bauvoranfragen -Anzahl Negativatteste

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

Teilergebnisplan

5.2.1.00 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.953,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	**Ordentliche Erträge**	**2.953,90**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10.	Personalaufwendungen	16.587,93	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	912,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.500,48**	**24.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.546,58**	**- 22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.546,58**	**- 22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
25.	**Ergebnis**	**- 14.546,58**	**- 22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

52100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.147,40**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
	Personalauszahlungen	16.587,93	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	sonstige Auszahlungen	912,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.500,48**	**24.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 14.353,08**	**- 22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Denkmalpflege

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E10	Arbeitnehmer	0,05	
E11	Arbeitnehmer	0,05	
E4	Arbeitnehmer	0,20	

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

52310 Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	16.951,23	17.100	18.200	18.200	18.200	18.200	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,22	129.900	51.500	1.500	1.500	1.500	0
	sonstige Auszahlungen	0,85	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.338,30**	**147.000**	**69.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 24.338,30**	**- 72.000**	**-69.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Abwasserzweckverband

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E10	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasserzweckverband

Produkt	5.3.8.10	Abwasserzweckverband
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband "Saalemündung", Zahlung von Umlagen sowie Erstattung der Kosten zur Einleitung des Schmutz- und Oberflächenwassers in das Kanalnetz des Zweckverbandes
Leistungen	1. Kostenerstattung an den AZV für die Oberflächenentwässerung der Stadt- und Landesstraßen 2. Umlagezahlung an den AZV
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzung des Abwasserzweckverbandes
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer,Abwasserzweckverband, Mitarbeiter, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Entsorgung des Schmutz- und Oberflächenwassers im Stadtgebiet
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Fristgerechte Zahlung der Oberflächenentwässerungsgebühren -Fristgerechte Zahlung der Umlage
Kennzahlen	-Kosten für die Oberflächenentwässerung pro m² -Höhe der Umlage in €

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

Teilergebnisplan

5.3.8.10 Abwasserzweckverband

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.793,11	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**70.793,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	Personalaufwendungen	2.963,65	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.400,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13.	Transferaufwendungen	166.042,92	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30	2.000	0	0	0	0
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**327.406,87**	**165.100**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 256.613,76**	**- 165.100**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 256.613,76**	**- 165.100**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**
25.	**Ergebnis**	**- 256.613,76**	**- 165.100**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

53810 Abwasserzweckverband

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.793,11	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.971,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Personalauszahlungen	2.963,65	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.400,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	Transferauszahlungen	166.042,92	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,30	2.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**327.406,87**	**165.100**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 255.435,76**	**- 165.100**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**	**-163.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000	140.000	10.000	70.000	10.000	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**140.000**	**10.000**	**70.000**	**10.000**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 150.000**	**-140.000**	**-10.000**	**-70.000**	**-10.000**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserzweckverband **Maßnahme: 001-Immaterielles Vermögen**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9.	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000	140.000	10.000	70.000	10.000	0	0	230.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**140.000**	**10.000**	**70.000**	**10.000**	**0**	**0**	**230.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 150.000**	**-140.000**	**-10.000**	**-70.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-230.000**

Personalnachweis

Gemeindestraßen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
A12	Beamte	0,05	
E10	Arbeitnehmer	0,80	
E11	Arbeitnehmer	0,30	
E3	Arbeitnehmer	0,15	
E6	Arbeitnehmer	0,10	
E9a	Arbeitnehmer	0,05	

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

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtgebiet befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, einschließlich ländlicher Wege, sowie deren Ausstattung bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Leistungen	Gemeindestraßen - Maßnahmen 1. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen 2. Unterhaltung der Straßen 3. Durchführung von Durchlass- und Brückenbaumaßnahmen 4. Unterhaltung von Durchlässen und Brücken 5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 6. Unterhaltung der Geh- und Radwege 7. Beitragsabrechnung Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen 1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen/ bauliche Anlagen 2. Unterhaltung verkehrsleitenden und -regelnder Anlagen Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten 1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung 2. Führung Straßenbestandsverzeichnisse 3. Widmung/Entwidmung 4. Beteiligung Träger öffentlcher Belange -Ersatzvornahmen -Gestattung für Anbau und Leitungsverlegung 5.Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Anlieger, Nutzer der Gemeindestraßen , Geh- und Radwege
Grundsatzziele	-Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur -Gewährleistung des der bautechnischen Sicherheit der Straßen, Geh- und Radweg -Herstellung kommunaler Verkehrsflächen und Nebenanlagen -Unterhaltung Verkehrsanlagen -Herstellung und Unterhaltung verkehrstechnischer Anlagen (Schilder, Lichtanlagen u.a.)
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Reparatur der kommunalen Straßen, Geh- und Radweg entsprechend der Prioritätenliste -schrittweiser Austausch der Straßenschilder entsprechend gesetzl. Vorschriften

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

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Kennzahlen	-Kosten Reparatur Straßen pro m² -Kosten Reparatur Gehwege pro m² -Kosten Austausch Straßenschilder -Kosten baulicher Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

5.4.1.00 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.102,47	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	400	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,40	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	336.100	444.000	444.000	444.000	444.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**22.775,87**	**336.500**	**444.800**	**444.800**	**444.800**	**444.800**
10.	Personalaufwendungen	61.047,60	81.100	86.400	86.400	86.400	86.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.106,27	157.700	121.100	121.100	121.100	121.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.193,92	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	445.100	547.900	547.900	547.900	547.900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**235.347,79**	**709.900**	**780.400**	**780.400**	**780.400**	**780.400**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 212.571,92**	**- 373.400**	**-335.600**	**-335.600**	**-335.600**	**-335.600**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 212.571,92**	**- 373.400**	**-335.600**	**-335.600**	**-335.600**	**-335.600**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	**Ergebnis**	**- 212.571,92**	**- 423.400**	**-385.600**	**-385.600**	**-385.600**	**-385.600**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.102,47	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,00	400	800	800	800	800	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,40	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.700,87**	**400**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
	Personalauszahlungen	61.047,60	81.100	86.400	86.400	86.400	86.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.907,23	157.700	121.100	121.100	121.100	121.100	0
	sonstige Auszahlungen	15.193,92	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.148,75**	**264.800**	**232.500**	**232.500**	**232.500**	**232.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 214.447,88**	**- 264.400**	**-231.700**	**-231.700**	**-231.700**	**-231.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.711.059,71	2.526.400	7.102.900	2.208.900	820.900	1.015.900	0
5.	Baumaßnahmen	49.166,54	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	216.200	88.300	242.500	812.000	812.000	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.760.226,25**	**2.742.600**	**7.191.200**	**2.451.400**	**1.632.900**	**1.827.900**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	2.073.998,58	2.873.500	7.207.700	3.041.000	1.240.000	1.870.000	5.671.000
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 12.386,96	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.061.611,62**	**2.881.500**	**7.215.700**	**3.049.000**	**1.240.000**	**1.870.000**	**5.671.000**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 301.385,37**	**- 138.900**	**-24.500**	**-597.600**	**392.900**	**-42.100**	**-5.671.000**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**001-Ortsumgehung Calbe (Saale)/Süd-Nienburger Str. Nebenanlagen**									
	Einzahlungen									
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	171.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	58.151	58.151
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.151**	**58.151**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.151**	**-58.151**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 002-Ortsdurchfahrt L 68 - Barbyer Straße/Salzer Straße**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	625.900	625.900	625.900	0	0	1.877.700
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	812.000	812.000	0	0	1.624.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**625.900**	**1.437.900**	**1.437.900**	**0**	**0**	**3.501.700**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	51.600	30.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	0	3.030.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.600**	**30.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.030.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 51.600**	**-30.000**	**-374.100**	**437.900**	**437.900**	**-3.000.000**	**0**	**471.700**

54100 Gemeindestraßen 002 Ortsdurchfahrt L 68 - Barbyer Straße/Salzer Straße 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung für 54100-002-785200 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 002 Ortsdurchfahrt L 68 - Barbyer Straße/Salzer Straße 688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Beiträge für 54100-002-785200 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 002 Ortsdurchfahrt L 68 - Barbyer Straße/Salzer Straße 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-002-681100 (je 625.900 € für 2021 bis 2023) und zweckgebundene Beiträge 54100-002-688100 (812.000 € - 2022 und 2023), gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**007-Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden Fähre bis Gottesgnaden 52 (HW 16)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.200,00	0	200.000	0	0	0	0	64.485	264.485
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.485**	**264.485**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	3.135,95	0	200.000	0	0	0	0	65.017	265.017
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.135,95**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.017**	**265.017**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**64,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-532**	**-532**

54100 Gemeindestraßen 007 Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden Fähre bis Gottesgnaden 52 (HW 16) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-007-785200

54100 Gemeindestraßen 007 Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden Fähre bis Gottesgnaden 52 (HW 16) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO(54100-007-681100)

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**008-Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden nach Schwarz (HW 17)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	800.000	400.000	0	0	0	24.993	1.224.993
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**24.993**	**1.224.993**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	20.240,23	0	800.000	400.000	0	0	400.000	25.233	1.225.233
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.240,23**	**0**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**25.233**	**1.225.233**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 20.240,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-240**	**-240**

54100 Gemeindestraßen 008 Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden nach Schwarz (HW 17) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-008-785200

54100 Gemeindestraßen 008 Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden nach Schwarz (HW 17) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO, 54100-008-681100

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**010-Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden Fähre bis Schleuse (HW 19)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.200,00	0	250.000	0	0	0	0	16.200	266.200
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.200,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.200**	**266.200**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	14.804,75	0	250.000	0	0	0	0	15.860	265.860
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.804,75**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.860**	**265.860**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**1.395,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340**	**340**

54100 Gemeindestraßen 010 Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden Fähre bis Schleuse (HW 19) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-010-785200

54100 Gemeindestraßen 010 Hochwasserschäden 2013 - Gottesgnaden Fähre bis Schleuse (HW 19) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO (54100-010-681100)

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**016-Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke (HW 22)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.500,00	0	100.000	0	0	0	0	1.665.111	1.765.111
5.	Baumaßnahmen	17.120,24	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.620,24**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.665.111**	**1.765.111**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	95.200,92	0	100.000	0	0	0	0	1.461.961	1.561.961
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.200,92**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.461.961**	**1.561.961**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 70.580,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.151**	**203.151**

54100 Gemeindestraßen 016 Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke (HW 22) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-016-785200

54100 Gemeindestraßen 016 Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg vom Sandgarten zum Heger Silberbrücke (HW 22) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO, 54100-016-681100

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**018-Hochwasserschäden 2013 - Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke (HW 25)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	149.000	149.000	0	0	0	0	0	149.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**149.000**	**149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	149.000	149.000	0	0	0	0	0	149.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**149.000**	**149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100 Gemeindestraßen 018 Hochwasserschäden 2013 - Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke (HW 25) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-018-785200

54100 Gemeindestraßen 018 Hochwasserschäden 2013 - Geh- und Radweg Grüne Lunge bis Silberbrücke (HW 25) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO(54100-018-681100)

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**023-Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg von Gottesgnaden Gartenverein "Neue Zeit" zum Deich (HW 32)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	8.319	108.319
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.319**	**108.319**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	10.897	110.897
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.897**	**110.897**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.579**	**-2.579**

54100 Gemeindestraßen 023 Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg von Gottesgnaden Gartenverein "Neue Zeit" zum Deich (HW 32) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-023-785200

54100 Gemeindestraßen 023 Hochwasserschäden 2013 - ländlicher Weg von Gottesgnaden Gartenverein "Neue Zeit" zum Deich (HW 32) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO, 54100-023-785200

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**028-Hochwasserschäden 2013 - länldlicher Weg von Schwarz zur K 1755 Wispitz (HW 37)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.156.000	0	0	0	0	198.687	2.354.687
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.687**	**2.354.687**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	2.029,64	0	2.156.000	0	0	0	0	201.507	2.357.507
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.029,64**	**0**	**2.156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.507**	**2.357.507**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 2.029,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.820**	**-2.820**

54100 Gemeindestraßen 028 Hochwasserschäden 2013 - länldlicher Weg von Schwarz zur K 1755 Wispitz (HW 37) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-028-785200

54100 Gemeindestraßen 028 Hochwasserschäden 2013 - länldlicher Weg von Schwarz zur K 1755 Wispitz (HW 37) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO, 54100-028-681100

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**030-Hochwasserschäden 2013 - ländliche Wege in der Grünen Lunge (HW 40)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.000,00	217.000	217.000	0	0	0	0	37.000	254.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,00**	**217.000**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**254.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	8.393,15	217.000	217.000	0	0	0	0	37.648	254.648
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.393,15**	**217.000**	**217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.648**	**254.648**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 1.393,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-648**	**-648**

54100 Gemeindestraßen 030 Hochwasserschäden 2013 - ländliche Wege in der Grünen Lunge (HW 40) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-030-785200

54100 Gemeindestraßen 030 Hochwasserschäden 2013 - ländliche Wege in der Grünen Lunge (HW 40) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO, 54100-030-681100

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54100-Gemeindestraßen**									
Maßnahme:	**032-Hochwasserschäden 2013 - Schloßbrücke Mühlgraben (HW 44)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	189.700	189.700	0	0	0	0	41.819	231.519
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**189.700**	**189.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.819**	**231.519**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	189.700	189.700	0	0	0	0	22.159	211.859
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**189.700**	**189.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.159**	**211.859**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.660**	**19.660**

54100 Gemeindestraßen 032 Hochwasserschäden 2013 - Schloßbrücke Mühlgraben (HW 44) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-032-785200

54100 Gemeindestraßen 032 Hochwasserschäden 2013 - Schloßbrücke Mühlgraben (HW 44) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO, 54100-032-681100

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 035-Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	186.600	577.800	0	0	0	0	0	577.800
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.400	0	0	0	0	0	25.400
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**186.600**	**603.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603.200**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	207.400	604.600	0	0	0	0	37.462	642.062
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**207.400**	**604.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.462**	**642.062**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 20.800**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.462**	**-38.862**

54100 Gemeindestraßen 035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Fördermittel für Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS), gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54100-785200

54100 Gemeindestraßen 035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) 688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Beiträge für Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) 54100-035-785200 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 035 Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Fördermittel und Beiträge für Straße zum Gewerbegebiet Nord (CÖS), gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO 54100-035-681100 und 54100-035-688100

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 036-Straßen IPC**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.630.100	2.270.000	0	0	0	0	0	2.270.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.200	62.900	0	0	0	0	0	62.900
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.675.300**	**2.332.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.332.900**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	16.229,12	1.675.300	2.332.900	0	0	0	0	24.789	2.357.689
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.229,12**	**1.675.300**	**2.332.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.789**	**2.357.689**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 16.229,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.789**	**-24.789**

54100 Gemeindestraßen 036 Straßen IPC 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-036-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 036 Straßen IPC 688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Beiträge für 54100-036-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 036 Straßen IPC 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-036-681100 und Beiträge Dritter 54100-036-688100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 037-Große Angergasse (grundhafter Ausbau)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	135.000	0	0	270.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**270.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	150.000	150.000	0	0	330.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**330.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-60.000**

54100 Gemeindestraßen 037 Große Angergasse (grundhafter Ausbau) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-037-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 037 Große Angergasse (grundhafter Ausbau) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-037-681100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 038-Radweg Große Mühlenbreite**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.430,00	94.000	26.800	0	0	0	0	13.430	40.230
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.430,00**	**94.000**	**26.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.430**	**40.230**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	126.599,89	150.000	4.500	0	0	0	0	252.816	257.316
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.599,89**	**150.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.816**	**257.316**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 113.169,89**	**- 56.000**	**22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.386**	**-217.086**

54100 Gemeindestraßen 038 Radweg Große Mühlenbreite 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-038-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 039-Radweg Calbe Ost**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	39.600	810.000	0	0	0	0	849.600
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**39.600**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**849.600**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	44.000	900.000	0	0	900.000	0	944.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.000**	**900.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**944.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-4.400**	**-90.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**-94.400**

54100 Gemeindestraßen 039 Radweg Calbe Ost 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-039-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 039 Radweg Calbe Ost 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-039-681100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 040-L 68 Barbyer Chaussee (Außerorts)**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 042-Bernburger Straße (Förderprogram Stadtumbau Ost)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	255.000	0	0	315.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**255.000**	**0**	**0**	**315.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	720.000	810.000	0	810.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**720.000**	**810.000**	**0**	**810.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-465.000**	**-810.000**	**0**	**-495.000**

54100 Gemeindestraßen 042 Bernburger Straße (Förderprogram Stadtumbau Ost) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-042-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 042 Bernburger Straße (Förderprogram Stadtumbau Ost) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 60.000 € im Jahr 2022 und 255.000 € im Jahr 2023) und Beiträge (410.000 € im Jahr 2024)für 54100-042--785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 043-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 €**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	16.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 045-Häveckerstraße**										
	Einzahlungen									
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	112.500	0	0	0	0	112.500
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.500**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**

54100 Gemeindestraßen 045 Häveckerstraße 688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-045-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 045 Häveckerstraße 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-045-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 048-Buschbreite**										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	7.238,60	5.500	0	0	0	0	0	10.643	10.643
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.238,60**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.643**	**10.643**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 7.238,60**	**- 5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.643**	**-10.643**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 050-Entengasse (Förderprogramm Stadtumbau Ost)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 051-Neuer Markt (Förderprogramm Stadtumbau Ost)**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	291.000	0	0	291.000	0	291.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**291.000**	**0**	**0**	**291.000**	**0**	**291.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**-291.000**	**0**	**-31.000**

54100 Gemeindestraßen 051 Neuer Markt (Förderprogramm Stadtumbau Ost) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-051-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 051 Neuer Markt (Förderprogramm Stadtumbau Ost) 688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-051-785200, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 051 Neuer Markt (Förderprogramm Stadtumbau Ost) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-051-681100 und Beiträge 54100-051-688100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54100-Gemeindestraßen **Maßnahme: 052-Radweg Kleine Fischerei**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	27.000	243.000	0	0	0	0	270.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.000**	**243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	270.000	0	0	270.000	0	300.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**270.000**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**300.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**-30.000**

54100 Gemeindestraßen 052 Radweg Kleine Fischerei 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen für 54100-052-785200 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

54100 Gemeindestraßen 052 Radweg Kleine Fischerei 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen 54100-052-681100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

Personalnachweis

Straßenbeleuchtung

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E10	Arbeitnehmer	0,15	
E6	Arbeitnehmer	0,10	

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

Teilergebnisplan

5.4.5.10 Straßenbeleuchtung

Produkt	5.4.5.10	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Leistungen	Straßenbeleuchtung 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Dienstleistungverträge
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Grundsatzziele	Bereitstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	sparsame Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung Umstellung auf Energiesparleuchten und Nachtabsenkung in Teilbereichen
Kennzahlen	-Stromkosten insgesamt -Anzahl der Leuchtstellen -Verbrauch in kwh -Reparaturkosten insgesamt -Kosten baulicher Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

5.4.5.10 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.702,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9.	**Ordentliche Erträge**	**82.702,86**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
10.	Personalaufwendungen	10.693,71	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.273,32	130.200	121.300	83.000	96.000	96.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	0	1.000	1.000	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**256.967,93**	**178.100**	**172.900**	**134.600**	**146.600**	**146.600**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 174.265,07**	**- 172.000**	**-166.800**	**-128.500**	**-140.500**	**-140.500**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 174.265,07**	**- 172.000**	**-166.800**	**-128.500**	**-140.500**	**-140.500**
25.	**Ergebnis**	**- 174.265,07**	**- 172.000**	**-166.800**	**-128.500**	**-140.500**	**-140.500**

54510 Straßenbeleuchtung 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erstattung aus Schadensfällen für 54510-522100, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

54510 Straßenbeleuchtung 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erstattung aus Schadensfällen für 54510-522100, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

54510 Straßenbeleuchtung 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Erstattung aus Schadensfällen 54510-448700/448800, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

54510 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.165,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.165,62**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	Personalauszahlungen	10.693,71	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.816,12	130.200	121.300	83.000	96.000	96.000	0
	sonstige Auszahlungen	0,90	0	1.000	1.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**255.510,73**	**144.600**	**137.900**	**99.600**	**111.600**	**111.600**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 231.345,11**	**- 142.600**	**-135.900**	**-97.600**	**-109.600**	**-109.600**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.184,00	69.500	28.900	15.900	9.000	9.000	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.184,00**	**69.500**	**28.900**	**15.900**	**9.000**	**9.000**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	178.546,17	81.900	98.000	19.000	0	0	19.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.546,17**	**81.900**	**98.000**	**19.000**	**0**	**0**	**19.000**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 139.362,17**	**- 12.400**	**-69.100**	**-3.100**	**9.000**	**9.000**	**-19.000**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54510-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung LED**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	39.184,00	69.500	28.900	15.900	9.000	9.000	0	39.184	101.984
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.184,00**	**69.500**	**28.900**	**15.900**	**9.000**	**9.000**	**0**	**39.184**	**101.984**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	178.546,17	81.900	98.000	19.000	0	0	19.000	195.325	312.325
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.546,17**	**81.900**	**98.000**	**19.000**	**0**	**0**	**19.000**	**195.325**	**312.325**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 139.362,17**	**- 12.400**	**-69.100**	**-3.100**	**9.000**	**9.000**	**-19.000**	**-156.141**	**-210.341**

54510 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung LED 681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO für 54510-001-785100

54510 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung LED 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO für 54510-001-681000

Personalnachweis

Öffentliche Gewässer

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E10	Arbeitnehmer	0,15	
E6	Arbeitnehmer	1,00	

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

Teilergebnisplan

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer

Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr
Leistungen	Grundwasser und Gewässer 1. Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern Wasserunterhaltungsverbände 1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände 2. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstücksbezogenen Umlagen 3. Mitwirkung und Stellungnahmen Wasserbauliche Anlagen 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schiffsanlegers (Ponton) an der Saale Hochwasserschutz 1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeudendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung, Pachtverträge
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Zweckverbände, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	Sicherstellung des Hochwasserschutzes, Zahlung der Umlage, Abwälzung der Umlage auf auf Grundstückseigentümer, Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
Kennzahlen	-Umlage in € -Einnahmen von Grundstückseigentümern

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

Teilergebnisplan

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.753,80	3.401.000	3.951.000	601.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**219.753,80**	**3.470.000**	**4.020.000**	**670.000**	**70.000**	**70.000**
10.	Personalaufwendungen	51.444,83	13.100	10.400	10.400	10.400	10.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.972,66	3.443.300	3.993.300	623.300	23.300	23.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.980,47	55.100	56.000	56.000	56.000	56.000
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**178.397,96**	**3.511.500**	**4.059.700**	**689.700**	**89.700**	**89.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**41.355,84**	**- 41.500**	**-39.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.355,84**	**- 41.500**	**-39.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
25.	**Ergebnis**	**41.355,84**	**- 56.100**	**-54.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**

55210 Öffentliche Gewässer 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuwendung vom Land zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 - Entschlammung Teiche Grüne Lunge und Sanierung Ufermauer Mühlgraben für 55210-522100, gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

55210 Öffentliche Gewässer 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Spende Avacon AG für Schiffsanleger 55210-522100 gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO

55210 Öffentliche Gewässer 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Beiträge Anwohner für Graben in Schwarz für 55210-522100, gemäß § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 KomHVO

55210 Öffentliche Gewässer 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgeb. Zuw. v. Land z. Beseitig. v. HW 2013 - Entschlammung Teiche Grüne Lunge u. Sanierung Ufermauer Mühlgraben, 55210-414100 u. zweckgeb. Spende Avacon AG in Höhe v. 1.000 €, 55210-414700, gem. § 17 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 KomHVO

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55210 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.459,69	3.401.000	3.951.000	601.000	1.000	1.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 809,16	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.650,53**	**3.470.000**	**4.020.000**	**670.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
	Personalauszahlungen	51.537,82	13.100	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.584,63	3.443.300	3.993.300	623.300	23.300	23.300	0
	sonstige Auszahlungen	54.980,47	55.100	56.000	56.000	56.000	56.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**184.102,92**	**3.511.500**	**4.059.700**	**689.700**	**89.700**	**89.700**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 129.452,39**	**- 41.500**	**-39.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	358.717,43	56.700	356.700	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.717,43**	**56.700**	**356.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13.	Baumaßnahmen	402.241,73	191.000	371.000	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.241,73**	**191.000**	**371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 43.524,30**	**- 134.300**	**-14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55210-Öffentliche Gewässer**									
Maßnahme:	**001-Vernässung Hänsgenhoch/ Soolbrunnen im Stadtgebiet Calbe (Saale)**									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	72.000,00	120.000	0	0	0	0	0	152.824	152.824
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.824**	**152.824**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**- 72.000,00**	**- 120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.824**	**-152.824**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55210-Öffentliche Gewässer**									
Maßnahme:	**003-Hochwasserschäden 2013 - Böschung Mühlgraben (HW 43)**									
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	358.717,43	0	300.000	0	0	0	0	482.496	782.496
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.717,43**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.496**	**782.496**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	335.994,12	0	300.000	0	0	0	0	482.234	782.234
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.994,12**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.234**	**782.234**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**22.723,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262**	**262**

55210 Öffentliche Gewässer 003 Hochwasserschäden 2013 - Böschung Mühlgraben (HW 43) 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung für 55210-003-785200 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

55210 Öffentliche Gewässer 003 Hochwasserschäden 2013 - Böschung Mühlgraben (HW 43) 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung 55210-003-681100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55210-Öffentliche Gewässer **Maßnahme: 004-Spundwand Mühlentor- Hochwasserschutzmaßnahme**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	16.800	16.800	0	0	0	0	0	16.800
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.800**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.800**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 4.200**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.200**

55210 Öffentliche Gewässer 004 Spundwand Mühlentor- Hochwasserschutzmaßnahme 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung für 55210-004-785100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

55210 Öffentliche Gewässer 004 Spundwand Mühlentor- Hochwasserschutzmaßnahme 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung 55210-004-681100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55210-Öffentliche Gewässer **Maßnahme: 005-Spundwand Wassertor - Hochwasserschutzmaßnahme**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	39.900	39.900	0	0	0	0	0	39.900
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**39.900**	**39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.900**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**- 10.100**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100**

55210 Öffentliche Gewässer 005 Spundwand Wassertor - Hochwasserschutzmaßnahme 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung für 55210-005-785100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

55210 Öffentliche Gewässer 005 Spundwand Wassertor - Hochwasserschutzmaßnahme 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisung 55210-005-681100 gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 19 Abs. 2 KomHVO

Personalnachweis

Naturschutz und Landschaftspflege

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E11	Arbeitnehmer	0,05	
E4	Arbeitnehmer	1,05	
E5	Arbeitnehmer	0,50	

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

Teilergebnisplan

5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschafts- und Naturschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Leistungen	Natur- und Landschaftspflege 1. Umsetzung von Maßnahmen des Artenschutzes 2. Baumschutz -Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen -Schutz bei Baumaßnahmen 3.Konzepte zur Landschaftsentwicklung, Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Baumkataster, Gehölzschutzsatzung
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmen, Behörden, Organisationen, Bauherren, Bürgermeister, politische Gremien
Grundsatzziele	-Schutz und Entwicklung der Natur als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen -Erhalt der Artenvielfalt städtischer Grün- und Landschaftsflächen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	Erarbeitung eines Baumkatasters
Kennzahlen	-Baumfällen pro Jahr -Ersatzpflanzungen pro Jahr -Kosten für Baumschnitt pro Jahr -Genehmigung für private Baumfällungen

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

Teilergebnisplan

5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	200	200	200	200	200
9.	**Ordentliche Erträge**	**276,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10.	Personalaufwendungen	73.955,89	75.100	78.100	78.100	78.100	78.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,93	31.000	5.000	5.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,62	15.400	15.400	800	800	800
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.334,44**	**121.500**	**98.500**	**83.900**	**78.900**	**78.900**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 78.058,44**	**- 121.300**	**-98.300**	**-83.700**	**-78.700**	**-78.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 78.058,44**	**- 121.300**	**-98.300**	**-83.700**	**-78.700**	**-78.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25.	**Ergebnis**	**- 78.058,44**	**- 134.300**	**-111.300**	**-96.700**	**-91.700**	**-91.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	200	200	200	200	200	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**276,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
	Personalauszahlungen	75.039,07	75.100	78.100	78.100	78.100	78.100	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754,93	31.000	5.000	5.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	3.623,62	15.400	15.400	800	800	800	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.417,62**	**121.500**	**98.500**	**83.900**	**78.900**	**78.900**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 79.141,62**	**- 121.300**	**-98.300**	**-83.700**	**-78.700**	**-78.700**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Personalnachweis

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Personalnachweis nach Gruppen

Gehaltsgruppe	Art Beschäftigter	Anzahl Stellen	Erläuterung
E10	Arbeitnehmer	0,10	
E11	Arbeitnehmer	0,10	

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Produkt	5.7.3.11	Allgemeine kommunale Einrichtungen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung	Bau, Pflege,Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäude und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Zweck zuzuordnen sind
Leistungen	Allgemeine Einrichtungen Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung (einschließlich der Ausstattung und Geräte) von 1.Mehrzweckhäusern 2.Bürgerhäusern 3.Gaststätten 4.Festplätzen 5.Garagen (Komplexe) und Lager 6.Werbeeinrichtungen 7.Toilettenanlagen 8.Uhrenanlagen 9. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung, Überlassung-/Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände, Unternehmen
Grundsatzziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen
Ziele des aktuellen Haushaltsjahres	-Veräußerung nicht genutzter Gebäude -Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäude
Kennzahlen	-Einnahmen aus der Veräußerung in € -Kosten für die Bewirschaftung pro Objekt -Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung an Dritte

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

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.425,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.595,69	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	**Ordentliche Erträge**	**60.050,91**	**122.600**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
10.	Personalaufwendungen	15.515,31	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.809,42	139.000	86.000	68.500	68.500	68.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,69	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.326,42**	**158.600**	**106.200**	**88.700**	**88.700**	**88.700**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**10.724,49**	**- 36.000**	**-28.200**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
22.	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.724,49**	**- 36.000**	**-28.200**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
25.	**Ergebnis**	**10.724,49**	**- 113.700**	**-105.900**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.121,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.847,07	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.998,79**	**122.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**0**
	Personalauszahlungen	15.715,05	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.878,09	139.000	86.000	68.500	68.500	68.500	0
	sonstige Auszahlungen	1,69	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.594,83**	**155.400**	**103.000**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**0**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.403,96**	**- 33.400**	**-26.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425,51	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	100.000	0	0	100.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425,51**	**0**	**15.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
16.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**- 425,51**	**0**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-100.000**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich-tungs-ermächtig-ungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57311-Allgemeine kommunale Einrichtungen **Maßnahme: 001-Aufwertung und Erweiterung Bürgerhaus Trabitz**										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	100.000	0	0	100.000	0	115.000
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**115.000**
16.	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-40.000**

57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen 001 Aufwertung und Erweiterung Bürgerhaus Trabitz 681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Programm "LEADER" für 57311-001-785100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 KomHVO

57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen 001 Aufwertung und Erweiterung Bürgerhaus Trabitz 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	zweckgebundene Zuweisungen aus dem Programm "LEADER" 57311-001-681100, gemäß § 17 Abs. 1 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 KomHVO